

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 01

Progr. Iniziale	151.535,32	Progr. def.	244.467,41
Var. progr.	92.932,09	Impegnato	111.372,43
Progr. def.	244.467,41	Disponibilita'	133.094,98

OGGETTO: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
1	01/01/2021	Assestamento al 31/12/2020 - Variazione n. 1	-4.201,39
3	18/03/2021	Prelievo dall'aggregato Zeta per Restituzione somme inutilizzate -D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020	0,62
6	29/04/2021	Variazione al Programma Annuale n. 6 - risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	32.905,50
12	22/07/2021	Variazione al Programma Annuale 2021- n. 12	0,27
13	13/10/2021	Variazione n. 13 Programma Annuale 2021 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	54.354,50
16	15/11/2021	Decreto Variazione al Programma Annuale n. 16	3.005,86
17	23/11/2021	Variazione al Programma Annuale n. 17	40,13
19	29/12/2021	Variazione n. 19 programma annuale 2021	6.826,60
Totale:			92.932,09

IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
7	25/01/2021	PRIMA LUCE srl/Pagamento Fattura n.1/E del 19/01/2021 - Acquisto materiale piccola manutenzione elettrica aule didattiche	812,10	812,10
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	812,10	
8	25/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1/E del 19/01/2021 -Ditta Prima Luce S.r.L. -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	178,66	178,66
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	178,66	
11	03/02/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004107332160 del 27/01/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO DICEMBRE 2020 - Contratto: Consip16_16_V_Fix18m Ordine MEPA :4867354	1.435,17	1.435,17
	03/08/005	Energia elettrica	1.435,17	
12	03/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004107332160 del 27/01/2021 Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	143,52	143,52
	03/08/005	Energia elettrica	143,52	
13	03/02/2021	BIGA S.R.L. INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI/Pagamento Fattura n.0000017 del 28/01/2021 -n. 160 ATTACCAPANNI PARETE 5 POSTI	1.920,00	1.920,00
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.920,00	
14	03/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.0000017 del 28/01/2021 -Ditta BIGA S.R.L. INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	422,40	422,40
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	422,40	
16	03/02/2021	VETRERIA BATTIATO MICHELE/Pagamento Fattura n.5/PA del 01/02/2021 -Fornitura e posa di vetri camera aule didattiche	492,00	492,00
	03/06/008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	492,00	
17	16/02/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004107457995 del 04/02/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO GENNAIO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	3.681,36	3.681,36
	03/08/005	Energia elettrica	3.681,36	
18	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004107457995 del 04/02/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	368,14	368,14

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		03/08/005	Energia elettrica	368,14		
25	16/02/2021	PRIMA LUCE srl/Pagamento Fattura n.3/E del 15/02/2021 - Acquisto materiale elettrico vario per cablaggio aule didattiche			545,58	545,58
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	545,58		
26	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.3/E del 15/02/2021- Ditta Prima Luce S.r.L. -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			120,03	120,03
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	120,03		
31	10/03/2021	SIDRA S.p.A./Pagamento Fattura n.47457/21-FA del 16/02/2021 -canone trimestrale Bolletta per la fornitura di acqua del 4/2020 - consumi dal 15/9/2020 al 15/12/2020			2.201,79	2.201,79
		03/08/006	Acqua	2.201,79		
32	10/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.47457/21-FA del 16/02/2021 -Ditta SIDRA SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			220,18	220,18
		03/08/006	Acqua	220,18		
33	10/03/2021	L10 SRL/Pagamento Fattura n.621 del 23/02/2021 - acquisto n. 2200 mascherine DPI052 POPME FFP2 MASK CE			1.056,00	1.056,00
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.056,00		
34	10/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.621 del 23/02/2021 -Ditta L10 SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			52,80	52,80
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	52,80		
35	10/03/2021	MY BENEFIT S.R.L./Pagamento Fattura n.43/01 del 26/02/2021 -n. 2 PULSOSSIMETRO YM101			27,80	27,80
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	27,80		
36	10/03/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004114553007 del 05/03/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO FEBBRAIO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425			4.376,07	4.376,07
		03/08/005	Energia elettrica	4.376,07		
37	10/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004114553007 del 05/03/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			437,61	437,61
		03/08/005	Energia elettrica	437,61		
49	18/03/2021	3330 Tesoreria di Roma succursale/Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020			0,59	0,59
		09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,59		
50	18/03/2021	3330 Tesoreria di Roma succursale/Restituzione somme inutilizzate - D.L. 34/2020			0,03	0,03
		09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,03		
93	25/03/2021	DDT DI BRUNO ANGELA/Pagamento Fattura n.07-E/2021 del 12/03/2021 -Intervento di sanificazione ambientale eseguito presso n.7 aule, uno stanzino, corridoio, tre bagni del blocco B piano primo Vs. Liceo Artistico "M.M.Lazzaro" di Catania			180,00	180,00
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	180,00		
94	25/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.07-E/2021 del 12/03/2021 -Ditta DDT DI BRUNO ANGELA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			39,60	39,60
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	39,60		
95	25/03/2021	DDT DI BRUNO ANGELA/Pagamento Fattura n.08-E/2021 del 17/03/2021 -Intervento di sanificazione ambientale eseguito presso n.7 aule, uno stanzino, corridoio, tre bagni del blocco B			180,00	180,00

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		piano primo Vs. Liceo Artistico "M.M.Lazzaro" di Catania				
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	180,00		
96	25/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.08-E/2021 del 17/03/2021 -Ditta DDT DI BRUNO ANGELA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			39,60	39,60
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	39,60		
98	09/04/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.133/001 del 29/03/2021 -FORNITURA E MONTAGGIO SERRATURA PORTA REI			56,00	56,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	56,00		
99	09/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.133/001 del 29/03/2021 - Ditta BELL FIRE S.R.L.S. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			12,32	12,32
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	12,32		
100	09/04/2021	ferramenta e colori di Dario Sposi /Pagamento Fattura n.5/PA del 29/03/2021 -MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE VARIA			613,93	613,93
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	613,93		
101	09/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.5/PA del 29/03/2021 -Ditta ferramenta e colori di Dario Sposi ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			135,06	135,06
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	135,06		
102	22/04/2021	DDT DI BRUNO ANGELA/Pagamento Fattura n.11-E/2021 del 12/04/2021 -Intervento di sanificazione ambientale eseguito presso n.6 aule, n.1 stanzino, corridoio, n.3 bagni del Blocco D primo piano Vs. Liceo Artistico "M.M. Lazzaro" di Catania			180,00	180,00
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	180,00		
103	22/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.11-E/2021 del 12/04/2021 -Ditta DDT DI BRUNO ANGELA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			39,60	39,60
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	39,60		
104	22/04/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004122738875 del 08/04/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO MARZO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425			3.996,83	3.996,83
		03/08/005	Energia elettrica	3.996,83		
105	22/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004122738875 del 08/04/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			399,68	399,68
		03/08/005	Energia elettrica	399,68		
106	22/04/2021	D.L. Siciliana/Pagamento Fattura n.FPA 11/21 del 13/04/2021 - n. 2 Fornitura e montaggio di grata Fissa con telaio in ferro angolare pieno e balaustre in ferro quadro da 14 realizzato a persianina, completo di fissaggio al muro con tasselli e pitturazione			650,00	650,00
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	650,00		
107	22/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.FPA 11/21 del 13/04/2021 -Ditta D. L. SICILIANA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			143,00	143,00
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	143,00		
111	04/05/2021	SIDRA S.p.A./Pagamento Fattura n.151469/21-FA del 20/04/2021 -canone trimestrale Bolletta per la fornitura di acqua del 1/2021 - consumi dal 15/12/2020 al 16/03/2021 - Num. contatore 99235818			2.372,09	2.372,09
		03/08/006	Acqua	2.372,09		
112	04/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.151469/21-FA del 20/04/2021 -Ditta SIDRA SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			237,21	237,21

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		03/08/006	Acqua	237,21		
114	04/05/2021	MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE. F/Pagamento Fattura n.2/PA del 28/04/2021 -Completamento due pareti con mattoni forati e malta			1.400,00	1.400,00
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.400,00		
115	04/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2/PA del 28/04/2021 -Ditta MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE. F ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			308,00	308,00
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	308,00		
116	04/05/2021	Caputo Mario/Pagamento Fattura n.FPA 51/21 del 28/04/2021 - Scaffalatura metallica per archivio			2.890,80	2.890,80
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	2.890,80		
117	04/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.FPA 51/21 del 28/04/2021- Ditta CAPUTO MARIO ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			635,98	635,98
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	635,98		
120	24/05/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004129773993 del 06/05/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO APRILE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425			3.086,64	3.086,64
		03/08/005	Energia elettrica	3.086,64		
121	24/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004129773993 del 06/05/2021 - Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			308,66	308,66
		03/08/005	Energia elettrica	308,66		
128	10/06/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004137153470 del 08/06/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO MAGGIO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425			3.583,86	3.583,86
		03/08/005	Energia elettrica	3.583,86		
129	10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004137153470 del 08/06/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			358,39	358,39
		03/08/005	Energia elettrica	358,39		
136	21/06/2021	MARLETTA FERRAMENTA S.R.L./Pagamento Fattura n.2778/001 del 10/06/2021 -SERR.TRI.SENZA 1/2 GIR.DX PER ARMADIO CORAZZATO			131,15	131,15
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	131,15		
137	21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2778/001 del 10/06/2021 -Ditta MARLETTA FERRAMENTA SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			28,85	28,85
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	28,85		
138	21/06/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. /Pagamento Fattura n.20214E17271 del 01/06/2021 -PURIFICATORE SANIFICA ARIA 30 BEGHELLI n. 70 e cartucce + n. 4 PURIFICATORE SANIFICA ARIA 200 BEGHELLI			15.891,00	15.891,00
		04/03/022	Altri beni mobili	15.891,00		
139	21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.20214E17271 del 01/06/2021 -Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			3.496,02	3.496,02
		04/03/022	Altri beni mobili	3.496,02		
146	21/06/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.248/001 del 17/06/2021 -Fornitura spray ignifugo più spruzzino			215,00	215,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	215,00		
147	21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.248/001 del 17/06/2021 -Ditta BELL FIRE S.R.L.S.("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			47,30	47,30
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	47,30		
149	23/06/2021	STAR SYSTEM SERVICE S.R.L./Pagamento Fattura n.1681A del 22/06/2021 -Acquisto materiali per la manutenzione			379,91	379,91

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		straordinaria impianto antincendio di rilevazione fumi				
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		379,91	
150	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1681A del 22/06/2021 -Ditta Star System Service srl - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			83,58	83,58
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		83,58	
153	24/06/2021	Faggionato Roberto/Pagamento Fattura n. FPA442/21 del 28/06/2021 -Fornitura BANDIERE IN RESISTENTE POLIESTERE NAUTICO 2 PER TIPO CM 150x225:ITALIA/CEE/SICILIA			411,00	411,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		411,00	
154	24/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.FPA442/21 del 28/06/2021 - Faggionato Roberto ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			90,42	90,42
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		90,42	
156	03/07/2021 (Annullato)	Faggionato Roberto/Pagamento Fattura n.FPA 442/21 del 28/06/2021 -LSL42FG 2 BANDIERE PER TIPO CM 150X225: ITALIA/CEE/SICILIA n. 3			-411,00	
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi		411,00	
157	03/07/2021 (Annullato)	STAR SYSTEM SERVICE S.R.L./Pagamento Fattura n.1681A del 22/06/2021 - Acquisto ricambi per manutenzione impianto antincendio rilevazione fumi			-379,91	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		379,91	
156	05/07/2021	Faggionato Roberto/Pagamento Fattura n.FPA 442/21 del 28/06/2021 -LSL42FG 2 BANDIERE PER TIPO CM 150X225: ITALIA/CEE/SICILIA n. 3			411,00	
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi		411,00	
157	05/07/2021	STAR SYSTEM SERVICE S.R.L./Pagamento Fattura n.1681A del 22/06/2021 - Acquisto ricambi per manutenzione impianto antincendio rilevazione fumi			379,91	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		379,91	
158	05/07/2021	PRIMA LUCE srl/Pagamento Fattura n.4/E del 01/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE			1.170,15	1.170,15
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		1.170,15	
159	05/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.4/E del 01/07/2021 -Dita Prima Luce srl ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			257,43	257,43
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		257,43	
160	13/07/2021	ferramenta e colori di Dario Sposi /Pagamento Fattura n.13/PA del 05/07/2021 -Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione			729,10	729,10
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		729,10	
161	13/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.13/PA del 05/07/2021 -Ditta ferramenta e colori di Dario Sposi ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			160,40	160,40
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		160,40	
162	13/07/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004144332185 del 07/07/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO GIUGNO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425			3.170,98	3.170,98
		03/08/005	Energia elettrica		3.170,98	
163	13/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004144332185 del 07/07/2021 - Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			317,10	317,10
		03/08/005	Energia elettrica		317,10	
168	22/07/2021	SIDRA S.p.A./Pagamento Fattura n.255681/21-FA del 16/07/2021 -canone trimestrale 2/2021 fornitura di acqua del 1/2021 - consumi dal 16/03/2021 al 09/06/2021 - Num. contatore 99235818			354,63	354,63
		03/08/006	Acqua		354,63	
169	22/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura			35,46	35,46

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		n.255681/21-FA del 16/07/2021 -Ditta SIDRA SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)				
		03/08/006	Acqua	35,46		
174	19/08/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004151851922 del 06/08/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO LUGLIO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425			2.638,26	2.638,26
		03/08/005	Energia elettrica	2.638,26		
175	19/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004151851922 del 06/08/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			263,83	263,83
		03/08/005	Energia elettrica	263,83		
176	19/08/2021	D.L. Siciliana/Pagamento Fattura n.FPA 27/21 del 30/07/2021 - Fornitura e montaggio 4 tavoli per laboratori 250X110x92, in ferro tubolare 60X40, lamiera da 5mm, secondo piano in stratificato ignifugo con intelaiatura in ferro tubolare, completo di pitturazione			3.160,00	3.160,00
		04/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.160,00		
177	19/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.FPA 27/21 del 30/07/2021 - Ditta D.L. Siciliana ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			695,20	695,20
		04/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	695,20		
182	21/09/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004158992650 del 07/09/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO AGOSTO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425			2.541,47	2.541,47
		03/08/005	Energia elettrica	2.541,47		
183	21/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004158992650 del 07/09/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			254,15	254,15
		03/08/005	Energia elettrica	254,15		
188	21/09/2021	D.L. Siciliana/Pagamento Fattura n.FPA 29/21 del 06/09/2021 - Fornitura e montaggio di 2 garitte in ferro tubolare zincato			1.780,00	1.780,00
		04/03/008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.780,00		
189	21/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.FPA 29/21 del 06/09/2021-Ditta D. L. SICILIANA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			391,60	391,60
		04/03/008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	391,60		
211	11/10/2021	A.M. GRAF SRL/Pagamento Fattura n.290/21 del 28/09/2021 - Prodotti per l'igiene degli ambienti			731,00	731,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	731,00		
212	11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.290/21 del 28/09/2021 DITTA A.M. GRAF SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			160,82	160,82
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	160,82		
213	11/10/2021	A.M. GRAF SRL/Pagamento Fattura n.291/21 del 28/09/2021 - GUANTI IN LATTICE			762,00	762,00
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	762,00		
214	11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.291/21 del 28/09/2021 -DITTA A.M. GRAF SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			38,10	38,10
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	38,10		
217	11/10/2021	CONIGLIO SALVATORE/Pagamento Fattura n.48/001 del 20/09/2021 -Esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria dell' impianto di rilevazione fumi con centrale FDP			840,00	840,00
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	840,00		
					184,80	184,80

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
218	11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.48/001 del 20/09/2021 -DITTA CONIGLIO SALVATORE ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)				
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	184,80		
223	21/10/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004166593516 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021- SPESE PER ENEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425			2.776,23	2.776,23
		03/08/005	Energia elettrica	2.776,23		
224	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.004166593516 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021- SPESE PER ENEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			277,62	277,62
		03/08/005	Energia elettrica	277,62		
227	21/10/2021	D.L. Siciliana/Pagamento Fattura n.FPA 38/21 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021-Riparazione porta esterna, messa in asse , sistemazione fermi, regolazione chiusura maniglione antipanico.			80,00	80,00
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	80,00		
228	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.FPA 38/21 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021-Riparazione porta esterna, messa in asse , sistemazione fermi, regolazione chiusura maniglione antipanico. Ditta D.L. Siciliana - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			17,60	17,60
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	17,60		
234	08/11/2021	SIDRA S.p.A./Pagamento Fattura n.360217/21-FA del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 Canone per la fornitura di acqua del 3/2021 - Num. contatore 99235818 - consumi dal 09-06-2021 al 08-09-2021			354,63	354,63
		03/08/006	Acqua	354,63		
235	08/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.360217/21-FA del 25/10/2021- Canone per la fornitura di acqua del 3/2021 - Num. contatore 99235818 - consumi dal 09-06-2021 al 08-09-2021 - Ditta SIDRA SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			35,46	35,46
		03/08/006	Acqua	35,46		
242	16/11/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004177214238 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 - SPESE PER ENEL PERIODO OTTOBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425			3.066,55	3.066,55
		03/08/005	Energia elettrica	3.066,55		
243	16/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.004177214238 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 - SPESE PER ENEL PERIODO OTTOBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			306,66	306,66
		03/08/005	Energia elettrica	306,66		
290	10/12/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004181595183 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 - SPESE PER ENEL PERIODO NOVEMBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425			3.287,69	3.287,69
		03/08/005	Energia elettrica	3.287,69		
291	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.004181595183 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 - SPESE PER ENEL PERIODO NOVEMBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425 - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			328,77	328,77
		03/08/005	Energia elettrica	328,77		
302	22/12/2021	DI MARZO MARIA/Reintegro minute spese			27,29	27,29
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	27,29		
305	23/12/2021	Argo Software S.r.l./Pagamento Fattura - Contratto di			4.041,00	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		manutenzione- Assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO per l'anno 2022				
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	4.041,00		
306	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura - Contratto di manutenzione- Assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO per l'anno 2022			889,02	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	889,02		
307	23/12/2021	ferramenta e colori di Dario Sposi /Pagamento Fattura n.22/PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021- Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione			566,33	566,33
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	566,33		
308	23/12/2021	Agenzia delle Entrate/IVA Fattura n.22/PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021- Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione			124,59	124,59
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	124,59		
309	23/12/2021	Logos Tre Magenta S.r.l./Pagamento Fattura n.10770 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 - n. 7 Videoproiettori Acer X1527I-WUXGA completi di Staffe da cm. 70 e cavi HDMI			3.640,00	3.640,00
		04/03/017	Hardware	3.640,00		
310	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.10770 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 - n. 7 Videoproiettori Acer X1527I-WUXGA completi di Staffe da cm. 70 e cavi HDMI			800,80	800,80
		04/03/017	Hardware	800,80		
315	31/12/2021	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA/Pagamento fattura - Acquisto -sgabelli tecnici con spalliera in poliuretano trattativa diretta n. 1965934			1.620,00	
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	1.620,00		
316	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA - fattura -Acquisto -sgabelli tecnici con spalliera in poliuretano trattativa diretta n. 1965934			356,40	
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	356,40		
324	31/12/2021	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA/Pagamento Fattura acquisto materiale e dispositivi per igiene individuale e degli ambienti RDO n. 2924830			4.119,67	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.119,67		
325	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura acquisto materiale e dispositivi per igiene individuale e degli ambienti RDO n. 2924830			906,33	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	906,33		
326	31/12/2021	MONTELEONE LAURA/saldo fattura - Contratto prestazione d'opera per Assistenza psicologica			2.000,00	
		03/02/004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.000,00		
Totale:					111.372,43	97.440,01

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 01/01

Progr. Iniziale	57.875,92	Progr. def.	55.866,80
Var. progr.	-2.009,12	Impegnato	31.609,38
Progr. def.	55.866,80	Disponibilita'	24.257,42

OGGETTO: FUNZIONAMENTO GENERALE

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
1	01/01/2021	Assestamento al 31/12/2020 - Variazione n. 1	-2.009,39
12	22/07/2021	Variazione al Programma Annuale 2021- n. 12	0,27
Totale:			-2.009,12

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
7	25/01/2021	PRIMA LUCE srl/Pagamento Fattura n.1/E del 19/01/2021 - Acquisto materiale piccola manutenzione elettrica aule didattiche	812,10	812,10
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	812,10	
8	25/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1/E del 19/01/2021 -Ditta Prima Luce S.r.l. -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	178,66	178,66
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	178,66	
13	03/02/2021	BIGA S.R.L. INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI/Pagamento Fattura n.0000017 del 28/01/2021 -n. 160 ATTACCAPANNI PARETE 5 POSTI	1.920,00	1.920,00
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.920,00	
14	03/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.0000017 del 28/01/2021 -Ditta BIGA S.R.L. INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	422,40	422,40
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	422,40	
16	03/02/2021	VETRERIA BATTIATO MICHELE/Pagamento Fattura n.5/PA del 01/02/2021 -Fornitura e posa di vetri camera aule didattiche	492,00	492,00
	03/06/008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	492,00	
25	16/02/2021	PRIMA LUCE srl/Pagamento Fattura n.3/E del 15/02/2021 - Acquisto materiale elettrico vario per cablaggio aule didattiche	545,58	545,58
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	545,58	
26	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.3/E del 15/02/2021- Ditta Prima Luce S.r.l. -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	120,03	120,03
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	120,03	
33	10/03/2021	L10 SRL/Pagamento Fattura n.621 del 23/02/2021 - acquisto n. 2200 mascherine DPI052 POPME FFP2 MASK CE	1.056,00	1.056,00
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.056,00	
34	10/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.621 del 23/02/2021 -Ditta L10 SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	52,80	52,80
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	52,80	
35	10/03/2021	MY BENEFIT S.R.L./Pagamento Fattura n.43/01 del 26/02/2021 -n. 2 PULSOSSIMETRO YM101	27,80	27,80
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	27,80	
93	25/03/2021	DDT DI BRUNO ANGELA/Pagamento Fattura n.07-E/2021 del 12/03/2021 -Intervento di sanificazione ambientale eseguito presso n.7 aule, uno stanzino, corridoio, tre bagni del blocco B piano primo Vs. Liceo Artistico "M.M.Lazzaro" di Catania	180,00	180,00

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	180,00		
94	25/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.07-E/2021 del 12/03/2021 -Ditta DDT DI BRUNO ANGELA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			39,60	39,60
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	39,60		
95	25/03/2021	DDT DI BRUNO ANGELA/Pagamento Fattura n.08-E/2021 del 17/03/2021 -Intervento di sanificazione ambientale eseguito presso n.7 aule, uno stanzino, corridoio, tre bagni del blocco B piano primo Vs. Liceo Artistico "M.M.Lazzaro" di Catania			180,00	180,00
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	180,00		
96	25/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.08-E/2021 del 17/03/2021 -Ditta DDT DI BRUNO ANGELA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			39,60	39,60
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	39,60		
98	09/04/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.133/001 del 29/03/2021 -FORNITURA E MONTAGGIO SERRATURA PORTA REI			56,00	56,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	56,00		
99	09/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.133/001 del 29/03/2021 - Ditta BELL FIRE S.R.L.S. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			12,32	12,32
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	12,32		
100	09/04/2021	ferramenta e colori di Dario Sposi /Pagamento Fattura n.5/PA del 29/03/2021 -MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE VARIA			613,93	613,93
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	613,93		
101	09/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.5/PA del 29/03/2021 -Ditta ferramenta e colori di Dario Sposi ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			135,06	135,06
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	135,06		
102	22/04/2021	DDT DI BRUNO ANGELA/Pagamento Fattura n.11-E/2021 del 12/04/2021 -Intervento di sanificazione ambientale eseguito presso n.6 aule, n.1 stanzino, corridoio, n.3 bagni del Blocco D primo piano Vs. Liceo Artistico "M.M. Lazzaro" di Catania			180,00	180,00
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	180,00		
103	22/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.11-E/2021 del 12/04/2021 -Ditta DDT DI BRUNO ANGELA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			39,60	39,60
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	39,60		
106	22/04/2021	D.L. Siciliana/Pagamento Fattura n.FPA 11/21 del 13/04/2021 - n. 2 Fornitura e montaggio di grata Fissa con telaio in ferro angolare pieno e balaustre in ferro quadro da 14 realizzato a persianina, completo di fissaggio al muro con tasselli e pitturazione			650,00	650,00
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	650,00		
107	22/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.FPA 11/21 del 13/04/2021 -Ditta D. L. SICILIANA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			143,00	143,00
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	143,00		
114	04/05/2021	MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE. F/Pagamento Fattura n.2/PA del 28/04/2021 -Completamento due pareti con mattoni forati e malta			1.400,00	1.400,00
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.400,00		
115	04/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2/PA del 28/04/2021 -Ditta MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE. F ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente			308,00	308,00

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		di P.A.)				
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	308,00		
116	04/05/2021	Caputo Mario/Pagamento Fattura n.FPA 51/21 del 28/04/2021 - Scaffalatura metallica per archivio			2.890,80	2.890,80
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	2.890,80		
117	04/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.FPA 51/21 del 28/04/2021- Ditta CAPUTO MARIO ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			635,98	635,98
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	635,98		
136	21/06/2021	MARLETTA FERRAMENTA S.R.L./Pagamento Fattura n.2778/001 del 10/06/2021 -SERR.TRI.SENZA 1/2 GIR.DX PER ARMADIO CORAZZATO			131,15	131,15
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	131,15		
137	21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2778/001 del 10/06/2021 -Ditta MARLETTA FERRAMENTA SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			28,85	28,85
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	28,85		
146	21/06/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.248/001 del 17/06/2021 -Fornitura spray ignifugo più spruzzino			215,00	215,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	215,00		
147	21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.248/001 del 17/06/2021 -Ditta BELL FIRE S.R.L.S.("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			47,30	47,30
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	47,30		
149	23/06/2021	STAR SYSTEM SERVICE S.R.L./Pagamento Fattura n.1681A del 22/06/2021 -Acquisto materiali per la manutenzione straordinaria impianto antincendio di rilevazione fumi			379,91	379,91
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	379,91		
150	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1681A del 22/06/2021 -Ditta Star System Service srl - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			83,58	83,58
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	83,58		
153	24/06/2021	Faggionato Roberto/Pagamento Fattura n. FPA442/21 del 28/06/2021 -Fornitura BANDIERE IN RESISTENTE POLIESTERE NAUTICO 2 PER TIPO CM 150x225:ITALIA/CEE/SICILIA			411,00	411,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	411,00		
154	24/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.FPA442/21 del 28/06/2021 - Faggionato Roberto ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			90,42	90,42
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	90,42		
156	03/07/2021 (Annullato)	Faggionato Roberto/Pagamento Fattura n.FPA 442/21 del 28/06/2021 -LSL42FG 2 BANDIERE PER TIPO CM 150X225: ITALIA/CEE/SICILIA n. 3			-411,00	
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	411,00		
157	03/07/2021 (Annullato)	STAR SYSTEM SERVICE S.R.L./Pagamento Fattura n.1681A del 22/06/2021 - Acquisto ricambi per manutenzione impianto antincendio rilevazione fumi			-379,91	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	379,91		
156	05/07/2021	Faggionato Roberto/Pagamento Fattura n.FPA 442/21 del 28/06/2021 -LSL42FG 2 BANDIERE PER TIPO CM 150X225: ITALIA/CEE/SICILIA n. 3			411,00	
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	411,00		
157	05/07/2021	STAR SYSTEM SERVICE S.R.L./Pagamento Fattura n.1681A del 22/06/2021 - Acquisto ricambi per manutenzione impianto antincendio rilevazione fumi			379,91	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	379,91		
158	05/07/2021	PRIMA LUCE srl/Pagamento Fattura n.4/E del 01/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE			1.170,15	1.170,15
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.170,15		

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
159	05/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.4/E del 01/07/2021 -Dita Prima Luce srl ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			257,43	257,43
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	257,43		
160	13/07/2021	ferramenta e colori di Dario Sposi /Pagamento Fattura n.13/PA del 05/07/2021 -Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione			729,10	729,10
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	729,10		
161	13/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.13/PA del 05/07/2021 -Ditta ferramenta e colori di Dario Sposi ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			160,40	160,40
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	160,40		
176	19/08/2021	D.L. Siciliana/Pagamento Fattura n.FPA 27/21 del 30/07/2021 - Fornitura e montaggio 4 tavoli per laboratori 250X110x92, in ferro tubolare 60X40, lamiera da 5mm, secondo piano in stratificato ignifugo con intelaiatura in ferro tubolare, completo di pitturazione			3.160,00	3.160,00
		04/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.160,00		
177	19/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.FPA 27/21 del 30/07/2021 - Ditta D.L. Siciliana ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			695,20	695,20
		04/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	695,20		
188	21/09/2021	D.L. Siciliana/Pagamento Fattura n.FPA 29/21 del 06/09/2021 - Fornitura e montaggio di 2 garitte in ferro tubolare zincato			1.780,00	1.780,00
		04/03/008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.780,00		
189	21/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.FPA 29/21 del 06/09/2021-Ditta D. L. SICILIANA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			391,60	391,60
		04/03/008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	391,60		
217	11/10/2021	CONIGLIO SALVATORE/Pagamento Fattura n.48/001 del 20/09/2021 -Esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria dell' impianto di rilevazione fumi con centrale FDP			840,00	840,00
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	840,00		
218	11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.48/001 del 20/09/2021 -DITTA CONIGLIO SALVATORE ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			184,80	184,80
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	184,80		
227	21/10/2021	D.L. Siciliana/Pagamento Fattura n.FPA 38/21 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021-Riparazione porta esterna, messa in asse , sistemazione fermi, regolazione chiusura maniglione antipanico.			80,00	80,00
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	80,00		
228	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.FPA 38/21 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021-Riparazione porta esterna, messa in asse , sistemazione fermi, regolazione chiusura maniglione antipanico. Ditta D.L. Siciliana - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			17,60	17,60
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	17,60		
302	22/12/2021	DI MARZO MARIA/Reintegro minute spese			27,29	27,29
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	27,29		
305	23/12/2021	Argo Software S.r.l./Pagamento Fattura - Contratto di manutenzione- Assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO per l'anno 2022			4.041,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	4.041,00		
306	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura - Contratto di manutenzione- Assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO			889,02	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		per l'anno 2022				
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	889,02		
307	23/12/2021	ferramenta e colori di Dario Sposi /Pagamento Fattura n.22/PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021- Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione			566,33	566,33
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	566,33		
308	23/12/2021	Agenzia delle Entrate/IVA Fattura n.22/PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021- Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione			124,59	124,59
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	124,59		
315	31/12/2021	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA/Pagamento fattura - Acquisto -sgabelli tecnici con spalliera in poliuretano trattativa diretta n. 1965934			1.620,00	
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	1.620,00		
316	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA - fattura -Acquisto -sgabelli tecnici con spalliera in poliuretano trattativa diretta n. 1965934			356,40	
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	356,40		
Totale:					31.609,38	24.702,96

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 01/03

Progr. Iniziale	61.094,17	Progr. def.	65.768,90
Var. progr.	4.674,73	Impegnato	47.216,69
Progr. def.	65.768,90	Disponibilita'	18.552,21

OGGETTO: SPESE PER UTENZE - CITTA' METROPOLITANA

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
1	01/01/2021	Assestamento al 31/12/2020 - Variazione n. 1	-2.192,00
17	23/11/2021	Variazione al Programma Annuale n. 17	40,13
19	29/12/2021	Variazione n. 19 programma annuale 2021	6.826,60
Totale:			4.674,73

IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
11	03/02/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004107332160 del 27/01/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO DICEMBRE 2020 - Contratto: Consip16_16_V_Fix18m Ordine MEPA :4867354	1.435,17	1.435,17
		03/08/005 Energia elettrica 1.435,17		
12	03/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004107332160 del 27/01/2021 Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	143,52	143,52
		03/08/005 Energia elettrica 143,52		
17	16/02/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004107457995 del 04/02/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO GENNAIO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	3.681,36	3.681,36
		03/08/005 Energia elettrica 3.681,36		
18	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004107457995 del 04/02/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	368,14	368,14
		03/08/005 Energia elettrica 368,14		
31	10/03/2021	SIDRA S.p.A./Pagamento Fattura n.47457/21-FA del 16/02/2021 -canone trimestrale Bolletta per la fornitura di acqua del 4/2020 - consumi dal 15/9/2020 al 15/12/2020	2.201,79	2.201,79
		03/08/006 Acqua 2.201,79		
32	10/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.47457/21-FA del 16/02/2021 -Ditta SIDRA SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	220,18	220,18
		03/08/006 Acqua 220,18		
36	10/03/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004114553007 del 05/03/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO FEBBRAIO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	4.376,07	4.376,07
		03/08/005 Energia elettrica 4.376,07		
37	10/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004114553007 del 05/03/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	437,61	437,61
		03/08/005 Energia elettrica 437,61		
104	22/04/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004122738875 del 08/04/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO MARZO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425	3.996,83	3.996,83
		03/08/005 Energia elettrica 3.996,83		
105	22/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004122738875 del 08/04/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	399,68	399,68
		03/08/005 Energia elettrica 399,68		
111	04/05/2021	SIDRA S.p.A./Pagamento Fattura n.151469/21-FA del	2.372,09	2.372,09

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Pagato
		20/04/2021 -canone trimestrale Bolletta per la fornitura di acqua del 1/2021 - consumi dal 15/12/2020 al 16/03/2021 - Num. contatore 99235818		
		03/08/006	Acqua	2.372,09
112	04/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.151469/21-FA del 20/04/2021 -Ditta SIDRA SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		237,21
		03/08/006	Acqua	237,21
120	24/05/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004129773993 del 06/05/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO APRILE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425		3.086,64
		03/08/005	Energia elettrica	3.086,64
121	24/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004129773993 del 06/05/2021 - Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		308,66
		03/08/005	Energia elettrica	308,66
128	10/06/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004137153470 del 08/06/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO MAGGIO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425		3.583,86
		03/08/005	Energia elettrica	3.583,86
129	10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004137153470 del 08/06/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		358,39
		03/08/005	Energia elettrica	358,39
162	13/07/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004144332185 del 07/07/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO GIUGNO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425		3.170,98
		03/08/005	Energia elettrica	3.170,98
163	13/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004144332185 del 07/07/2021 - Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		317,10
		03/08/005	Energia elettrica	317,10
168	22/07/2021	SIDRA S.p.A./Pagamento Fattura n.255681/21-FA del 16/07/2021 -canone trimestrale 2/2021 fornitura di acqua del 1/2021 - consumi dal 16/03/2021 al 09/06/2021 - Num. contatore 99235818		354,63
		03/08/006	Acqua	354,63
169	22/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.255681/21-FA del 16/07/2021 -Ditta SIDRA SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		35,46
		03/08/006	Acqua	35,46
174	19/08/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004151851922 del 06/08/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO LUGLIO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425		2.638,26
		03/08/005	Energia elettrica	2.638,26
175	19/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004151851922 del 06/08/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		263,83
		03/08/005	Energia elettrica	263,83
182	21/09/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004158992650 del 07/09/2021 -SPESE PER ENEL PERIODO AGOSTO 2021 - Contratto CONSIPEE17_16__V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425		2.541,47
		03/08/005	Energia elettrica	2.541,47
183	21/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.004158992650 del 07/09/2021 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		254,15
		03/08/005	Energia elettrica	254,15
223	21/10/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004166593516 del		2.776,23

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Pagato
		06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021- SPESE PER ENEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425		
		03/08/005	Energia elettrica	2.776,23
224	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.004166593516 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021- SPESE PER ENEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		277,62
		03/08/005	Energia elettrica	277,62
234	08/11/2021	SIDRA S.p.A./Pagamento Fattura n.360217/21-FA del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 Canone per la fornitura di acqua del 3/2021 - Num. contatore 99235818 - consumi dal 09-06-2021 al 08-09-2021		354,63
		03/08/006	Acqua	354,63
235	08/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.360217/21-FA del 25/10/2021- Canone per la fornitura di acqua del 3/2021 - Num. contatore 99235818 - consumi dal 09-06-2021 al 08-09-2021 - Ditta SIDRA SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		35,46
		03/08/006	Acqua	35,46
242	16/11/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004177214238 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 - SPESE PER ENEL PERIODO OTTOBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425		3.066,55
		03/08/005	Energia elettrica	3.066,55
243	16/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.004177214238 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 - SPESE PER ENEL PERIODO OTTOBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425 -Ditta Enel Energia SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		306,66
		03/08/005	Energia elettrica	306,66
290	10/12/2021	Enel Energia SpA/Pagamento Fattura n.004181595183 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 - SPESE PER ENEL PERIODO NOVEMBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425		3.287,69
		03/08/005	Energia elettrica	3.287,69
291	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.004181595183 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 - SPESE PER ENEL PERIODO NOVEMBRE 2021 - Contratto CONSIPEE17_16_V_FIX18M- Ordine MEPA : 5749425 - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		328,77
		03/08/005	Energia elettrica	328,77
Totale:				47.216,69

47.216,69

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: **CTSD02000E**

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 01/04

Progr. Iniziale		Progr. def.	0,59
Var. progr.	0,59	Impegnato	0,59
Progr. def.	0,59	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse ex art.77 DL 18/2020 -Misure di potenziamento S.S.N. emergenza epidemiologica COVID-19

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
3	18/03/2021	Prelievo dall'aggregato Zeta per Restituzione somme inutilizzate -D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020	0,59
Totale:			0,59

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
49	18/03/2021	3330 Tesoreria di Roma succursale/Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020			0,59	0,59
		09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,59		
Totale:					0,59	0,59

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874**C.M.:** CTSD02000E**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022**

Aggregazione: A Voce: 01/05

Progr. Iniziale		Progr. def.	0,03
Var. progr.	0,03	Impegnato	0,03
Progr. def.	0,03	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse ex art. 231, comma 7 D.L. 34/2020

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
3	18/03/2021	Prelievo dall'aggregato Zeta per Restituzione somme inutilizzate -D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020	0,03
Totale:			0,03

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
50	18/03/2021	3330 Tesoreria di Roma succursale/Restituzione somme inutilizzate - D.L. 34/2020			0,03	0,03
		09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,03		
Totale:					0,03	0,03

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 01/08

Progr. Iniziale		Progr. def.	32.905,50
Var. progr.	32.905,50	Impegnato	32.545,74
Progr. def.	32.905,50	Disponibilita'	359,76

OGGETTO: Risorse finanziarie ex art. 31, comma 1 del DL n. 41/2021

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
6	29/04/2021	Variazione al Programma Annuale n. 6 - risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	32.905,50
Totale:			32.905,50

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
138	21/06/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. /Pagamento Fattura n.20214E17271 del 01/06/2021 -PURIFICATORE SANIFICA ARIA 30 BEGHELLI n. 70 e cartucce + n. 4 PURIFICATORE SANIFICA ARIA 200 BEGHELLI	15.891,00	15.891,00
	04/03/022	Altri beni mobili	15.891,00	
139	21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.20214E17271 del 01/06/2021 -Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	3.496,02	3.496,02
	04/03/022	Altri beni mobili	3.496,02	
211	11/10/2021	A.M. GRAF SRL/Pagamento Fattura n.290/21 del 28/09/2021 - Prodotti per l'igiene degli ambienti	731,00	731,00
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	731,00	
212	11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.290/21 del 28/09/2021 DITTA A.M. GRAF SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	160,82	160,82
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	160,82	
213	11/10/2021	A.M. GRAF SRL/Pagamento Fattura n.291/21 del 28/09/2021 - GUANTI IN LATTICE	762,00	762,00
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	762,00	
214	11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.291/21 del 28/09/2021 -DITTA A.M. GRAF SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	38,10	38,10
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	38,10	
309	23/12/2021	Logos Tre Magenta S.r.l./Pagamento Fattura n.10770 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 - n. 7 Videoproiettori Acer X1527I-WUXGA completi di Staffe da cm. 70 e cavi HDMI	3.640,00	3.640,00
	04/03/017	Hardware	3.640,00	
310	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.10770 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 - n. 7 Videoproiettori Acer X1527I-WUXGA completi di Staffe da cm. 70 e cavi HDMI	800,80	800,80
	04/03/017	Hardware	800,80	
324	31/12/2021	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA/Pagamento Fattura acquisto materiale e dispositivi per igiene individuale e degli ambienti RDO n. 2924830	4.119,67	
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.119,67	
325	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura acquisto materiale e dispositivi per igiene individuale e degli ambienti RDO n. 2924830	906,33	
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	906,33	
326	31/12/2021	MONTELEONE LAURA/saldo fattura - Contratto prestazione d'opera per Assistenza psicologica	2.000,00	
	03/02/004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.000,00	

Totale: **32.545,74** **25.519,74**



LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

(Art.29 lett. c)

95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: **CTSD02000E**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo



LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

(Art.29 lett. c)

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 02

Progr. Iniziale	41.816,72	Progr. def.	39.323,64
Var. progr.	-2.493,08	Impegnato	9.648,92
Progr. def.	39.323,64	Disponibilita'	29.674,72

OGGETTO: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
1	01/01/2021	Assestamento al 31/12/2020 - Variazione n. 1	-14.011,39
2	18/03/2021	Variazione n. 2 programma annuale 2021	0,01
17	23/11/2021	Variazione al Programma Annuale n. 17	7,00
19	29/12/2021	Variazione n. 19 programma annuale 2021	11.511,30
Totale:			-2.493,08

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
1	12/01/2021	DI MARZO MARIA/ANTICIPO FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE D.S.G.A.				1.000,00
		99/01/001	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00		
2	19/01/2021	FASTWEB SpA/Pagamento Fattura n.PAE0048532 del 31/12/2020 -Connettivita' 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - periodo fatturato dal 01 gennaio al 28 febbraio 2021			150,00	150,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	150,00		
3	19/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.PAE0048532 del 31/12/2020 Ditta FASTWEB SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			33,00	33,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	33,00		
6	25/01/2021	Euroedizioni Torino S.r.l./Pagamento Fattura n.00062/21 del 19/01/2021 -RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 2021 AMMINISTRARE LA SCUOLA +DIRIGERE LA SCUOLA			140,00	140,00
		02/02/001	Giornali e riviste	140,00		
19	16/02/2021	Poste Italiane S.p.A./Pagamento Fattura n.1021007302 del 04/02/2021 -Spese postali mese di Ottobre 2020 - Codice pagamento: 1021007302			24,15	24,15
		05/01/001	Spese postali	24,15		
20	16/02/2021	Poste Italiane S.p.A./Pagamento Fattura n.1021018763 del 09/02/2021 -Spese postali mese di Novembre 2020 - Codice pagamento: 1021018763			26,97	26,97
		05/01/001	Spese postali	26,97		
29	24/02/2021	WIRED Soluzioni Informatiche/Pagamento Fattura n.95 del 16/02/2021 -N. 20 TELEFONO FISSO PANASONIC KX-TS520EX1B - N.2 CORDLESS PANASONIC KX-TG6821JTB			326,40	326,40
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	326,40		
30	24/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.95 del 16/02/2021 Ditta WIRED Soluzioni Informatiche -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			71,81	71,81
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	71,81		
38	10/03/2021	FASTWEB SpA/Pagamento Fattura n.PAE0005917 del 28/02/2021 -Connettività' 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 marzo al 30 aprile 2021			150,00	150,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	150,00		
39	10/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.PAE0005917 del 28/02/2021 -Ditta FASTWEB SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			33,00	33,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	33,00		
40	10/03/2021	Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C./Pagamento Fattura n.419 del 28/02/2021 -IMPORTO FATTURATO PER COPIE ESEGUITE SU RICOH AFICIO MP C3001AD-MP C5503 - MP C4503 - MP C6003 A NOLEGGIO - Letture ctr dal Letture ctr dall'01/12/2020 al 28/02/2021			629,72	629,72

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	629,72		
41	10/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.419 del 28/02/2021 -Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			138,54	138,54
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	138,54		
47	15/03/2021	Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C./Pagamento Fattura n.473 del 11/03/2021 -Acquisto batteria Notebook HP			45,00	45,00
		02/03/009	Materiale informatico	45,00		
48	15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.473 del 11/03/2021 -Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			9,90	9,90
		02/03/009	Materiale informatico	9,90		
87	25/03/2021	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS/Pagamento Fattura n.1565/01 del 15/03/2021 -MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO			224,91	224,91
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	224,91		
88	25/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1565/01 del 15/03/2021 -Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE SAS ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			37,92	37,92
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	37,92		
97	09/04/2021	Poste Italiane S.p.A./Pagamento Fattura n.1021072430 del 30/03/2021 -Spese postali mese di Gennaio 2021 - Codice pagamento: 1021072430			5,46	5,46
		05/01/001	Spese postali	5,46		
108	22/04/2021	CREVAL S.P.A./RECUPERO COMMISSIONI SU BONIFICI I TRIMESTRE 2021			71,00	71,00
		03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	71,00		
109	22/04/2021	EUROVIDEO di Caccuri Michelina/Pagamento Fattura n.77 del 20/04/2021 -Megafono Vonyx 65w ricaricabile Quantit� : 2.00			190,00	190,00
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	190,00		
110	22/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.77 del 20/04/2021 -Ditta EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			41,80	41,80
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	41,80		
113	04/05/2021	Poste Italiane S.p.A./Pagamento Fattura n.1021102539 del 23/04/2021 -Spese postali mese di Febbraio 2021 - Codice pagamento: 1021102539			46,00	46,00
		05/01/001	Spese postali	46,00		
118	24/05/2021	FASTWEB SpA/Pagamento Fattura n.PAE0012328 del 30/04/2021 - "Connettivit�" 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 maggio al 30 giugno 2021			150,00	150,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	150,00		
119	24/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.PAE0012328 del 30/04/2021 -Ditta FASTWEB SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			33,00	33,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	33,00		
126	10/06/2021	Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C./Pagamento Fattura n.1089 del 31/05/2021 -IMPORTO FATTURATO PER COPIE ESEGUITE SU RICOH AFICIO MP C3001AD-MP C5503 - MP C4503 - MP C6003 A NOLEGGIO - Letture ctr dal Letture ctr dall'01/03/2021 al 31/05/2021			813,57	813,57
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	813,57		
127	10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1089 del 31/05/2021 -Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			178,98	178,98
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	178,98		

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
155	05/07/2021	Poste Italiane S.p.A./Pagamento Fattura n.1021162823 del 25/06/2021 -Spese postali mese di Aprile 2021 - Codice pagamento: 1021162823	136,16	136,16
		05/01/001 Spese postali 136,16		
166	13/07/2021	FASTWEB SpA/Pagamento Fattura n.PAE0025878 del 30/06/2021 -Connettività 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 luglio al 31 agosto 2021	150,00	150,00
		03/08/004 Reti di trasmissione 150,00		
167	13/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.PAE0025878 del 30/06/2021 -Ditta FASTWEB SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	33,00	33,00
		03/08/004 Reti di trasmissione 33,00		
180	21/09/2021	CREVAL S.P.A./RECUPERO COMMISSIONI SU BONIFICI I TRIMESTRE 2021	23,00	23,00
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere 23,00		
181	21/09/2021	Poste Italiane S.p.A./Pagamento Fattura n.1021207724 del 27/08/2021 -Spese postali mese di Giugno 2021 - Codice pagamento: 1021207724	12,08	12,08
		05/01/001 Spese postali 12,08		
184	21/09/2021	FASTWEB SpA/Pagamento Fattura n.PAE0032628 del 31/08/2021 -Connettività 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 settembre al 31 ottobre 2021	150,00	150,00
		03/08/004 Reti di trasmissione 150,00		
185	21/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.PAE0032628 del 31/08/2021 -Ditta FASTWEB SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	33,00	33,00
		03/08/004 Reti di trasmissione 33,00		
186	21/09/2021	Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C./Pagamento Fattura n.1746 del 31/08/2021 -IMPORTO FATTURATO PER COPIE ESEGUITE SU RICOH AFICIO MP C3001AD-MP C5503 - MP C4503 - MP C6003 A NOLEGGIO - dal Letture ctr dall'01/06/2021 al 31/08/2021	997,18	997,18
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 997,18		
187	21/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1746 del 31/08/2021 -Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	219,38	219,38
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 219,38		
220	11/10/2021	Poste Italiane S.p.A./Pagamento Fattura n.1021237871 del 20/09/2021 -Spese postali mese di Giugno 2021 - Codice pagamento: 1021237871	8,11	8,11
		05/01/001 Spese postali 8,11		
233	08/11/2021	Poste Italiane S.p.A./Pagamento Fattura n.1021262229 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - Spese postali mese di Agosto 2021 - Codice pagamento: 1021262229	24,32	24,32
		05/01/001 Spese postali 24,32		
239	16/11/2021	CREVAL S.P.A./RECUPERO COMMISSIONI SU BONIFICI II TRIMESTRE 2021	21,00	21,00
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere 21,00		
240	16/11/2021	FASTWEB SpA/Pagamento Fattura n.PAE0041282 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 -Connettività 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 novembre al 31 dicembre 2021	150,00	150,00
		03/08/004 Reti di trasmissione 150,00		
241	16/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.PAE0041282 del 31/10/2021 -Connettività 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 novembre al 31 dicembre 2021 - Ditta FASTWEB SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	33,00	33,00

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo
		03/08/004	Reti di trasmissione	33,00
245	23/11/2021	Argo Software S.r.l./Pagamento Fattura n.6264/PA del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 -RINNOVO ARGOWEB PREMIUM (ANNUALE) dal 01/12/2021 al 30/11/2022		350,00
		03/07/006	Licenze d'uso di software	350,00
246	23/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.6264/PA del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 -RINNOVO ARGOWEB PREMIUM (ANNUALE) dal 01/12/2021 al 30/11/2022 -Ditta Argo ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		77,00
		03/07/006	Licenze d'uso di software	77,00
287	10/12/2021	Poste Italiane S.p.A./Pagamento Fattura n.1021305590 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 -Spese postali mese di Ottobre 2021 - Codice pagamento: 1021305590		13,23
		05/01/001	Spese postali	13,23
293	20/12/2021	CREVAL S.P.A./COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE TENUTA CONTO		690,00
		03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	690,00
296	20/12/2021	Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C./Pagamento Fattura n.2499 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 - IMPORTO FATTURATO PER COPIE ESEGUITE SU RICOH AFICIO MP C3001AD-MP C5503 - MP C4503 - MP C6003 A NOLEGGIO - Letture ctr dal Letture ctr dall'01/09/2021 al 30/11/2021		1.210,19
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.210,19
297	20/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2499 del 10/12/2021-IMPORTO FATTURATO PER COPIE ESEGUITE- Letture ctr dal Letture ctr dall'01/09/2021 al 30/11/2021 -Ditta COPITEL di SANFILIPPO S. & C. S.N.C. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		266,24
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	266,24
298	20/12/2021	Istituto Comprensivo " S.Giovanni Bosco"/Versamento quota parte liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti n. 13 - della provincia di Catania anno 2021 (periodo: Gennaio-Dicembre 2021)		905,00
		05/02/002	Compensi ai Revisori	905,00
299	20/12/2021	Euroedizioni Torino S.r.l./Pagamento Fattura n.03356/21 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 - Abbonamento annuale Dirigere e Amministrare la Scuola anno 2022		140,00
		02/02/001	Giornali e riviste	140,00
300	22/12/2021	DI MARZO MARIA/Reintegro minute spese		252,90
		02/01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8,00
		02/03/002	Vestiaro	27,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	209,40
		05/01/001	Spese postali	6,50
		05/01/006	Altre spese amministrative n.a.c.	2,00
318	31/12/2021	FASTWEB SpA/Pagamento Fattura PAE0048700 del 31/12/2021 -Connettività 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 gennaio al 28 febbraio 2022		150,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	150,00
319	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Pagamento Fattura PAE0048700 del 31/12/2021 -Connettività 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 gennaio al 28 febbraio 2022 ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		33,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	33,00

Totale: 9.648,92 10.465,92



LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

(Art.29 lett. c)

95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: **CTSD02000E**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 03

Progr. Iniziale	146.175,58	Progr. def.	240.289,89
Var. progr.	94.114,31	Impegnato	124.472,14
Progr. def.	240.289,89	Disponibilita'	115.817,75

OGGETTO: DIDATTICA

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
1	01/01/2021	Assestamento al 31/12/2020 - Variazione n. 1	2.266,22
2	18/03/2021	Variazione n. 2 programma annuale 2021	707,94
4	25/03/2021	Variazione al Programma Annuale n. 4	11.298,70
7	24/05/2021	Variazione al Programma Annuale n. 7	240,70
12	22/07/2021	Variazione al Programma Annuale 2021- n. 12	24,40
13	13/10/2021	Variazione n. 13 Programma Annuale 2021 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	10.000,00
14	03/11/2021	Variazione al Programma Annuale n. 14	379,74
15	08/11/2021	Variazione al Programma Annuale n. 15	55.406,95
19	29/12/2021	Variazione n. 19 programma annuale 2021	12.279,66
20	31/12/2021	Variazione al Programma Annuale n. 20	1.510,00
Totale:			94.114,31

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
4	19/01/2021	LORENZETTI ALESSANDRA/Restituzione quota non dovuta pagamento assicurazione infortuni e RCT a.s. 2020-2021 - prof.ssa di sostegno Lorenzetti Alessandra			5,30	5,30
		03/11/004	Assicurazioni per personale scolastico	5,30		
5	25/01/2021	LORENZETTI ALESSANDRA/Restituzione quota non dovuta pagamento assicurazione infortuni e RCT a.s. 2020-2021 - prof.ssa di sostegno Lorenzetti Alessandra			5,30	5,30
		03/11/004	Assicurazioni per personale scolastico	5,30		
9	25/01/2021	PRIMA LUCE srl/Pagamento Fattura n.2/E del 21/01/2021 - ACQUISTO N. 5 ROUTER WIRELESS HIGHPOWER 300MBPS			140,00	140,00
		02/03/009	Materiale informatico	140,00		
10	25/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2/E del 21/01/2021 -Ditta Prima Luce S.r.L. -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			30,80	30,80
		02/03/009	Materiale informatico	30,80		
15	03/02/2021	Agenzia Chubb European Group -BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC /Pagamento Fattura n.2021BENA005001439 del 30/01/2021 -assicurazione Infortuni e R.C. alunni e personale -Polizza ITBSTQ66956 21/11/2020 21/11/2021			4.552,70	4.552,70
		03/11/003	Assicurazioni per alunni	4.552,70		
27	24/02/2021	BG & Partners S.r.l. a Socio Unico/Pagamento Fattura n.40/PA del 15/02/2021 -Adobe Creative Cloud for Enterprise All Apps K-12 - Named License - post. aggiuntive - scadenza 20/01/22			1.500,00	1.500,00
		04/01/001	Software	1.500,00		
28	24/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.40/PA del 15/02/2021 -Ditta BG & Partners S.r.l. a Socio Unico - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			330,00	330,00
		04/01/001	Software	330,00		
51	25/03/2021	TOLENTINO ANNALISA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca			396,00	396,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	396,00		
52	25/03/2021	SICALI BENEDETTA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Marino Letizia			396,00	396,00

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo
		05/04/002	Contributi agli studenti	396,00
53	25/03/2021	CATANIA CONCETTA MARIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Nicotra Ester Donata		396,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	396,00
54	25/03/2021	CARUSO MELITA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Tinnirello Domenica		396,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	396,00
55	25/03/2021	SPARTI MARIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Casella Gloria		296,50
		05/04/002	Contributi agli studenti	296,50
56	25/03/2021	SCALIA CARMELA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Leonardi Paolo Marcello		296,50
		05/04/002	Contributi agli studenti	296,50
57	25/03/2021	COLOMBRITA ANTONINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Privitera Alessandra		296,50
		05/04/002	Contributi agli studenti	296,50
58	25/03/2021	PIDONE GIUSEPPINA CARMELA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Scuderi Andrea		296,50
		05/04/002	Contributi agli studenti	296,50
59	25/03/2021	CARTA ELEONORA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Arcidiacono Daniele		276,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	276,00
60	25/03/2021	ZUCCARO GRAZIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Magnera Giosuè Francesco		276,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	276,00
61	25/03/2021	SEMINARA MARIA LETIZIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Testa Cristina		276,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	276,00
62	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Annalisa		296,50
		05/04/002	Contributi agli studenti	296,50
63	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Maria Teresa		296,50
		05/04/002	Contributi agli studenti	296,50
64	25/03/2021	MANNUCCIA STEFANIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Di Dio Viviana Asia		296,50
		05/04/002	Contributi agli studenti	296,50
65	25/03/2021	AIELLO SALVATORE/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Aiello Erica		350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00
66	25/03/2021	AIELLO SALVATORE/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Aiello IrenbErica		350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00
67	25/03/2021	CARTA ELEONORA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Arcidiacono Luca		350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00
68	25/03/2021	DI MAURO SALVATORE/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Di Mauro Agata		350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00
				350,00
				350,00

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
69	25/03/2021	DUMA-MARGHIDAN MARIANA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Ghiurca Alexandru				
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
70	25/03/2021	TORRISI ROSARIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Indelicato Orazio			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
71	25/03/2021	GRANDE GRAZIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna La Russa Desiree			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
72	25/03/2021	SICALI BENEDETTA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Marino Letizia			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
73	25/03/2021	MARINO VENERA ANTONINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Mazzone Giuliana			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
74	25/03/2021	GIANNONE MARIA ELISABETTA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Nicolosi Marayah			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
75	25/03/2021	PRIVITERA VERONICA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Olindo Morena			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
76	25/03/2021	TOLENTINO ANNALISA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca			250,00	250,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	250,00		
77	25/03/2021	CATANIA CONCETTA MARIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Nicotra Ester Donata			250,00	250,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	250,00		
78	25/03/2021	CARUSO MELITA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Tinnirello Domenica			250,00	250,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	250,00		
79	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Annalisa			230,00	230,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	230,00		
80	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Maria Teresa			230,00	230,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	230,00		
81	25/03/2021	CINTURINO PIETRO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Cinturino Viviana Aurorilmi Annalisa			230,00	230,00
		05/04	BORSE DI STUDIO	230,00		
82	25/03/2021	MANNUCCIA STEFANIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Di Dio Viviana Asia			230,00	230,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	230,00		
83	25/03/2021	BIONDI RINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Fiorenza Martina			230,00	230,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	230,00		
84	25/03/2021	SCALIA CARMELA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Leonardi Paolo Marcello			230,00	230,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	230,00		
85	25/03/2021	RICCIOLI ELEONORA ELENA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Paradiso Cristina Lucrezi Cilmi Annalisa			230,00	230,00

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		05/04/002	Contributi agli studenti	230,00		
86	25/03/2021	COLOMBRITA ANTONINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Privitera Alessandra			230,00	230,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	230,00		
122	24/05/2021	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.8/PA del 06/04/2021 -ADESIVO IN VINILE CM 6X3 STAMPA CMYK + LAMINAZIONE PROTETTIVA LICEO ARTISTICO STATALE MM LAZZARO + PON"			70,00	70,00
		03/04/001	Pubblicita	70,00		
123	24/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.8/PA del 06/04/2021 - Ditta KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			15,40	15,40
		03/04/001	Pubblicita	15,40		
124	24/05/2021	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.7/PA del 06/04/2021 - BORSA PORTADOCUMENTI IMBOTTITA COL NERO PERSONALIZZATA CON STAMPA SERIGRAFICA COL BIANCO LOGO "LICEO ARTISTICO STATALE MM LAZZARO + PON			1.425,00	1.425,00
		03/04/001	Pubblicita	1.425,00		
125	24/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.7/PA del 06/04/2021 -Ditta KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			313,50	313,50
		03/04/001	Pubblicita	313,50		
130	10/06/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. /Pagamento Fattura n.20214E16858 del 27/05/2021 -Acquisto Consumabili da stampa e hardisk t.d. MEPA N. 1672299			477,98	477,98
		02/03/009	Materiale informatico	477,98		
131	10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.20214E16858 del 27/05/2021 - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			105,16	105,16
		02/03/009	Materiale informatico	105,16		
132	10/06/2021	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L./Pagamento Fattura n.337/5/2021 del 25/05/2021 - n.20 Wireless Access Point UBIQUITI UniFi UAP-AC-LR DualBand 2.4GHz/450M 5GHz/867M 802.11/b/g/n			1.509,00	1.509,00
		02/03/009	Materiale informatico	1.509,00		
133	10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.337/5/2021 del 25/05/2021 - Ditta ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			331,98	331,98
		02/03/009	Materiale informatico	331,98		
140	21/06/2021	MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela/Pagamento Fattura n.208/P del 03/06/2021 -materiale informatico ed elettrico TD MEPA 1707412			830,10	830,10
		02/03/009	Materiale informatico	830,10		
141	21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.208/P del 03/06/2021 - ditta MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			182,62	182,62
		02/03/009	Materiale informatico	182,62		
142	21/06/2021	NuvolaPoint di Flajs Alessandro/Pagamento Fattura n.310 del 07/06/2021 -PC N. 13 AY32415 YASHI Pioneer S AIO 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Intel® Core(TM) i5 di decima generazione 8 G			7.732,14	7.732,14
		04/03/017	Hardware	7.732,14		
143	21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.310 del 07/06/2021 -Ditta NuvolaPoint di Flajs Alessandro ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			1.701,07	1.701,07
		04/03/017	Hardware	1.701,07		
144	21/06/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.184/PA21 del 25/05/2021 -CANONE BIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DAL 01/03/2021 AL 30/04/2021 RDO MEPA N. 2718213 STIPULA DEL 31/12/2020			18.930,00	18.930,00

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		03/07/004	Noleggio e leasing hardware	18.930,00		
145	21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.184/PA21 del 25/05/2021 -Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			4.164,60	4.164,60
		03/07/004	Noleggio e leasing hardware	4.164,60		
152	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n. 213/PA del 25/06/2021 -Ditta GTE informatica di Gaetano Torrissi ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			52,29	52,29
		02/03/009	Materiale informatico	52,29		
151	25/06/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.213/PA del 25/06/2021- dispositivi e apparati necessari per il potenziamento della connettività per la didattica a distanza sotto elencati N.2 SWITCH 5 porte GIGABIT ZYXEL GS -105S; N.2 SWITCH 5 porte GIGABIT ZYXEL GS -105B; N.1 SWITCH 8 porte GIGABIT ZYXEL GS -108B			237,70	237,70
		02/03/009	Materiale informatico	237,70		
164	13/07/2021	C2 S.R.L./Pagamento Fattura n.6863 del 05/07/2021 -Acquisto cavi HDMI da m. 10 +Adattatore			404,00	404,00
		02/03/009	Materiale informatico	404,00		
165	13/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.6863 del 05/07/2021 - Ditta C2 S.R.L. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			88,88	88,88
		02/03/009	Materiale informatico	88,88		
170	22/07/2021	Sicilsat srl/Pagamento Fattura n.17PA del 15/07/2021 - LETTURA CONTATORI DAL 01-10-2020 AL 30-06-2021 CONTR.N.3402433804			88,34	88,34
		03/10/003	Stampa e rilegatura	88,34		
171	22/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.17PA del 15/07/2021 - Ditta Sicilsat srl ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			19,43	19,43
		03/10/003	Stampa e rilegatura	19,43		
172	19/08/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.222/PA21 del 30/06/2021 -2° CANONE BIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021 RDO MEPA N. 2718213 STIPULA DEL 31/12/2020			18.930,00	18.930,00
		03/07/004	Noleggio e leasing hardware	18.930,00		
173	19/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.222/PA21 del 30/06/2021 -Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			4.164,60	4.164,60
		03/07/004	Noleggio e leasing hardware	4.164,60		
178	19/08/2021	Valsecchi Cancelleria S.r.l./Pagamento Fattura n.2206/PA/1 del 26/07/2021 -RS. 240 CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR.80 500 FG			540,00	540,00
		02/01/001	Carta	540,00		
179	19/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2206/PA/1 del 26/07/2021 - Ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			118,80	118,80
		02/01/001	Carta	118,80		
221	11/10/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.272/PA21 del 31/08/2021 -SALDO N 3° CANONE BIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021 RDO MEPA N. 2718213 STIPULA DEL 31/12/2020			18.930,00	18.930,00
		03/07/004	Noleggio e leasing hardware	18.930,00		
222	11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.272/PA21 del 31/08/2021 -Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			4.164,60	4.164,60
		03/07/004	Noleggio e leasing hardware	4.164,60		
229	21/10/2021	LA BOTTEGA DELL'ALCHIMISTA di Vincenzo			290,16	290,16

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Pagato
		Marzagalli/Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - n. 20 RIGA PER PARALLELOGRAFO ISOTECK CM. 80		
		02/01/002	Cancelleria	290,16
230	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.FPA 3/21 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - n. 20 RIGA PER PARALLELOGRAFO ISOTECK CM. 80 -Ditta LA BOTTEGA DELL'ALCHIMISTA di Vincenzo Marzagalli - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		63,84
		02/01/002	Cancelleria	63,84
231	21/10/2021	EURONICS gruppo BRUNO/Pagamento Fattura n.412-IT del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021- n. 24 Acquisto Casse per PC Trust Remo 2.0 Speaker Set		293,11
		02/03/009	Materiale informatico	293,11
232	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.412-IT del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021- n. 24 Acquisto Casse per PC Trust Remo 2.0 Speaker Set - Ditta EURONICS gruppo BRUNO ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		64,48
		02/03/009	Materiale informatico	64,48
236	08/11/2021	TOLENTINO ANNALISA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca		396,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	396,00
237	08/11/2021	GRUPPO GIODICART SRL/Pagamento Fattura n.5855/P del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 - n. 22 LAVAGNA MAGN. GRIGIO ARDESIA 100X200		3.740,00
		04/03/007	Mobili e arredi per ufficio	3.740,00
238	08/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.5855/P del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 - n. 22 LAVAGNA MAGN. GRIGIO ARDESIA 100X200 - Ditta GRUPPO GIODICART SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		822,80
		04/03/007	Mobili e arredi per ufficio	822,80
247	23/11/2021	Officina della Stampa di Strano Giovanna/Pagamento Fattura n.531 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 -totem stradale bifacciale luminoso cm 250x100 cm		1.846,37
		03/04/001	Pubblicità	1.846,37
248	23/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.531 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 -totem stradale bifacciale luminoso cm 250x100 cm Ditta Officina della stampa ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		406,20
		03/04/001	Pubblicità	406,20
249	23/11/2021	Officina della Stampa di Strano Giovanna/Saldo Pagamento Fattura n.531 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 -totem stradale bifacciale luminoso cm 250x100 cm		153,63
		03/04/001	Pubblicità	153,63
250	23/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/saldo IVA Fattura n.531 del 22/11/2021 -totem stradale bifacciale luminoso cm 250x100 cm Ditta Officina della stampa ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		33,80
		03/04/001	Pubblicità	33,80
251	23/11/2021	LA BOTTEGA DELL'ALCHIMISTA di Vincenzo Marzagalli/Pagamento Fattura n.FPA 5/21 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 -RIGA PER PARALLELOGRAFO ISOTECK CM. 80		290,16
		02/01/002	Cancelleria	290,16
252	23/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.FPA 5/21 del 19/11/2021 -RIGA PER PARALLELOGRAFO ISOTECK CM. 80 -Ditta La bottega dell'alchimista ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		63,84
		02/01/002	Cancelleria	63,84
253	26/11/2021	BRUNO PIETRO MARCELLO/Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298		232,12
		01/03/006	Compensi per collaudatore	232,12

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
254	26/11/2021	MISSIATO MASSIMO MARIA/Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			232,12	232,12
		01/03/006	Compensi per collaudatore	232,12		
255	26/11/2021	PALOSCHI ELOISA/Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			232,12	232,12
		01/03/006	Compensi per collaudatore	232,12		
256	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			3,69	3,69
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3,69		
257	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			253,95	253,95
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	253,95		
258	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			92,40	92,40
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	92,40		
259	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			89,25	89,25
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	89,25		
260	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			257,55	257,55
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	257,55		
261	26/11/2021	ANDRONICO NATALA/Compensi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 Assistenti amministrativi Compensi personale tempo Indeterminato			152,28	152,28
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	152,28		
262	26/11/2021	PUGLISI MARIA ALFIA/Compensi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 Assistenti amministrativi Compensi personale tempo Indeterminato			152,28	152,28
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	152,28		
263	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi Assistenti Amministrativi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			1,60	1,60
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,60		
264	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat -su Compensi Assistenti Amministrativi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			111,12	111,12
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	111,12		
265	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip -su Compensi Assistenti Amministrativi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			40,40	40,40
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	40,40		
266	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su Compensi Assistenti Amministrativi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			38,86	38,86
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38,86		
267	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su Compensi Assistenti Amministrativi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			112,64	112,64
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	112,64		
268	26/11/2021	LA ROSA GAETANO/Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-			1.346,32	1.346,32

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		SI-2020-298				
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.346,32		
269	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			9,10	9,10
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,10		
270	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			629,16	629,16
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	629,16		
271	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			228,79	228,79
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	228,79		
272	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			220,99	220,99
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	220,99		
273	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			1.015,64	1.015,64
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.015,64		
274	26/11/2021	DI MARZO MARIA/Compensi DSGA Progetto 10.2.2A - FSEPON-Si 2020_298			1.146,31	1.146,31
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.146,31		
275	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 v			7,12	7,12
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7,12		
276	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			492,47	492,47
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	492,47		
277	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			179,08	179,08
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	179,08		
278	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			172,98	172,98
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	172,98		
279	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			702,54	702,54
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	702,54		
280	02/12/2021	CARLOTTA ALESSIA/RIMBORSO QUOTA ENNOREAMENTE VERSATA SUL CCP ALUNNA CARLOTTA ALESSIA			30,00	30,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	30,00		
281	02/12/2021	ALLEGRA DANIELA/RIMBORSO QUOTA ENNOREAMENTE VERSATA SUL CCP ALUNNA TORRISI MARIA GRAZIA			30,00	30,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	30,00		
282	02/12/2021	LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI"/QUOTA ISCRIZIONE COME SOCIO SOSTENITORE A.S. 2020-2021 DI QUESTO			150,00	150,00

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		LICEO ARTISTICO STATALE M.M. LAZZARO DI CATANIA - NELLA RETE DEI LICEI ARTISTICI - COME SOCIO SOSTENITORE A.S. 2020-2021				
		05/03/003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00		
283	02/12/2021	EURONICS gruppo BRUNO/Pagamento Fattura n.482-IT del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 -n. 26 Acquisto Casse per PC Trust Remo 2.0 Speaker Set			317,54	317,54
		02/03/009	Materiale informatico	317,54		
284	02/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.482-IT del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 -n. 26 Acquisto Casse per PC Trust Remo 2.0 Speaker Set - Ditta EURONICS gruppo BRUNO("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			69,86	69,86
		02/03/009	Materiale informatico	69,86		
292	10/12/2021	BRUNO PIETRO MARCELLO/Rimborso per l'acquisto on line abbonamento annuale software Goto Meeting per conto dell'Istituto Scolastico			209,84	209,84
		03/07/006	Licenze d'uso di software	209,84		
294	20/12/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.368/PA21 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021- Acquisto n. 100 devices derivanti dal noleggio progetto pon Kit Didattici			283,95	283,95
		04/03/017	Hardware	283,95		
295	20/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.368/PA21 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021- Acquisto n. 100 devices derivanti dal noleggio progetto pon Kit Didattici - Ditta GTE di Torrisi Gaetano ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			62,47	62,47
		04/03/017	Hardware	62,47		
301	22/12/2021	DI MARZO MARIA/Reintegro minute spese			45,99	45,99
		02/03/009	Materiale informatico	24,99		
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	21,00		
303	23/12/2021	DE MICHELI MARIA GIOVANNA/Pagamento Fattura - Acquisto materiale didattico cartoni vegetali e colle RDO - 2930408			1.983,18	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.983,18		
304	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura - Acquisto materiale didattico cartoni vegetali e colle RDO - 2930408			436,30	
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	436,30		
311	23/12/2021	PC GROSS ITALIA S.R.L./Pagamento Fattura n. 331 del 31/12/2021 - Attrezzature e consumabili per Laboratorio Multimediale			997,50	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	997,50		
312	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n. 331 del 31/12/2021 - Attrezzature e consumabili per Laboratorio Multimediale			219,45	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	219,45		
Totale:					124.472,14	120.835,71

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 03/01

Progr. Iniziale	43.196,72	Progr. def.	56.254,62
Var. progr.	13.057,90	Impegnato	25.001,51
Progr. def.	56.254,62	Disponibilita'	31.253,11

OGGETTO: DIDATTICA GENERALE

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
1	01/01/2021	Assestamento al 31/12/2020 - Variazione n. 1	-469,84
2	18/03/2021	Variazione n. 2 programma annuale 2021	707,94
4	25/03/2021	Variazione al Programma Annuale n. 4	11.298,70
7	24/05/2021	Variazione al Programma Annuale n. 7	240,70
12	22/07/2021	Variazione al Programma Annuale 2021- n. 12	24,40
14	03/11/2021	Variazione al Programma Annuale n. 14	396,00
19	29/12/2021	Variazione n. 19 programma annuale 2021	60,00
20	31/12/2021	Variazione al Programma Annuale n. 20	800,00
Totale:			13.057,90

IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
9	25/01/2021	PRIMA LUCE srl/Pagamento Fattura n.2/E del 21/01/2021 - ACQUISTO N. 5 ROUTER WIRELESS HIGHPOWER 300MBPS	140,00	140,00
		02/03/009 Materiale informatico 140,00		
10	25/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2/E del 21/01/2021 -Ditta Prima Luce S.r.L. -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	30,80	30,80
		02/03/009 Materiale informatico 30,80		
51	25/03/2021	TOLENTINO ANNALISA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca	396,00	396,00
		05/04/002 Contributi agli studenti 396,00		
52	25/03/2021	SICALI BENEDETTA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Marino Letizia	396,00	396,00
		05/04/002 Contributi agli studenti 396,00		
53	25/03/2021	CATANIA CONCETTA MARIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Nicotra Ester Donata	396,00	396,00
		05/04/002 Contributi agli studenti 396,00		
54	25/03/2021	CARUSO MELITA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Tinnirello Domenica	396,00	396,00
		05/04/002 Contributi agli studenti 396,00		
55	25/03/2021	SPARTI MARIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Casella Gloria	296,50	296,50
		05/04/002 Contributi agli studenti 296,50		
56	25/03/2021	SCALIA CARMELA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Leonardi Paolo Marcello	296,50	296,50
		05/04/002 Contributi agli studenti 296,50		
57	25/03/2021	COLOMBRITA ANTONINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Privitera Alessandra	296,50	296,50
		05/04/002 Contributi agli studenti 296,50		
58	25/03/2021	PIDONE GIUSEPPINA CARMELA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Scuderi Andrea	296,50	296,50
		05/04/002 Contributi agli studenti 296,50		
59	25/03/2021	CARTA ELEONORA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Arcidiacono	276,00	276,00

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		Daniele				
		05/04/002	Contributi agli studenti	276,00		
60	25/03/2021	ZUCCARO GRAZIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Magnera Giosuè Francesco			276,00	276,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	276,00		
61	25/03/2021	SEMINARA MARIA LETIZIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Testa Cristina			276,00	276,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	276,00		
62	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Annalisa			296,50	296,50
		05/04/002	Contributi agli studenti	296,50		
63	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Maria Teresa			296,50	296,50
		05/04/002	Contributi agli studenti	296,50		
64	25/03/2021	MANNUCCIA STEFANIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Di Dio Viviana Asia			296,50	296,50
		05/04/002	Contributi agli studenti	296,50		
65	25/03/2021	AIELLO SALVATORE/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Aiello Erica			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
66	25/03/2021	AIELLO SALVATORE/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Aiello IrenbErica			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
67	25/03/2021	CARTA ELEONORA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Arcidiacono Luca			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
68	25/03/2021	DI MAURO SALVATORE/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Di Mauro Agata			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
69	25/03/2021	DUMA-MARGHIDAN MARIANA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Ghiurca Alexandru			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
70	25/03/2021	TORRISI ROSARIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Indelicato Orazio			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
71	25/03/2021	GRANDE GRAZIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna La Russa Desiree			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
72	25/03/2021	SICALI BENEDETTA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Marino Letizia			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
73	25/03/2021	MARINO VENERA ANTONINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Mazzone Giuliana			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
74	25/03/2021	GIANNONE MARIA ELISABETTA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Nicolosi Marayah			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		
75	25/03/2021	PRIVITERA VERONICA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Olindo Morena			350,00	350,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	350,00		

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
76	25/03/2021	TOLENTINO ANNALISA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca			250,00	250,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	250,00		
77	25/03/2021	CATANIA CONCETTA MARIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Nicotra Ester Donata			250,00	250,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	250,00		
78	25/03/2021	CARUSO MELITA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Tinnirello Domenica			250,00	250,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	250,00		
79	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Annalisa			230,00	230,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	230,00		
80	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Maria Teresa			230,00	230,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	230,00		
81	25/03/2021	CINTURINO PIETRO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Cinturino Viviana Aurorilmi Annalisa			230,00	230,00
		05/04	BORSE DI STUDIO	230,00		
82	25/03/2021	MANNUCCIA STEFANIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Di Dio Viviana Asia			230,00	230,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	230,00		
83	25/03/2021	BIONDI RINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Fiorenza Martina			230,00	230,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	230,00		
84	25/03/2021	SCALIA CARMELA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Leonardi Paolo Marcello			230,00	230,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	230,00		
85	25/03/2021	RICCIOLI ELEONORA ELENA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Paradiso Cristina Lucrezi Cilmi Annalisa			230,00	230,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	230,00		
86	25/03/2021	COLOMBRITA ANTONINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Privitera Alessandra			230,00	230,00
		05/04/002	Contributi agli studenti	230,00		
130	10/06/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. /Pagamento Fattura n.20214E16858 del 27/05/2021 -Acquisto Consumabili da stampa e hardisk t.d. MEPA N. 1672299			477,98	477,98
		02/03/009	Materiale informatico	477,98		
131	10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.20214E16858 del 27/05/2021 - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			105,16	105,16
		02/03/009	Materiale informatico	105,16		
140	21/06/2021	MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela/Pagamento Fattura n.208/P del 03/06/2021 -materiale informatico ed elettrico TD MEPA 1707412			830,10	830,10
		02/03/009	Materiale informatico	830,10		
141	21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.208/P del 03/06/2021 - ditta MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			182,62	182,62
		02/03/009	Materiale informatico	182,62		
164	13/07/2021	C2 S.R.L./Pagamento Fattura n.6863 del 05/07/2021 -Acquisto cavi HDMI da m. 10 +Adattatore			404,00	404,00
		02/03/009	Materiale informatico	404,00		
165	13/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.6863 del 05/07/2021 - Ditta C2 S.R.L. ("scissione dei pagamenti" IVA			88,88	88,88

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Pagato
		versata dall'Ente di P.A.)		
		02/03/009	Materiale informatico 88,88	
170	22/07/2021	Sicilsat srl/Pagamento Fattura n.17PA del 15/07/2021 - LETTURA CONTATORI DAL 01-10-2020 AL 30-06-2021 CONTR.N.3402433804		88,34
		03/10/003	Stampa e rilegatura 88,34	88,34
171	22/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.17PA del 15/07/2021 - Ditta Sicilsat srl ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		19,43
		03/10/003	Stampa e rilegatura 19,43	19,43
178	19/08/2021	Valsecchi Cancelleria S.r.l./Pagamento Fattura n.2206/PA/1 del 26/07/2021 -RS. 240 CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR.80 500 FG		540,00
		02/01/001	Carta 540,00	540,00
179	19/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2206/PA/1 del 26/07/2021 - Ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		118,80
		02/01/001	Carta 118,80	118,80
229	21/10/2021	LA BOTTEGA DELL'ALCHIMISTA di Vincenzo Marzagalli/Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - n. 20 RIGA PER PARALLELOGRAFO ISOTECK CM. 80		290,16
		02/01/002	Cancelleria 290,16	290,16
230	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.FPA 3/21 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - n. 20 RIGA PER PARALLELOGRAFO ISOTECK CM. 80 -Ditta LA BOTTEGA DELL'ALCHIMISTA di Vincenzo Marzagalli - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		63,84
		02/01/002	Cancelleria 63,84	63,84
231	21/10/2021	EURONICS gruppo BRUNO/Pagamento Fattura n.412-IT del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021- n. 24 Acquisto Casse per PC Trust Remo 2.0 Speaker Set		293,11
		02/03/009	Materiale informatico 293,11	293,11
232	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.412-IT del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021- n. 24 Acquisto Casse per PC Trust Remo 2.0 Speaker Set - Ditta EURONICS gruppo BRUNO ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		64,48
		02/03/009	Materiale informatico 64,48	64,48
236	08/11/2021	TOLENTINO ANNALISA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca		396,00
		05/04/002	Contributi agli studenti 396,00	396,00
237	08/11/2021	GRUPPO GIODICART SRL/Pagamento Fattura n.5855/P del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 - n. 22 LAVAGNA MAGN. GRIGIO ARDESIA 100X200		3.740,00
		04/03/007	Mobili e arredi per ufficio 3.740,00	3.740,00
238	08/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.5855/P del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 - n. 22 LAVAGNA MAGN. GRIGIO ARDESIA 100X200 - Ditta GRUPPO GIODICART SRL ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		822,80
		04/03/007	Mobili e arredi per ufficio 822,80	822,80
249	23/11/2021	Officina della Stampa di Strano Giovanna/Saldo Pagamento Fattura n.531 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 -totem stradale bifacciale luminoso cm 250x100 cm		153,63
		03/04/001	Pubblicità 153,63	153,63
250	23/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/saldo IVA Fattura n.531 del 22/11/2021 -totem stradale bifacciale luminoso cm 250x100 cm Ditta Officina della stampa ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		33,80
		03/04/001	Pubblicità 33,80	33,80
251	23/11/2021	LA BOTTEGA DELL'ALCHIMISTA di Vincenzo Marzagalli/Pagamento Fattura n.FPA 5/21 del 19/11/2021		290,16

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		Fornitura del 19/11/2021 -RIGA PER PARALLELOGRAFO ISOTECK CM. 80				
		02/01/002	Cancelleria	290,16		
252	23/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.FPA 5/21 del 19/11/2021 -RIGA PER PARALLELOGRAFO ISOTECK CM. 80 -Ditta La bottega dell'alchimista ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			63,84	63,84
		02/01/002	Cancelleria	63,84		
280	02/12/2021	CARLOTTA ALESSIA/RIMBORSO QUOTA ENNOREAMENTE VERSATA SUL CCP ALUNNA CARLOTTA ALESSIA			30,00	30,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	30,00		
281	02/12/2021	ALLEGRA DANIELA/RIMBORSO QUOTA ENNOREAMENTE VERSATA SUL CCP ALUNNA TORRISI MARIA GRAZIA			30,00	30,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	30,00		
282	02/12/2021	LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI"/QUOTA ISCRIZIONE COME SOCIO SOSTENITORE A.S. 2020-2021 DI QUESTO LICEO ARTISTICO STATALE M.M. LAZZARO DI CATANIA - NELLA RETE DEI LICEI ARTISTICI - COME SOCIO SOSTENITORE A.S. 2020-2021			150,00	150,00
		05/03/003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00		
283	02/12/2021	EURONICS gruppo BRUNO/Pagamento Fattura n.482-IT del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 -n. 26 Acquisto Casse per PC Trust Remo 2.0 Speaker Set			317,54	317,54
		02/03/009	Materiale informatico	317,54		
284	02/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.482-IT del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 -n. 26 Acquisto Casse per PC Trust Remo 2.0 Speaker Set - Ditta EURONICS gruppo BRUNO("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			69,86	69,86
		02/03/009	Materiale informatico	69,86		
292	10/12/2021	BRUNO PIETRO MARCELLO/Rimborso per l'acquisto on line abbonamento annuale software Goto Meeting per conto dell'Istituto Scolastico			209,84	209,84
		03/07/006	Licenze d'uso di software	209,84		
294	20/12/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.368/PA21 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021- Acquisto n. 100 devices derivanti dal noleggio progetto pon Kit Didattici			283,95	283,95
		04/03/017	Hardware	283,95		
295	20/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.368/PA21 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021- Acquisto n. 100 devices derivanti dal noleggio progetto pon Kit Didattici - Ditta GTE di Torrisi Gaetano ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			62,47	62,47
		04/03/017	Hardware	62,47		
301	22/12/2021	DI MARZO MARIA/Reintegro minute spese			45,99	45,99
		02/03/009	Materiale informatico	24,99		
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	21,00		
303	23/12/2021	DE MICHELI MARIA GIOVANNA/Pagamento Fattura - Acquisto materiale didattico cartoni vegetali e colle RDO - 2930408			1.983,18	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.983,18		
304	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura - Acquisto materiale didattico cartoni vegetali e colle RDO - 2930408			436,30	
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	436,30		
311	23/12/2021	PC GROSS ITALIA S.R.L./Pagamento Fattura n. 331 del 31/12/2021 - Attrezzature e consumabili per Laboratorio Multimediale			997,50	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	997,50		
312	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n. 331 del 31/12/2021 - Attrezzature e consumabili per Laboratorio Multimediale			219,45	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874**C.M.:** CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	219,45		
Totale:					25.001,51	21.365,08

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 03/02

Progr. Iniziale	8.200,00	Progr. def.	10.760,10
Var. progr.	2.560,10	Impegnato	4.563,30
Progr. def.	10.760,10	Disponibilita'	6.196,80

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
1	01/01/2021	Assestamento al 31/12/2020 - Variazione n. 1	1.560,20
19	29/12/2021	Variazione n. 19 programma annuale 2021	289,90
20	31/12/2021	Variazione al Programma Annuale n. 20	710,00
Totale:			2.560,10

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
4	19/01/2021	LORENZETTI ALESSANDRA/Restituzione quota non dovuta pagamento assicurazione infortuni e RCT a.s. 2020-2021 - prof.ssa di sostegno Lorenzetti Alessandra			5,30	5,30
		03/11/004	Assicurazioni per personale scolastico	5,30		
5	25/01/2021	LORENZETTI ALESSANDRA/Restituzione quota non dovuta pagamento assicurazione infortuni e RCT a.s. 2020-2021 - prof.ssa di sostegno Lorenzetti Alessandra			5,30	5,30
		03/11/004	Assicurazioni per personale scolastico	5,30		
15	03/02/2021	Agenzia Chubb European Group -BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC /Pagamento Fattura n.2021BENA005001439 del 30/01/2021 -assicurazione Infortuni e R.C. alunni e personale -Polizza ITBSTQ66956 21/11/2020 21/11/2021			4.552,70	4.552,70
		03/11/003	Assicurazioni per alunni	4.552,70		
Totale:					4.563,30	4.563,30

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 03/05

Progr. Iniziale	2.500,00	Progr. def.	2.500,00
Var. progr.		Impegnato	1.830,00
Progr. def.	2.500,00	Disponibilita'	670,00

OGGETTO: Contributo per acquisto e noleggio di supporti informatici - D.D.G. n.788 del 30-4-2020

IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Pagato
27	24/02/2021	BG & Partners S.r.l. a Socio Unico/Pagamento Fattura n.40/PA del 15/02/2021 -Adobe Creative Cloud for Enterprise All Apps K-12 - Named License - post. aggiuntive - scadenza 20/01/22		1.500,00
		04/01/001	Software	1.500,00
28	24/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.40/PA del 15/02/2021 -Ditta BG & Partners S.r.l. a Socio Unico - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)		330,00
		04/01/001	Software	330,00
		Totale:		1.830,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 03/08

Progr. Iniziale	81.529,41	Progr. def.	81.513,15
Var. progr.	-16,26	Impegnato	81.513,15
Progr. def.	81.513,15	Disponibilita'	

OGGETTO: "Supporti didattici avviso 19146/2020" _CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298- "Risorse a scuola"

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
14	03/11/2021	Variazione al Programma Annuale n. 14	-16,26
Totale:			-16,26

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
122	24/05/2021	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.8/PA del 06/04/2021 -ADESIVO IN VINILE CM 6X3 STAMPA CMYK + LAMINAZIONE PROTETTIVA LICEO ARTISTICO STATALE MM LAZZARO + PON	70,00	70,00
		03/04/001 Pubblicita 70,00		
123	24/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.8/PA del 06/04/2021 - Ditta KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	15,40	15,40
		03/04/001 Pubblicita 15,40		
124	24/05/2021	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.7/PA del 06/04/2021 - BORSA PORTADOCUMENTI IMBOTTITA COL NERO PERSONALIZZATA CON STAMPA SERIGRAFICA COL BIANCO LOGO "LICEO ARTISTICO STATALE MM LAZZARO + PON	1.425,00	1.425,00
		03/04/001 Pubblicita 1.425,00		
125	24/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.7/PA del 06/04/2021 -Ditta KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	313,50	313,50
		03/04/001 Pubblicita 313,50		
144	21/06/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.184/PA21 del 25/05/2021 -CANONE BIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DAL 01/03/2021 AL 30/04/2021 RDO MEPA N. 2718213 STIPULA DEL 31/12/2020	18.930,00	18.930,00
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware 18.930,00		
145	21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.184/PA21 del 25/05/2021 -Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	4.164,60	4.164,60
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware 4.164,60		
172	19/08/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.222/PA21 del 30/06/2021 -2° CANONE BIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021 RDO MEPA N. 2718213 STIPULA DEL 31/12/2020	18.930,00	18.930,00
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware 18.930,00		
173	19/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.222/PA21 del 30/06/2021 -Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	4.164,60	4.164,60
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware 4.164,60		
221	11/10/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.272/PA21 del 31/08/2021 -SALDO N 3° CANONE BIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021 RDO MEPA N. 2718213 STIPULA DEL 31/12/2020	18.930,00	18.930,00
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware 18.930,00		
222	11/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.272/PA21 del 31/08/2021 -Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata	4.164,60	4.164,60

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		dall'Ente di P.A.)				
		03/07/004	Noleggio e leasing hardware	4.164,60		
247	23/11/2021	Officina della Stampa di Strano Giovanna/Pagamento Fattura n.531 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 -totem stradale bifacciale luminoso cm 250x100 cm			1.846,37	1.846,37
		03/04/001	Pubblicita	1.846,37		
248	23/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.531 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 -totem stradale bifacciale luminoso cm 250x100 cm Ditta Officina della stampa ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			406,20	406,20
		03/04/001	Pubblicita	406,20		
253	26/11/2021	BRUNO PIETRO MARCELLO/Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			232,12	232,12
		01/03/006	Compensi per collaudatore	232,12		
254	26/11/2021	MISSIATO MASSIMO MARIA/Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			232,12	232,12
		01/03/006	Compensi per collaudatore	232,12		
255	26/11/2021	PALOSCHI ELOISA/Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			232,12	232,12
		01/03/006	Compensi per collaudatore	232,12		
256	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			3,69	3,69
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3,69		
257	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			253,95	253,95
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	253,95		
258	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			92,40	92,40
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	92,40		
259	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			89,25	89,25
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	89,25		
260	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			257,55	257,55
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	257,55		
261	26/11/2021	ANDRONICO NATALA/Compensi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 Assistenti amministrativi Compensi personale tempo Indeterminato			152,28	152,28
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	152,28		
262	26/11/2021	PUGLISI MARIA ALFIA/Compensi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 Assistenti amministrativi Compensi personale tempo Indeterminato			152,28	152,28
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	152,28		
263	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi Assistenti Amministrativi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			1,60	1,60
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,60		
264	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat -su Compensi Assistenti Amministrativi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			111,12	111,12
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	111,12		

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
265	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip -su Compensi Assistenti Amministrativi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			40,40	40,40
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	40,40		
266	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su Compensi Assistenti Amministrativi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			38,86	38,86
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38,86		
267	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su Compensi Assistenti Amministrativi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			112,64	112,64
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	112,64		
268	26/11/2021	LA ROSA GAETANO/Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			1.346,32	1.346,32
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.346,32		
269	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			9,10	9,10
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,10		
270	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			629,16	629,16
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	629,16		
271	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			228,79	228,79
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	228,79		
272	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			220,99	220,99
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	220,99		
273	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			1.015,64	1.015,64
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.015,64		
274	26/11/2021	DI MARZO MARIA/Compensi DSGA Progetto 10.2.2A - FSEPON-Si 2020 298			1.146,31	1.146,31
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.146,31		
275	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 v			7,12	7,12
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7,12		
276	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			492,47	492,47
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	492,47		
277	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			179,08	179,08
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	179,08		
278	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			172,98	172,98
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	172,98		
					702,54	702,54

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874**C.M.:** CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
279	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298				
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	702,54		
Totale:					81.513,15	81.513,15

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 03/09

Progr. Iniziale		Progr. def.	11.567,11
Var. progr.	11.567,11	Impegnato	11.564,18
Progr. def.	11.567,11	Disponibilita'	2,93

OGGETTO: Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
1	01/01/2021	Assestamento al 31/12/2020 - Variazione n. 1	11.567,11
Totale:			11.567,11

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
132	10/06/2021	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L./Pagamento Fattura n.337/5/2021 del 25/05/2021 - n.20 Wireless Access Point UBIQUITI UniFi UAP-AC-LR DualBand 2.4GHz/450M 5GHz/867M 802.11b/g/n	1.509,00	1.509,00
	02/03/009	Materiale informatico	1.509,00	
133	10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.337/5/2021 del 25/05/2021 - Ditta ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	331,98	331,98
	02/03/009	Materiale informatico	331,98	
142	21/06/2021	NuvolaPoint di Flajs Alessandro/Pagamento Fattura n.310 del 07/06/2021 -PC N. 13 AY32415 YASHI Pioneer S AIO 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Intel® Core(TM) i5 di decima generazione 8 G	7.732,14	7.732,14
	04/03/017	Hardware	7.732,14	
143	21/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.310 del 07/06/2021 -Ditta NuvolaPoint di Flajs Alessandro ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	1.701,07	1.701,07
	04/03/017	Hardware	1.701,07	
152	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n. 213/PA del 25/06/2021 -Ditta GTE informatica di Gaetano Torrisi ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	52,29	52,29
	02/03/009	Materiale informatico	52,29	
151	25/06/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.213/PA del 25/06/2021- dispositivi e apparati necessari per il potenziamento della connettività per la didattica a distanza sotto elencati N.2 SWITCH 5 porte GIGABIT ZYXEL GS -105S; N.2 SWITCH 5 porte GIGABIT ZYXEL GS -105B; N.1 SWITCH 8 porte GIGABIT ZYXEL GS -108B	237,70	237,70
	02/03/009	Materiale informatico	237,70	
Totale:			11.564,18	11.564,18

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 04

Progr. Iniziale	68.091,18	Progr. def.	18.621,33
Var. progr.	-49.469,85	Impegnato	3.082,00
Progr. def.	18.621,33	Disponibilita'	15.539,33

OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
1	01/01/2021	Assestamento al 31/12/2020 - Variazione n. 1	-9.640,76
18	23/11/2021	Variazione n. 18 Radiazione residuo attivo anno 2019	-43.123,50
19	29/12/2021	Variazione n. 19 programma annuale 2021	3.294,41
Totale:			-49.469,85

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
190	27/09/2021	CANTARELLA MARIO/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Cantarella Mario			31,50	31,50
		01/01/001	Compensi netti	31,50		
191	27/09/2021	CERRI ALESSANDRO GIUSEPPE/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Cerri Alessandro Giuseppe			610,15	610,15
		01/01/001	Compensi netti	610,15		
192	27/09/2021	MARINO FILADELFO/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Marino Filadelfo			283,52	283,52
		01/01/001	Compensi netti	283,52		
193	27/09/2021	OLIVA NADIA ANNAMARIA/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Oliva Nadia Annamaria			63,01	63,01
		01/01/001	Compensi netti	63,01		
194	27/09/2021	SPATARO FIORELLA/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Spataro Fiorella			31,50	31,50
		01/01/001	Compensi netti	31,50		
195	27/09/2021	TOSCANO GIUSEPPA ROSARIA/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Toscano Giuseppa Rosaria			232,12	232,12
		01/01/001	Compensi netti	232,12		
196	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/Fondo Credito su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente			6,62	6,62
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	6,62		
197	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/INPDAP c/Dat su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente			456,79	456,79
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	456,79		
198	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/INPDAP c/dip su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente			166,10	166,10
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	166,10		
199	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/IRAP su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente			160,45	160,45
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	160,45		
200	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/IRPEF su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente			462,98	462,98
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	462,98		
201	27/09/2021	ANDRONICO NATALA/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Assistente Amministrativa Andronico Nataka			144,25	144,25
		01/02/001	Compensi netti	144,25		
					144,25	144,25

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
202	27/09/2021	MUSUMECI ROSARIA/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Assistente Amministrativa Musumeci Rosaria				
		01/02/001	Compensi netti	144,25		
203	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/Fondo Credito su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA			1,52	1,52
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,52		
204	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/INPDAP c/Dat su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA			105,28	105,28
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	105,28		
205	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/INPDAP c/dip su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA			38,28	38,28
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	38,28		
206	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/IRAP su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA			36,98	36,98
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36,98		
207	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/IRPEF su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA			106,70	106,70
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	106,70		
Totale:					3.082,00	3.082,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 05

Progr. Iniziale	30.986,74	Progr. def.	30.986,74
Var. progr.		Impegnato	537,50
Progr. def.	30.986,74	Disponibilita'	30.449,24

OGGETTO: VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
42	15/03/2021	VALLONE MARIA CRISTINA/RIMBORSO PER GITE NON EFFETTUATE DAGLI ALUNNI DELLA CLASSE i SEZ. a A.S. 2019-2020 - VERSATE CON BONIFICO DI € 37,50 DEL 11/02/2020 E DI € 234,00 BONIFICO DEL 18/02/2020			271,50	271,50
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	271,50		
43	15/03/2021	SCUDERI GIUSEPPINA/RIMBORSO PER GITA NON EFFETTUATE A.S. 2019-2020 - ALUNNA BRIGANTI LUCREZIA			15,50	15,50
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	15,50		
44	15/03/2021	CALDERONE GRAZIA MARIA/RIMBORSO PER GITA NON EFFETTUATE A.S. 2019-2020 - ALUNNA RIZZO AURORA			15,50	15,50
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	15,50		
317	31/12/2021	COSTANZO PLACIDO MASSIMO/RIMBORSO PER GITE SCOLASTICHE NON EFFETTUATE A.S. 2019-2020 - CLASSE 2 SEZ. A			235,00	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	235,00		
Totale:					537,50	302,50

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: A Voce: 06

Progr. Iniziale	15.086,83	Progr. def.	11.627,24
Var. progr.	-3.459,59	Impegnato	2.181,36
Progr. def.	11.627,24	Disponibilita'	9.445,88

OGGETTO: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
1	01/01/2021	Assestamento al 31/12/2020 - Variazione n. 1	-4.521,40
14	03/11/2021	Variazione al Programma Annuale n. 14	1.061,81
Totale:			-3.459,59

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
320	31/12/2021	Alessi S.p.A./Pagamento Fattura PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023	1.380,00	
		03/04/001 Pubblicita 1.380,00		
321	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023	303,60	
		03/04/001 Pubblicita 303,60		
322	31/12/2021	DSE PUBBLICITA' SRL/Fattura PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023	408,00	
		03/04/001 Pubblicita 408,00		
323	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023	89,76	
		03/04/001 Pubblicita 89,76		
Totale:			2.181,36	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: P Voce: 01

Progr. Iniziale	27.018,57	Progr. def.	26.613,34
Var. progr.	-405,23	Impegnato	5.374,87
Progr. def.	26.613,34	Disponibilita'	21.238,47

OGGETTO: PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
2	18/03/2021	Variazione n. 2 programma annuale 2021	200,00
7	24/05/2021	Variazione al Programma Annuale n. 7	2.444,77
8	23/06/2021	Variazione n. 8 e Radiazione residuo attivo Progetto 10.8.1B2-FESRPN-SI 2018-128	950,00
19	29/12/2021	Variazione n. 19 programma annuale 2021	-4.000,00
Totale:			-405,23

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
21	16/02/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.58/001 del 10/02/2021 -Fornitura materiale antincendio			143,00	143,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	143,00		
22	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.58/001 del 10/02/2021 -Ditta BELL FIRE SRLS ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			31,46	31,46
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	31,46		
23	16/02/2021	CENTRO ANALISI DOTT.VECCHIO GIOVANBATTISTA & C. S.A.S./Pagamento Fattura n.82 del 15/02/2021 -Analisi legionella su n.2 acque			160,00	160,00
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	160,00		
24	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.82 del 15/02/2021 -Ditta CENTRO ANALISI DOTT.VECCHIO GIOVANBATTISTA & C. S.A.S. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			35,20	35,20
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	35,20		
45	15/03/2021	MECCIO ANTINCENDIO SERVICE DI WALTER MECCIO/Pagamento Fattura n.134 del 09/03/2021 -N. 3 ESTINTORE CARRELLATO KG.50 POLVERE			750,00	750,00
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	750,00		
46	15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.134 del 09/03/2021 -Ditta MECCIO ANTINCENDIO SERVICE DI WALTER MECCIO ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			165,00	165,00
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	165,00		
89	25/03/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.124/001 del 23/03/2021 -Acconto del 30 % ordine per fornitura servizio di manutenzione antincendio periodo 01/03/2021- 28/02/2022 - protocollo n. 2688 del 19/03/2021			482,90	482,90
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	482,90		
90	25/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.124/001 del 23/03/2021 -Ditta BELL FIRE S.R.L.S. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			106,24	106,24
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	106,24		
91	25/03/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.118/001 del 22/03/2021 -Fornitura e sostituzione parti danneggiate porte REI			454,50	454,50
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	454,50		
92	25/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.118/001			99,99	99,99

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		del 22/03/2021 -Ditta BELL FIRE S.R.L.S. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)				
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	99,99		
134	10/06/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.240/001 del 09/06/2021 -Fornitura e installazione adesivi e cartelli per la sicurezza			102,50	102,50
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	102,50		
135	10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.240/001 del 09/06/2021 -Ditta BELL FIRE S.R.L.S. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			22,55	22,55
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	22,55		
225	21/10/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.441/001 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 -Saldo del 70 % Ordine per fornitura servizio di manutenzione impianto antincendio periodo 01/10/2020 - 30/09/2021 + materiale vario.			1.728,58	1.728,58
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.728,58		
226	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.441/001 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 -Saldo del 70 % Ordine per fornitura servizio di manutenzione impianto antincendio periodo 01/10/2020 - 30/09/2021 + materiale vario -Ditta BELL FIRE S.R.L.S. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			380,29	380,29
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	380,29		
288	10/12/2021	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO/PAGAMENTO FATTURA FPA 45/21 DEL 01-12-2021_ Compenso per proroga contratto RSPP			600,32	600,32
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	600,32		
289	10/12/2021	Agenzia delle Entrate/RITENUTA D'ACCONTO COMPENSI PROFESSIONISTA RSPP_ FATTURA FPA 45/21 DEL 01-12-2021			112,34	112,34
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	112,34		
Totale:					5.374,87	5.374,87

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

**LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"**

(Art.29 lett. c)

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022**

Aggregazione: P Voce: 01/03

Progr. Iniziale	8.000,00	Progr. def.	7.594,77
Var. progr.	-405,23	Impegnato	5.374,87
Progr. def.	7.594,77	Disponibilita'	2.219,90

OGGETTO: SCUOLA SICURA

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
2	18/03/2021	Variazione n. 2 programma annuale 2021	200,00
7	24/05/2021	Variazione al Programma Annuale n. 7	2.444,77
8	23/06/2021	Variazione n. 8 e Radiazione residuo attivo Progetto 10.8.1B2-FESRPON-SI 2018-128	950,00
19	29/12/2021	Variazione n. 19 programma annuale 2021	-4.000,00
Totale:			-405,23

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
21	16/02/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.58/001 del 10/02/2021 -Fornitura materiale antincendio	143,00	143,00
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 143,00		
22	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.58/001 del 10/02/2021 -Ditta BELL FIRE SRLS ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	31,46	31,46
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 31,46		
23	16/02/2021	CENTRO ANALISI DOTT.VECCHIO GIOVANBATTISTA & C. S.A.S./Pagamento Fattura n.82 del 15/02/2021 -Analisi legionella su n.2 acque	160,00	160,00
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro 160,00		
24	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.82 del 15/02/2021 -Ditta CENTRO ANALISI DOTT.VECCHIO GIOVANBATTISTA & C. S.A.S. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	35,20	35,20
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro 35,20		
45	15/03/2021	MECCIO ANTINCENDIO SERVICE DI WALTER MECCIO/Pagamento Fattura n.134 del 09/03/2021 -N. 3 ESTINTORE CARRELLATO KG.50 POLVERE	750,00	750,00
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 750,00		
46	15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.134 del 09/03/2021 -Ditta MECCIO ANTINCENDIO SERVICE DI WALTER MECCIO ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	165,00	165,00
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 165,00		
89	25/03/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.124/001 del 23/03/2021 -Acconto del 30 % ordine per fornitura servizio di manutenzione antincendio periodo 01/03/2021- 28/02/2022 - protocollo n. 2688 del 19/03/2021	482,90	482,90
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro 482,90		
90	25/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.124/001 del 23/03/2021 -Ditta BELL FIRE S.R.L.S. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	106,24	106,24
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro 106,24		
91	25/03/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.118/001 del 22/03/2021 -Fornitura e sostituzione parti danneggiate porte REI	454,50	454,50
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili 454,50		
92	25/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.118/001	99,99	99,99

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		del 22/03/2021 -Ditta BELL FIRE S.R.L.S. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)				
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	99,99		
134	10/06/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.240/001 del 09/06/2021 -Fornitura e installazione adesivi e cartelli per la sicurezza			102,50	102,50
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	102,50		
135	10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.240/001 del 09/06/2021 -Ditta BELL FIRE S.R.L.S. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			22,55	22,55
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	22,55		
225	21/10/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.441/001 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 -Saldo del 70 % Ordine per fornitura servizio di manutenzione impianto antincendio periodo 01/10/2020 - 30/09/2021 + materiale vario.			1.728,58	1.728,58
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.728,58		
226	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.441/001 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 -Saldo del 70 % Ordine per fornitura servizio di manutenzione impianto antincendio periodo 01/10/2020 - 30/09/2021 + materiale vario -Ditta BELL FIRE S.R.L.S. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			380,29	380,29
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	380,29		
288	10/12/2021	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO/PAGAMENTO FATTURA FPA 45/21 DEL 01-12-2021_ Compenso per proroga contratto RSPP			600,32	600,32
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	600,32		
289	10/12/2021	Agenzia delle Entrate/RITENUTA D'ACCONTO COMPENSI PROFESSIONISTA RSPP_ FATTURA FPA 45/21 DEL 01-12-2021			112,34	112,34
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	112,34		
Totale:					5.374,87	5.374,87

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: P Voce: 02

Progr. Iniziale	21.479,18	Progr. def.	129.355,11
Var. progr.	107.875,93	Impegnato	3.017,56
Progr. def.	129.355,11	Disponibilita'	126.337,55

OGGETTO: PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
9	23/06/2021	Variazione al Programma Annuale n. 9 -PONFSE_ AVVISO_ 9707/2021_ PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-SI-2021-70- "Insieme a scuola"	15.246,00
10	23/06/2021	Variazione al Programma Annuale n. 10 -PONFSE_ AVVISO_ 9707/2021_ PROGETTO:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-72 "Apprendere Creativamente"	81.312,00
13	13/10/2021	Variazione n. 13 Programma Annuale 2021 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	8.000,00
14	03/11/2021	Variazione al Programma Annuale n. 14	335,00
17	23/11/2021	Variazione al Programma Annuale n. 17	90,00
19	29/12/2021	Variazione n. 19 programma annuale 2021	2.892,93
Totale:			107.875,93

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
148	23/06/2021	LEAWEB SRL /acquisto libri di testo da fornire agli studenti in comodato d'uso			2.927,56	2.927,56
		02/02/002	Pubblicazioni	2.927,56		
219	11/10/2021	LEAWEB SRL /Pagamento Fattura n.FTLIBRI 14666/2021 del 22/09/2021 -ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/22 DA CONSEGNARE IN AGLI ALUNNI IN COMODATO D'USO			2.927,56	
		02/02/002	Pubblicazioni	2.927,56		
219	21/10/2021 (Annullato)	LEAWEB SRL /Pagamento Fattura n.FTLIBRI 14666/2021 del 22/09/2021 -ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/22 DA CONSEGNARE IN AGLI ALUNNI IN COMODATO D'USO			-2.927,56	
		02/02/002	Pubblicazioni	2.927,56		
244	23/11/2021	PANETTIERI ANASTASIA/PAGAMENTO PREMIO ECCELLENZE ESAMI DI STATO 2020-21			90,00	90,00
		05/04/001	Borse di studio e sussidi agli alunni	90,00		
Totale:					3.017,56	3.017,56

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: P Voce: 02/02

Progr. Iniziale	13.398,47	Progr. def.	13.587,90
Var. progr.	189,43	Impegnato	2.927,56
Progr. def.	13.587,90	Disponibilita'	10.660,34

OGGETTO: COMODATO D'USO

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
19	29/12/2021	Variazione n. 19 programma annuale 2021	189,43
Totale:			189,43

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
148	23/06/2021	LEAWEBS SRL /acquisto libri di testo da fornire agli studenti in comodato d'uso	2.927,56	2.927,56
		02/02/002 Pubblicazioni	2.927,56	
219	11/10/2021	LEAWEBS SRL /Pagamento Fattura n.FTLIBRI 14666/2021 del 22/09/2021 -ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/22 DA CONSEGNARE IN AGLI ALUNNI IN COMODATO D'USO	2.927,56	
		02/02/002 Pubblicazioni	2.927,56	
219	21/10/2021 (Annullato)	LEAWEBS SRL /Pagamento Fattura n.FTLIBRI 14666/2021 del 22/09/2021 -ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/22 DA CONSEGNARE IN AGLI ALUNNI IN COMODATO D'USO	-2.927,56	
		02/02/002 Pubblicazioni	2.927,56	
Totale:			2.927,56	2.927,56

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: **CTSD02000E**

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: P Voce: 02/05

Progr. Iniziale	70,00	Progr. def.	530,00
Var. progr.	460,00	Impegnato	90,00
Progr. def.	530,00	Disponibilita'	440,00

OGGETTO: ECCELLENZE

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
17	23/11/2021	Variazione al Programma Annuale n. 17	90,00
19	29/12/2021	Variazione n. 19 programma annuale 2021	370,00
Totale:			460,00

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
244	23/11/2021	PANETTIERI ANASTASIA/PAGAMENTO PREMIO ECCELLENZE ESAMI DI STATO 2020-21	90,00	90,00
		05/04/001 Borse di studio e sussidi agli alunni	90,00	
Totale:			90,00	90,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

**LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"**

95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874**C.M.:** CTSD02000E**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022**

Aggregazione: P Voce: 03

Progr. Iniziale	8.806,08	Progr. def.	8.806,08
Var. progr.		Impegnato	700,00
Progr. def.	8.806,08	Disponibilita'	8.106,08

OGGETTO: PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
215	11/10/2021	ZAPPULLA CHIARA/Pagamento Fattura n.1/PA del 30/09/2021 -PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE CORSO LIS LINGUA DEI SEGNI ITALIANA MODELLO 1 -CORSO BASE			350,00	350,00
		03/05/001	Formazione professionale generica	350,00		
216	11/10/2021	ZAPPULLA CHIARA/Pagamento Fattura n.2/PA del 30/09/2021 -PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROGETTO LIS LINGUA DEI SEGNI ITALIANA MODULO 2			350,00	350,00
		03/05/001	Formazione professionale generica	350,00		
Totale:					700,00	700,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: P Voce: 04

Progr. Iniziale	5.578,43	Progr. def.	6.486,83
Var. progr.	908,40	Impegnato	1.759,50
Progr. def.	6.486,83	Disponibilita'	4.727,33

OGGETTO: PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
1	01/01/2021	Assestamento al 31/12/2020 - Variazione n. 1	-1.091,60
5	29/04/2021	Variazione al Programma Annuale n. 5 - risorsa finanziaria finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE)et similia	1.000,00
12	22/07/2021	Variazione al Programma Annuale 2021- n. 12	1.000,00
Totale:			908,40

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
208	27/09/2021	ROMEO ORAZIO LEONARDO/ESPERTO ROMEO ORAZIO LEONARDO SALDO MODULI 1 E 2 FORMAZIONE LIS -A.S. 2020-21	560,00	560,00
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	560,00	
209	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/IRAP SU COMPENSO ESPERTO FORMAZIONE LIS A.S. 2020-2021	59,50	59,50
		03/05/006 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,50	
210	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/IRPEF SU COMPENSO ESPERTO FORMAZIONE LIS A.S. 2020-2021	140,00	140,00
		03/05/005 Ritenute erariali a carico del lavoratore	140,00	
313	29/12/2021	DARTIZIO MICHELE/Pagamento Fattura n.235PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021 - Defibrillatore Sem. IPAD CU-SP1, Bat. cap. 5 Anni, compresi Elettrodi Adulti/Pediatrici + Borsa +PULSOSSIMETRO DA DITO CMS50D1	819,67	819,67
		04/03/010 Macchinari	819,67	
314	29/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.235PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021 - Defibrillatore Sem. IPAD CU-SP1, Bat. cap. 5 Anni, compresi Elettrodi Adulti/Pediatrici + Borsa +PULSOSSIMETRO DA DITO CMS50D1	180,33	180,33
		04/03/010 Macchinari	180,33	
Totale:			1.759,50	1.759,50

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: P Voce: 04/04

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

OGGETTO: Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
5	29/04/2021	Variazione al Programma Annuale n. 5 - risorsa finanziaria finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE)et similia	1.000,00
Totale:			1.000,00

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
313	29/12/2021	DARTIZIO MICHELE/Pagamento Fattura n.235PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021 - Defibrillatore Sem. IPAD CU-SP1, Bat. cap. 5 Anni, compresi Elettrodi Adulti/Pediatrici + Borsa +PULSOSSIMETRO DA DITO CMS50D1	819,67	819,67
	04/03/010	Macchinari	819,67	
314	29/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.235PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021 - Defibrillatore Sem. IPAD CU-SP1, Bat. cap. 5 Anni, compresi Elettrodi Adulti/Pediatrici + Borsa +PULSOSSIMETRO DA DITO CMS50D1	180,33	180,33
	04/03/010	Macchinari	180,33	
Totale:			1.000,00	1.000,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: P Voce: 05

Progr. Iniziale	26.396,87	Progr. def.	45.328,94
Var. progr.	18.932,07	Impegnato	1.599,98
Progr. def.	45.328,94	Disponibilita'	43.728,96

OGGETTO: PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
11	25/06/2021	Variazione al Programma Annuale n. 11- Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021	18.932,07
Totale:			18.932,07

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
285	02/12/2021	Ditta L'ARTISTICA S.r.l./Pagamento Fattura n.26/B del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021- Buoni acquisto premiazione Concorso "Catania, città d'Arte - I nostri 70 anni"	1.311,46	1.311,46
		05/04/002 Contributi agli studenti 1.311,46		
286	02/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.26/B del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021- Buoni acquisto premiazione Concorso "Catania, città d'Arte - I nostri 70 anni - Ditta L'ARTISTICA S.r.l. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	288,52	288,52
		05/04/002 Contributi agli studenti 288,52		
Totale:			1.599,98	1.599,98

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: **CTSD02000E**

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 DAL: 01/01/2021 AL: 16/03/2022

Aggregazione: P Voce: 05/01

Progr. Iniziale	14.822,89	Progr. def.	14.822,89
Var. progr.		Impegnato	1.599,98
Progr. def.	14.822,89	Disponibilita'	13.222,91

OGGETTO: GARE E CONCORSI

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
285	02/12/2021	Ditta L'ARTISTICA S.r.l./Pagamento Fattura n.26/B del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021- Buoni acquisto premiazione Concorso " Catania, città d'Arte – I nostri 70 anni			1.311,46	1.311,46
		05/04/002	Contributi agli studenti	1.311,46		
286	02/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.26/B del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021- Buoni acquisto premiazione Concorso " Catania, città d'Arte – I nostri 70 anni - Ditta L'ARTISTICA S.r.l. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)			288,52	288,52
		05/04/002	Contributi agli studenti	288,52		
Totale:					1.599,98	1.599,98

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo