

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
26	25/01/2021	PRIMA LUCE srl/Pagamento Fattura n.1/E del 19/01/2021 -Acquisto materiale piccola manutenzione elettrica aule didattiche	812,10	7	25/01/2021	812,10	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	812,10			(Automatico)	
27	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	8	25/01/2021	178,66	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	178,66			(Automatico)	
31	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	11	03/02/2021	1.435,17	
		03/08/005 Energia elettrica	1.435,17			(Automatico)	
32	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	12	03/02/2021	143,52	
		03/08/005 Energia elettrica	143,52			(Automatico)	
33	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	13	03/02/2021	1.920,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	1.920,00			(Automatico)	
34	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	14	03/02/2021	422,40	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	422,40			(Automatico)	
36	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	16	03/02/2021	492,00	
		03/06/008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	492,00			(Automatico)	
37	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	17	16/02/2021	3.681,36	
		03/08/005 Energia elettrica	3.681,36			(Automatico)	
38	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	18	16/02/2021	368,14	
		03/08/005 Energia elettrica	368,14			(Automatico)	
45	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	25	16/02/2021	545,58	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	545,58			(Automatico)	
46	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	26	16/02/2021	120,03	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	120,03			(Automatico)	

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

(Art.29 lett. c)

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
51	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	31	10/03/2021	2.201,79 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	2.201,79					
52	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	32	10/03/2021	220,18 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	220,18					
53	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	33	10/03/2021	1.056,00 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.056,00					
54	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	34	10/03/2021	52,80 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	52,80					
55	10/03/2021	MY BENEFIT S.R.L./Pagamento Fattura n.43/01 del 26/02/2021 -n. 2 PULSOSSIMETRO YM101			27,80	35	10/03/2021	27,80 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	27,80					
56	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	36	10/03/2021	4.376,07 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	4.376,07					
57	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	37	10/03/2021	437,61 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	437,61					
69	18/03/2021	3330 Tesoreria di Roma succursale/Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020			0,59	49	18/03/2021	0,59 (Automatico)	
		09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,59					
70	18/03/2021	3330 Tesoreria di Roma succursale/Restituzione somme inutilizzate - D.L. 34/2020			0,03	50	18/03/2021	0,03 (Automatico)	
		09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,03					
113	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	93	25/03/2021	180,00 (Automatico)	
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	180,00					
114	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	94	25/03/2021	39,60 (Automatico)	
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	39,60					
115	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	95	25/03/2021	180,00 (Automatico)	
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	180,00					
116	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	96	25/03/2021	39,60 (Automatico)	
		03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	39,60					

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
118	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	98	09/04/2021	56,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	56,00			(Automatico)	
119	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	99	09/04/2021	12,32	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	12,32			(Automatico)	
120	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	100	09/04/2021	613,93	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	613,93			(Automatico)	
121	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	101	09/04/2021	135,06	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	135,06			(Automatico)	
122	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	102	22/04/2021	180,00	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	180,00			(Automatico)	
123	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	103	22/04/2021	39,60	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	39,60			(Automatico)	
124	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	104	22/04/2021	3.996,83	
		03/08/005 Energia elettrica	3.996,83			(Automatico)	
125	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	105	22/04/2021	399,68	
		03/08/005 Energia elettrica	399,68			(Automatico)	
126	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	106	22/04/2021	650,00	
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	650,00			(Automatico)	
127	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	107	22/04/2021	143,00	
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	143,00			(Automatico)	
133	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	111	04/05/2021	2.372,09	
		03/08/006 Acqua	2.372,09			(Automatico)	
134	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	112	04/05/2021	237,21	
		03/08/006 Acqua	237,21			(Automatico)	
136	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	114	04/05/2021	1.400,00	
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.400,00			(Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
137	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	115	04/05/2021	308,00	
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili 308,00				(Automatico)	
138	04/05/2021	Caputo Mario/Pagamento Fattura n.FPA 51/21 del 28/04/2021 -Scaffalatura metallica per archivio	2.890,80	116	04/05/2021	2.890,80	
		02/03/005 Accessori per uffici e alloggi 2.890,80				(Automatico)	
139	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	117	04/05/2021	635,98	
		02/03/005 Accessori per uffici e alloggi 635,98				(Automatico)	
142	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	120	24/05/2021	3.086,64	
		03/08/005 Energia elettrica 3.086,64				(Automatico)	
143	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	121	24/05/2021	308,66	
		03/08/005 Energia elettrica 308,66				(Automatico)	
150	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	128	10/06/2021	3.583,86	
		03/08/005 Energia elettrica 3.583,86				(Automatico)	
151	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	129	10/06/2021	358,39	
		03/08/005 Energia elettrica 358,39				(Automatico)	
158	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	136	21/06/2021	131,15	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 131,15				(Automatico)	
159	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	137	21/06/2021	28,85	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 28,85				(Automatico)	
160	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	138	21/06/2021	15.891,00	
		04/03/022 Altri beni mobili 15.891,00				(Automatico)	
161	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	139	21/06/2021	3.496,02	
		04/03/022 Altri beni mobili 3.496,02				(Automatico)	
168	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	146	21/06/2021	215,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 215,00				(Automatico)	
169	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	147	21/06/2021	47,30	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 47,30				(Automatico)	
173	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	153	24/06/2021	411,00	
		02/03/005 Accessori per uffici e alloggi 411,00					

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
174	05/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.FPA 442/21 del 28/06/2021 -Ditta FAGGIONATO ROBERTO ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.) 02/03/005 Accessori per uffici e alloggi 90,42	90,42	154	24/06/2021	90,42	
175	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 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 379,91	379,91	149	23/06/2021	379,91	
176	05/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1681A del 22/06/2021 -Ditta STAR SYSTEM SERVICE S.R.L. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.) 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 83,58	83,58	150	23/06/2021	83,58	
177	05/07/2021	PRIMA LUCE srl/Pagamento Fattura n.4/E del 01/07/2021 -ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 1.170,15	1.170,15	158	05/07/2021	1.170,15 (Automatico)	
178	05/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.4/E del 01/07/2021 -Ditta Prima Luce srl ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.) 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 257,43	257,43	159	05/07/2021	257,43 (Automatico)	
183	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 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 729,10	729,10	160	13/07/2021	729,10 (Automatico)	
184	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.) 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 160,40	160,40	161	13/07/2021	160,40 (Automatico)	
185	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 03/08/005 Energia elettrica 3.170,98	3.170,98	162	13/07/2021	3.170,98 (Automatico)	
186	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.) 03/08/005 Energia elettrica 317,10	317,10	163	13/07/2021	317,10 (Automatico)	
193	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 03/08/006 Acqua 354,63	354,63	168	22/07/2021	354,63 (Automatico)	
194	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.) 03/08/006 Acqua 35,46	35,46	169	22/07/2021	35,46 (Automatico)	
199	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 03/08/005 Energia elettrica 2.638,26	2.638,26	174	19/08/2021	2.638,26 (Automatico)	
200	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.) 03/08/005 Energia elettrica 263,83	263,83	175	19/08/2021	263,83 (Automatico)	
201	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 04/03/009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 3.160,00	3.160,00	176	19/08/2021	3.160,00 (Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
202	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	177	19/08/2021	695,20 (Automatico)	
		04/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	695,20					
207	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	182	21/09/2021	2.541,47 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	2.541,47					
208	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	183	21/09/2021	254,15 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	254,15					
213	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	188	21/09/2021	1.780,00 (Automatico)	
		04/03/008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.780,00					
214	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	189	21/09/2021	391,60 (Automatico)	
		04/03/008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	391,60					
236	11/10/2021	A.M. GRAF SRL/Pagamento Fattura n.290/21 del 28/09/2021 - Prodotti per l'igiene degli ambienti			731,00	211	11/10/2021	731,00 (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	731,00					
237	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	212	11/10/2021	160,82 (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	160,82					
238	11/10/2021	A.M. GRAF SRL/Pagamento Fattura n.291/21 del 28/09/2021 -GUANTI IN LATTICE			762,00	213	11/10/2021	762,00 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	762,00					
239	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	214	11/10/2021	38,10 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	38,10					
242	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	217	11/10/2021	840,00 (Automatico)	
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	840,00					
243	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	218	11/10/2021	184,80 (Automatico)	
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	184,80					
248	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	223	21/10/2021	2.776,23 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	2.776,23					
249	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	224	21/10/2021	277,62 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	277,62					

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
252	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	227	21/10/2021	80,00 (Automatico)	
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	80,00					
253	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	228	21/10/2021	17,60 (Automatico)	
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	17,60					
259	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	234	08/11/2021	354,63 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	354,63					
260	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	235	08/11/2021	35,46 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	35,46					
267	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	242	16/11/2021	3.066,55 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	3.066,55					
268	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	243	16/11/2021	306,66 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	306,66					
315	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	290	10/12/2021	3.287,69 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	3.287,69					
316	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	291	10/12/2021	328,77 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	328,77					
327	22/12/2021	DI MARZO MARIA/Reintegro minute spese			27,29	302	22/12/2021	27,29 (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	27,29					
328	29/12/2021	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	307	23/12/2021	566,33	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	566,33					
329	29/12/2021	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	308	23/12/2021	124,59	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	124,59					
332	29/12/2021	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	309	23/12/2021	3.640,00	
		04/03/017	Hardware	3.640,00					

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
333	29/12/2021	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	310	23/12/2021	800,80	
	04/03/017	Hardware	800,80				
Totale:			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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
26	25/01/2021	PRIMA LUCE srl/Pagamento Fattura n.1/E del 19/01/2021 -Acquisto materiale piccola manutenzione elettrica aule didattiche	812,10	7	25/01/2021	812,10	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	812,10			(Automatico)	
27	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	8	25/01/2021	178,66	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	178,66			(Automatico)	
33	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	13	03/02/2021	1.920,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	1.920,00			(Automatico)	
34	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	14	03/02/2021	422,40	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	422,40			(Automatico)	
36	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	16	03/02/2021	492,00	
		03/06/008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	492,00			(Automatico)	
45	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	25	16/02/2021	545,58	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	545,58			(Automatico)	
46	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	26	16/02/2021	120,03	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	120,03			(Automatico)	
53	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	33	10/03/2021	1.056,00	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.056,00			(Automatico)	
54	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	34	10/03/2021	52,80	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	52,80			(Automatico)	
55	10/03/2021	MY BENEFIT S.R.L./Pagamento Fattura n.43/01 del 26/02/2021 -n. 2 PULSOSSIMETRO YM101	27,80	35	10/03/2021	27,80	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	27,80			(Automatico)	
113	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 stanzone, corridoio, tre bagni del blocco B piano primo Vs. Liceo Artistico "M.M.Lazzaro" di Catania	180,00	93	25/03/2021	180,00	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	180,00			(Automatico)	
114	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	94	25/03/2021	39,60	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	39,60			(Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
115	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	95	25/03/2021	180,00 (Automatico)	
	03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	180,00					
116	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	96	25/03/2021	39,60 (Automatico)	
	03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	39,60					
118	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	98	09/04/2021	56,00 (Automatico)	
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	56,00					
119	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	99	09/04/2021	12,32 (Automatico)	
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	12,32					
120	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	100	09/04/2021	613,93 (Automatico)	
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	613,93					
121	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	101	09/04/2021	135,06 (Automatico)	
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	135,06					
122	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	102	22/04/2021	180,00 (Automatico)	
	03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	180,00					
123	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	103	22/04/2021	39,60 (Automatico)	
	03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	39,60					
126	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	106	22/04/2021	650,00 (Automatico)	
	03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	650,00					
127	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	107	22/04/2021	143,00 (Automatico)	
	03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	143,00					
136	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	114	04/05/2021	1.400,00 (Automatico)	
	03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.400,00					
137	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	115	04/05/2021	308,00 (Automatico)	
	03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	308,00					
138	04/05/2021	Caputo Mario/Pagamento Fattura n.FPA 51/21 del 28/04/2021 -Scaffalatura metallica per archivio		2.890,80	116	04/05/2021	2.890,80 (Automatico)	
	02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	2.890,80					

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

(Art.29 lett. c)

95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
139	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.) 02/03/005 Accessori per uffici e alloggi 635,98	635,98	117	04/05/2021	635,98 (Automatico)	
158	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 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 131,15	131,15	136	21/06/2021	131,15 (Automatico)	
159	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.) 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 28,85	28,85	137	21/06/2021	28,85 (Automatico)	
168	21/06/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.248/001 del 17/06/2021 -Fornitura spray ignifugo più spruzzino 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 215,00	215,00	146	21/06/2021	215,00 (Automatico)	
169	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.) 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 47,30	47,30	147	21/06/2021	47,30 (Automatico)	
173	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 02/03/005 Accessori per uffici e alloggi 411,00	411,00	153	24/06/2021	411,00	
174	05/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.FPA 442/21 del 28/06/2021 -Ditta FAGGIONATO ROBERTO ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.) 02/03/005 Accessori per uffici e alloggi 90,42	90,42	154	24/06/2021	90,42	
175	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 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 379,91	379,91	149	23/06/2021	379,91	
176	05/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1681A del 22/06/2021 -Ditta STAR SYSTEM SERVICE S.R.L. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.) 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 83,58	83,58	150	23/06/2021	83,58	
177	05/07/2021	PRIMA LUCE srl/Pagamento Fattura n.4/E del 01/07/2021 -ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 1.170,15	1.170,15	158	05/07/2021	1.170,15 (Automatico)	
178	05/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.4/E del 01/07/2021 -Ditta Prima Luce srl ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.) 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 257,43	257,43	159	05/07/2021	257,43 (Automatico)	
183	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 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 729,10	729,10	160	13/07/2021	729,10 (Automatico)	
184	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.) 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 160,40	160,40	161	13/07/2021	160,40 (Automatico)	
201	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 04/03/009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 3.160,00	3.160,00	176	19/08/2021	3.160,00 (Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
202	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	177	19/08/2021	695,20 (Automatico)	
		04/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	695,20					
213	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	188	21/09/2021	1.780,00 (Automatico)	
		04/03/008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.780,00					
214	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	189	21/09/2021	391,60 (Automatico)	
		04/03/008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	391,60					
242	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	217	11/10/2021	840,00 (Automatico)	
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	840,00					
243	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	218	11/10/2021	184,80 (Automatico)	
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	184,80					
252	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	227	21/10/2021	80,00 (Automatico)	
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	80,00					
253	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	228	21/10/2021	17,60 (Automatico)	
		03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	17,60					
327	22/12/2021	DI MARZO MARIA/Reintegro minute spese			27,29	302	22/12/2021	27,29 (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	27,29					
328	29/12/2021	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	307	23/12/2021	566,33	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	566,33					
329	29/12/2021	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	308	23/12/2021	124,59	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	124,59					
Totale:					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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
31	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	11	03/02/2021	1.435,17 (Automatico)	
	03/08/005	Energia elettrica	1.435,17				
32	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	12	03/02/2021	143,52 (Automatico)	
	03/08/005	Energia elettrica	143,52				
37	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	17	16/02/2021	3.681,36 (Automatico)	
	03/08/005	Energia elettrica	3.681,36				
38	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	18	16/02/2021	368,14 (Automatico)	
	03/08/005	Energia elettrica	368,14				
51	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	31	10/03/2021	2.201,79 (Automatico)	
	03/08/006	Acqua	2.201,79				
52	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	32	10/03/2021	220,18 (Automatico)	
	03/08/006	Acqua	220,18				
56	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	36	10/03/2021	4.376,07 (Automatico)	
	03/08/005	Energia elettrica	4.376,07				
57	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	37	10/03/2021	437,61 (Automatico)	
	03/08/005	Energia elettrica	437,61				
124	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	104	22/04/2021	3.996,83 (Automatico)	
	03/08/005	Energia elettrica	3.996,83				
125	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	105	22/04/2021	399,68 (Automatico)	
	03/08/005	Energia elettrica	399,68				
133	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	111	04/05/2021	2.372,09 (Automatico)	
	03/08/006	Acqua	2.372,09				

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
134	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	112	04/05/2021	237,21	
		03/08/006 Acqua 237,21				(Automatico)	
142	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	120	24/05/2021	3.086,64	
		03/08/005 Energia elettrica 3.086,64				(Automatico)	
143	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	121	24/05/2021	308,66	
		03/08/005 Energia elettrica 308,66				(Automatico)	
150	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	128	10/06/2021	3.583,86	
		03/08/005 Energia elettrica 3.583,86				(Automatico)	
151	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	129	10/06/2021	358,39	
		03/08/005 Energia elettrica 358,39				(Automatico)	
185	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	162	13/07/2021	3.170,98	
		03/08/005 Energia elettrica 3.170,98				(Automatico)	
186	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	163	13/07/2021	317,10	
		03/08/005 Energia elettrica 317,10				(Automatico)	
193	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	168	22/07/2021	354,63	
		03/08/006 Acqua 354,63				(Automatico)	
194	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	169	22/07/2021	35,46	
		03/08/006 Acqua 35,46				(Automatico)	
199	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	174	19/08/2021	2.638,26	
		03/08/005 Energia elettrica 2.638,26				(Automatico)	
200	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	175	19/08/2021	263,83	
		03/08/005 Energia elettrica 263,83				(Automatico)	
207	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	182	21/09/2021	2.541,47	
		03/08/005 Energia elettrica 2.541,47				(Automatico)	
208	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	183	21/09/2021	254,15	
		03/08/005 Energia elettrica 254,15				(Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
248	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	223	21/10/2021	2.776,23 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	2.776,23					
249	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	224	21/10/2021	277,62 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	277,62					
259	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	234	08/11/2021	354,63 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	354,63					
260	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	235	08/11/2021	35,46 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	35,46					
267	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	242	16/11/2021	3.066,55 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	3.066,55					
268	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	243	16/11/2021	306,66 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	306,66					
315	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	290	10/12/2021	3.287,69 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	3.287,69					
316	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	291	10/12/2021	328,77 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	328,77					
Totale:					47.216,69				

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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)**

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
69	18/03/2021	3330 Tesoreria di Roma succursale/Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020			0,59	49	18/03/2021	0,59	
		09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,59			(Automatico)		
Totale:					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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)**

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
70	18/03/2021	3330 Tesoreria di Roma succursale/Restituzione somme inutilizzate - D.L. 34/2020			0,03	50	18/03/2021	0,03	
		09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,03			(Automatico)		
Totale:					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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
160	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	138	21/06/2021	15.891,00	
		04/03/022	Altri beni mobili	15.891,00				(Automatico)	
161	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	139	21/06/2021	3.496,02	
		04/03/022	Altri beni mobili	3.496,02				(Automatico)	
236	11/10/2021	A.M. GRAF SRL/Pagamento Fattura n.290/21 del 28/09/2021 - Prodotti per l'igiene degli ambienti			731,00	211	11/10/2021	731,00	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	731,00				(Automatico)	
237	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	212	11/10/2021	160,82	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	160,82				(Automatico)	
238	11/10/2021	A.M. GRAF SRL/Pagamento Fattura n.291/21 del 28/09/2021 -GUANTI IN LATTICE			762,00	213	11/10/2021	762,00	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	762,00				(Automatico)	
239	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	214	11/10/2021	38,10	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	38,10				(Automatico)	
332	29/12/2021	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	309	23/12/2021	3.640,00	
		04/03/017	Hardware	3.640,00					
333	29/12/2021	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	310	23/12/2021	800,80	
		04/03/017	Hardware	800,80					
Totale:					25.519,74				

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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
10	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	2	19/01/2021	150,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	150,00			(Automatico)	
11	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	3	19/01/2021	33,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	33,00			(Automatico)	
16	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	6	25/01/2021	140,00	
		02/02/001 Giornali e riviste	140,00			(Automatico)	
39	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	19	16/02/2021	24,15	
		05/01/001 Spese postali	24,15			(Automatico)	
40	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	20	16/02/2021	26,97	
		05/01/001 Spese postali	26,97			(Automatico)	
49	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	29	24/02/2021	326,40	
		02/03/005 Accessori per uffici e alloggi	326,40			(Automatico)	
50	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	30	24/02/2021	71,81	
		02/03/005 Accessori per uffici e alloggi	71,81			(Automatico)	
58	10/03/2021	FASTWEB SpA/Pagamento Fattura n.PAE0005917 del 28/02/2021 -Connettivita' 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 marzo al 30 aprile 2021	150,00	38	10/03/2021	150,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	150,00			(Automatico)	
59	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	39	10/03/2021	33,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	33,00			(Automatico)	
60	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	40	10/03/2021	629,72	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	629,72			(Automatico)	
61	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	41	10/03/2021	138,54	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	138,54			(Automatico)	
67	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	47	15/03/2021	45,00	
		02/03/009 Materiale informatico	45,00			(Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
68	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	48	15/03/2021	9,90 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	9,90					
107	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	87	25/03/2021	224,91 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	224,91					
108	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	88	25/03/2021	37,92 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	37,92					
117	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	97	09/04/2021	5,46 (Automatico)	
		05/01/001	Spese postali	5,46					
130	22/04/2021	CREVAL S.P.A./RECUPERO COMMISSIONI SU BONIFICI I TRIMESTRE 2021			71,00	108	22/04/2021	71,00 (Automatico)	
		03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	71,00					
131	22/04/2021	EUROVIDEO di Caccuri Michelina/Pagamento Fattura n.77 del 20/04/2021 -Megafono Vonyx 65w ricaricabile Quantità : 2.00			190,00	109	22/04/2021	190,00 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	190,00					
132	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	110	22/04/2021	41,80 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	41,80					
135	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	113	04/05/2021	46,00 (Automatico)	
		05/01/001	Spese postali	46,00					
140	24/05/2021	FASTWEB SpA/Pagamento Fattura n.PAE0012328 del 30/04/2021 - -Connettivita' 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 maggio al 30 giugno 2021			150,00	118	24/05/2021	150,00 (Automatico)	
		03/08/004	Reti di trasmissione	150,00					
141	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	119	24/05/2021	33,00 (Automatico)	
		03/08/004	Reti di trasmissione	33,00					
148	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	126	10/06/2021	813,57 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	813,57					
149	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	127	10/06/2021	178,98 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	178,98					
172	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	155	05/07/2021	136,16 (Automatico)	
		05/01/001	Spese postali	136,16					
189	13/07/2021	FASTWEB SpA/Pagamento Fattura n.PAE0025878 del 30/06/2021 -Connettivita' 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 luglio al 31 agosto 2021			150,00	166	13/07/2021	150,00 (Automatico)	
		03/08/004	Reti di trasmissione	150,00					

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
190	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	167	13/07/2021	33,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	33,00			(Automatico)	
205	21/09/2021	CREVAL S.P.A./RECUPERO COMMISSIONI SU BONIFICI I TRIMESTRE 2021	23,00	180	21/09/2021	23,00	
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	23,00			(Automatico)	
206	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	181	21/09/2021	12,08	
		05/01/001 Spese postali	12,08			(Automatico)	
209	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	184	21/09/2021	150,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	150,00			(Automatico)	
210	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	185	21/09/2021	33,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	33,00			(Automatico)	
211	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	186	21/09/2021	997,18	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	997,18			(Automatico)	
212	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	187	21/09/2021	219,38	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	219,38			(Automatico)	
245	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	220	11/10/2021	8,11	
		05/01/001 Spese postali	8,11			(Automatico)	
258	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	233	08/11/2021	24,32	
		05/01/001 Spese postali	24,32			(Automatico)	
264	16/11/2021	CREVAL S.P.A./RECUPERO COMMISSIONI SU BONIFICI II TRIMESTRE 2021	21,00	239	16/11/2021	21,00	
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	21,00			(Automatico)	
265	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	240	16/11/2021	150,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	150,00			(Automatico)	
266	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	241	16/11/2021	33,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	33,00			(Automatico)	
270	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	245	23/11/2021	350,00	
		03/07/006 Licenze d'uso di software	350,00			(Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
271	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	246	23/11/2021	77,00 (Automatico)	
		03/07/006	Licenze d'uso di software	77,00				
312	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	287	10/12/2021	13,23 (Automatico)	
		05/01/001	Spese postali	13,23				
318	20/12/2021	CREVAL S.P.A./COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE TENUTA CONTO		690,00	293	20/12/2021	690,00 (Automatico)	
		03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	690,00				
321	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	296	20/12/2021	1.210,19 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.210,19				
322	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	297	20/12/2021	266,24 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	266,24				
323	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	298	20/12/2021	905,00 (Automatico)	
		05/02/002	Compensi ai Revisori	905,00				
324	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	299	20/12/2021	140,00 (Automatico)	
		02/02/001	Giornali e riviste	140,00				
325	22/12/2021	DI MARZO MARIA/Reintegro minute spese		252,90	300	22/12/2021	252,90 (Automatico)	
		02/01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8,00				
		02/03/002	Vestituario	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				
Totale:				9.465,92				

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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
14	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	4	19/01/2021	5,30	
	03/11/004	Assicurazioni per personale scolastico	5,30		(Automatico)		
15	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	25/01/2021	5,30	
	03/11/004	Assicurazioni per personale scolastico	5,30		(Automatico)		
28	25/01/2021	PRIMA LUCE srl/Pagamento Fattura n.2/E del 21/01/2021 -ACQUISTO N. 5 ROUTER WIRELESS HIGHPOWER 300MBPS	140,00	9	25/01/2021	140,00	
	02/03/009	Materiale informatico	140,00		(Automatico)		
29	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	10	25/01/2021	30,80	
	02/03/009	Materiale informatico	30,80		(Automatico)		
35	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	15	03/02/2021	4.552,70	
	03/11/003	Assicurazioni per alunni	4.552,70		(Automatico)		
47	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	27	24/02/2021	1.500,00	
	04/01/001	Software	1.500,00		(Automatico)		
48	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	28	24/02/2021	330,00	
	04/01/001	Software	330,00		(Automatico)		
71	25/03/2021	TOLENTINO ANNALISA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca	396,00	51	25/03/2021	396,00	
	05/04/002	Contributi agli studenti	396,00		(Automatico)		
72	25/03/2021	SICALI BENEDETTA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Marino Letizia	396,00	52	25/03/2021	396,00	
	05/04/002	Contributi agli studenti	396,00		(Automatico)		
73	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	53	25/03/2021	396,00	
	05/04/002	Contributi agli studenti	396,00		(Automatico)		
74	25/03/2021	CARUSO MELITA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Tinnirello Domenica	396,00	54	25/03/2021	396,00	
	05/04/002	Contributi agli studenti	396,00		(Automatico)		
75	25/03/2021	SPARTI MARIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Casella Gloria	296,50	55	25/03/2021	296,50	
	05/04/002	Contributi agli studenti	296,50		(Automatico)		
76	25/03/2021	SCALIA CARMELA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Leonardi Paolo Marcello	296,50	56	25/03/2021	296,50	
	05/04/002	Contributi agli studenti	296,50		(Automatico)		

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
77	25/03/2021	COLOMBRITA ANTONINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Privitera Alessandra			296,50	57	25/03/2021	296,50 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
78	25/03/2021	PIDONE GIUSEPPINA CARMELA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Scuderi Andrea			296,50	58	25/03/2021	296,50 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
79	25/03/2021	CARTA ELEONORA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Arcidiacono Daniele			276,00	59	25/03/2021	276,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
80	25/03/2021	ZUCCARO GRAZIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Magnera Giosuè Francesco			276,00	60	25/03/2021	276,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
81	25/03/2021	SEMINARA MARIA LETIZIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Testa Cristina			276,00	61	25/03/2021	276,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
82	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Annalisa			296,50	62	25/03/2021	296,50 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
83	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Maria Teresa			296,50	63	25/03/2021	296,50 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
84	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	64	25/03/2021	296,50 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
85	25/03/2021	AIELLO SALVATORE/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Aiello Erica			350,00	65	25/03/2021	350,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
86	25/03/2021	AIELLO SALVATORE/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Aiello IrenbErica			350,00	66	25/03/2021	350,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
87	25/03/2021	CARTA ELEONORA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Arcidiacono Luca			350,00	67	25/03/2021	350,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
88	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	68	25/03/2021	350,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
89	25/03/2021	DUMA-MARGHIDAN MARIANA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Ghiurca Alexandru			350,00	69	25/03/2021	350,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
90	25/03/2021	TORRISI ROSARIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Indelicato Orazio			350,00	70	25/03/2021	350,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
91	25/03/2021	GRANDE GRAZIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna La Russa Desiree			350,00	71	25/03/2021	350,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
92	25/03/2021	SICALI BENEDETTA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Marino Letizia			350,00	72	25/03/2021	350,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
93	25/03/2021	MARINO VENERA ANTONINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Mazzone Giuliana			350,00	73	25/03/2021	350,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
94	25/03/2021	GIANNONE MARIA ELISABETTA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Nicolosi Marayah			350,00	74	25/03/2021	350,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
95	25/03/2021	PRIVITERA VERONICA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Olindo Morena			350,00	75	25/03/2021	350,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
96	25/03/2021	TOLENTINO ANNALISA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca			250,00	76	25/03/2021	250,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
97	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	77	25/03/2021	250,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
98	25/03/2021	CARUSO MELITA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Tinnirello Domenica			250,00	78	25/03/2021	250,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
99	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Annalisa			230,00	79	25/03/2021	230,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
100	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Maria Teresa			230,00	80	25/03/2021	230,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
101	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	81	25/03/2021	230,00 (Automatico)	
		05/04	BORSE DI STUDIO						
102	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	82	25/03/2021	230,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
103	25/03/2021	BIONDI RINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Fiorenza Martina			230,00	83	25/03/2021	230,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
104	25/03/2021	SCALIA CARMELA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Leonardi Paolo Marcello			230,00	84	25/03/2021	230,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
105	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	85	25/03/2021	230,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
106	25/03/2021	COLOMBRITA ANTONINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Privitera Alessandra			230,00	86	25/03/2021	230,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti						
144	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	122	24/05/2021	70,00 (Automatico)	
		03/04/001	Pubblicita						
145	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	123	24/05/2021	15,40 (Automatico)	
		03/04/001	Pubblicita						

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

(Art.29 lett. c)

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
146	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	124	24/05/2021	1.425,00 (Automatico)	
		03/04/001	Pubblicità	1.425,00					
147	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	125	24/05/2021	313,50 (Automatico)	
		03/04/001	Pubblicità	313,50					
152	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	130	10/06/2021	477,98 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	477,98					
153	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	131	10/06/2021	105,16 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	105,16					
154	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	132	10/06/2021	1.509,00 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	1.509,00					
155	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	133	10/06/2021	331,98 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	331,98					
162	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	140	21/06/2021	830,10 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	830,10					
163	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	141	21/06/2021	182,62 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	182,62					
164	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	142	21/06/2021	7.732,14 (Automatico)	
		04/03/017	Hardware	7.732,14					
165	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	143	21/06/2021	1.701,07 (Automatico)	
		04/03/017	Hardware	1.701,07					
166	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	144	21/06/2021	18.930,00 (Automatico)	
		03/07/004	Noleggio e leasing hardware	18.930,00					
167	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	145	21/06/2021	4.164,60 (Automatico)	
		03/07/004	Noleggio e leasing hardware	4.164,60					
170	05/07/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.213/PA21 del 25/06/2021 - n. 2 SWITCH 5 PORTE GIGABIT ZYXEL GS-105S+ n. 1 SWITCH 8 PORTE GIGABIT ZYXEL GS-108B+n.1 SWITCH 5 PORTE GIGABIT ZYXEL GS-105B			237,70	151	25/06/2021	237,70	
		02/03/009	Materiale informatico	237,70					

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

(Art.29 lett. c)

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
171	05/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.213/PA21 del 25/06/2021 - Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	52,29	152	23/06/2021	52,29	
		02/03/009 Materiale informatico	52,29				
187	13/07/2021	C2 S.R.L./Pagamento Fattura n.6863 del 05/07/2021 -Acquisto cavi HDMI da m. 10 +Adattatore	404,00	164	13/07/2021	404,00	
		02/03/009 Materiale informatico	404,00			(Automatico)	
188	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	165	13/07/2021	88,88	
		02/03/009 Materiale informatico	88,88			(Automatico)	
195	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	170	22/07/2021	88,34	
		03/10/003 Stampa e rilegatura	88,34			(Automatico)	
196	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	171	22/07/2021	19,43	
		03/10/003 Stampa e rilegatura	19,43			(Automatico)	
197	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	172	19/08/2021	18.930,00	
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware	18.930,00			(Automatico)	
198	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	173	19/08/2021	4.164,60	
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware	4.164,60			(Automatico)	
203	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	178	19/08/2021	540,00	
		02/01/001 Carta	540,00			(Automatico)	
204	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	179	19/08/2021	118,80	
		02/01/001 Carta	118,80			(Automatico)	
246	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	221	11/10/2021	18.930,00	
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware	18.930,00			(Automatico)	
247	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	222	11/10/2021	4.164,60	
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware	4.164,60			(Automatico)	
254	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	229	21/10/2021	290,16	
		02/01/002 Cancelleria	290,16			(Automatico)	
255	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	230	21/10/2021	63,84	
		02/01/002 Cancelleria	63,84			(Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
256	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	231	21/10/2021	293,11 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	293,11					
257	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	232	21/10/2021	64,48 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	64,48					
261	08/11/2021	TOLENTINO ANNALISA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca			396,00	236	08/11/2021	396,00 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti	396,00					
262	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	237	08/11/2021	3.740,00 (Automatico)	
		04/03/007	Mobili e arredi per ufficio	3.740,00					
263	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	238	08/11/2021	822,80 (Automatico)	
		04/03/007	Mobili e arredi per ufficio	822,80					
272	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	247	23/11/2021	1.846,37 (Automatico)	
		03/04/001	Pubblicità	1.846,37					
273	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	248	23/11/2021	406,20 (Automatico)	
		03/04/001	Pubblicità	406,20					
274	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	249	23/11/2021	153,63 (Automatico)	
		03/04/001	Pubblicità	153,63					
275	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	250	23/11/2021	33,80 (Automatico)	
		03/04/001	Pubblicità	33,80					
276	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	251	23/11/2021	290,16 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	290,16					
277	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	252	23/11/2021	63,84 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	63,84					
278	26/11/2021	BRUNO PIETRO MARCELLO/Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			232,12	253	26/11/2021	232,12 (Automatico)	
		01/03/006	Compensi per collaudatore	232,12					
279	26/11/2021	MISSIATO MASSIMO MARIA/Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			232,12	254	26/11/2021	232,12 (Automatico)	
		01/03/006	Compensi per collaudatore	232,12					
280	26/11/2021	PALOSCHI ELOISA/Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			232,12	255	26/11/2021	232,12 (Automatico)	
		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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
281	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			3,69	256	26/11/2021	3,69 (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3,69					
282	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			253,95	257	26/11/2021	253,95 (Automatico)	
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	253,95					
283	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			92,40	258	26/11/2021	92,40 (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	92,40					
284	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			89,25	259	26/11/2021	89,25 (Automatico)	
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	89,25					
285	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			257,55	260	26/11/2021	257,55 (Automatico)	
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	257,55					
286	26/11/2021	ANDRONICO NATALA/Compensi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 Assistenti amministrativi Compensi personale tempo Indeterminato			152,28	261	26/11/2021	152,28 (Automatico)	
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	152,28					
287	26/11/2021	PUGLISI MARIA ALFIA/Compensi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 Assistenti amministrativi Compensi personale tempo Indeterminato			152,28	262	26/11/2021	152,28 (Automatico)	
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	152,28					
288	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			1,60	263	26/11/2021	1,60 (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,60					
289	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat -su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			111,12	264	26/11/2021	111,12 (Automatico)	
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	111,12					
290	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip -su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			40,40	265	26/11/2021	40,40 (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	40,40					
291	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			38,86	266	26/11/2021	38,86 (Automatico)	
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38,86					
292	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298			112,64	267	26/11/2021	112,64 (Automatico)	
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	112,64					
293	26/11/2021	LA ROSA GAETANO/Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			1.346,32	268	26/11/2021	1.346,32 (Automatico)	
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.346,32					
294	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			9,10	269	26/11/2021	9,10 (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,10					
295	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			629,16	270	26/11/2021	629,16 (Automatico)	
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	629,16					

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
296	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			228,79	271	26/11/2021	228,79 (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	228,79					
297	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			220,99	272	26/11/2021	220,99 (Automatico)	
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	220,99					
298	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			1.015,64	273	26/11/2021	1.015,64 (Automatico)	
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.015,64					
299	26/11/2021	DI MARZO MARIA/Compensi DSGA Progetto 10.2.2A -FSEPON-Si 2020 298			1.146,31	274	26/11/2021	1.146,31 (Automatico)	
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.146,31					
300	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 v			7,12	275	26/11/2021	7,12 (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7,12					
301	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			492,47	276	26/11/2021	492,47 (Automatico)	
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	492,47					
302	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			179,08	277	26/11/2021	179,08 (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	179,08					
303	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			172,98	278	26/11/2021	172,98 (Automatico)	
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	172,98					
304	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298			702,54	279	26/11/2021	702,54 (Automatico)	
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	702,54					
305	02/12/2021	CARLOTTA ALESSIA/RIMBORSO QUOTA ENNOREAMENTE VERSATA SUL CCP ALUNNA CARLOTTA ALESSIA			30,00	280	02/12/2021	30,00 (Automatico)	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	30,00					
306	02/12/2021	ALLEGRA DANIELA/RIMBORSO QUOTA ENNOREAMENTE VERSATA SUL CCP ALUNNA TORRISI MARIA GRAZIA			30,00	281	02/12/2021	30,00 (Automatico)	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	30,00					
307	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	282	02/12/2021	150,00 (Automatico)	
		05/03/003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00					
308	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	283	02/12/2021	317,54 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	317,54					
309	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	284	02/12/2021	69,86 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	69,86					
317	10/12/2021	BRUNO PIETRO MARCELLO/Rimborso per l'acquisto on line abbonamento annuale software Goto Meeting per conto dell'Istituto Scolastico			209,84	292	10/12/2021	209,84 (Automatico)	
		03/07/006	Licenze d'uso di software	209,84					

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
319	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	294	20/12/2021	283,95 (Automatico)	
		04/03/017	Hardware	283,95					
320	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	295	20/12/2021	62,47 (Automatico)	
		04/03/017	Hardware	62,47					
326	22/12/2021	DI MARZO MARIA/Reintegro minute spese			45,99	301	22/12/2021	45,99 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	24,99					
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	21,00					
Totale:					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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
28	25/01/2021	PRIMA LUCE srl/Pagamento Fattura n.2/E del 21/01/2021 -ACQUISTO N. 5 ROUTER WIRELESS HIGHPOWER 300MBPS	140,00	9	25/01/2021	140,00	
		02/03/009 Materiale informatico	140,00			(Automatico)	
29	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	10	25/01/2021	30,80	
		02/03/009 Materiale informatico	30,80			(Automatico)	
71	25/03/2021	TOLENTINO ANNALISA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca	396,00	51	25/03/2021	396,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	396,00			(Automatico)	
72	25/03/2021	SICALI BENEDETTA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Marino Letizia	396,00	52	25/03/2021	396,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	396,00			(Automatico)	
73	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	53	25/03/2021	396,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	396,00			(Automatico)	
74	25/03/2021	CARUSO MELITA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Tinnirello Domenica	396,00	54	25/03/2021	396,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	396,00			(Automatico)	
75	25/03/2021	SPARTI MARIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Casella Gloria	296,50	55	25/03/2021	296,50	
		05/04/002 Contributi agli studenti	296,50			(Automatico)	
76	25/03/2021	SCALIA CARMELA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Leonardi Paolo Marcello	296,50	56	25/03/2021	296,50	
		05/04/002 Contributi agli studenti	296,50			(Automatico)	
77	25/03/2021	COLOMBRITA ANTONINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Privitera Alessandra	296,50	57	25/03/2021	296,50	
		05/04/002 Contributi agli studenti	296,50			(Automatico)	
78	25/03/2021	PIDONE GIUSEPPINA CARMELA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Scuderi Andrea	296,50	58	25/03/2021	296,50	
		05/04/002 Contributi agli studenti	296,50			(Automatico)	
79	25/03/2021	CARTA ELEONORA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Arcidiacono Daniele	276,00	59	25/03/2021	276,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	276,00			(Automatico)	
80	25/03/2021	ZUCCARO GRAZIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunno Magnera Giosuè Francesco	276,00	60	25/03/2021	276,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	276,00			(Automatico)	
81	25/03/2021	SEMINARA MARIA LETIZIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Testa Cristina	276,00	61	25/03/2021	276,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	276,00			(Automatico)	
82	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Annalisa	296,50	62	25/03/2021	296,50	
		05/04/002 Contributi agli studenti	296,50			(Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
83	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Maria Teresa	296,50	63	25/03/2021	296,50	
		05/04/002 Contributi agli studenti	296,50			(Automatico)	
84	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	64	25/03/2021	296,50	
		05/04/002 Contributi agli studenti	296,50			(Automatico)	
85	25/03/2021	AIELLO SALVATORE/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Aiello Erica	350,00	65	25/03/2021	350,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	350,00			(Automatico)	
86	25/03/2021	AIELLO SALVATORE/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Aiello IrenbErica	350,00	66	25/03/2021	350,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	350,00			(Automatico)	
87	25/03/2021	CARTA ELEONORA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Arcidiacono Luca	350,00	67	25/03/2021	350,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	350,00			(Automatico)	
88	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	68	25/03/2021	350,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	350,00			(Automatico)	
89	25/03/2021	DUMA-MARGHIDAN MARIANA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Ghiurca Alexandru	350,00	69	25/03/2021	350,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	350,00			(Automatico)	
90	25/03/2021	TORRISI ROSARIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Indelicato Orazio	350,00	70	25/03/2021	350,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	350,00			(Automatico)	
91	25/03/2021	GRANDE GRAZIA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna La Russa Desiree	350,00	71	25/03/2021	350,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	350,00			(Automatico)	
92	25/03/2021	SICALI BENEDETTA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Marino Letizia	350,00	72	25/03/2021	350,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	350,00			(Automatico)	
93	25/03/2021	MARINO VENERA ANTONINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Mazzone Giuliana	350,00	73	25/03/2021	350,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	350,00			(Automatico)	
94	25/03/2021	GIANNONE MARIA ELISABETTA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Nicolosi Marayah	350,00	74	25/03/2021	350,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	350,00			(Automatico)	
95	25/03/2021	PRIVITERA VERONICA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Olindo Morena	350,00	75	25/03/2021	350,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	350,00			(Automatico)	
96	25/03/2021	TOLENTINO ANNALISA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca	250,00	76	25/03/2021	250,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	250,00			(Automatico)	
97	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	77	25/03/2021	250,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	250,00			(Automatico)	
98	25/03/2021	CARUSO MELITA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Tinnirello Domenica	250,00	78	25/03/2021	250,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	250,00			(Automatico)	
99	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Annalisa	230,00	79	25/03/2021	230,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	230,00			(Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
100	25/03/2021	CILMI GESUALDO/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Cilmi Maria Teresa	230,00	80	25/03/2021	230,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	230,00			(Automatico)	
101	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	81	25/03/2021	230,00	
		05/04 BORSE DI STUDIO	230,00			(Automatico)	
102	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	82	25/03/2021	230,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	230,00			(Automatico)	
103	25/03/2021	BIONDI RINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Fiorenza Martina	230,00	83	25/03/2021	230,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	230,00			(Automatico)	
104	25/03/2021	SCALIA CARMELA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunno Leonardi Paolo Marcello	230,00	84	25/03/2021	230,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	230,00			(Automatico)	
105	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	85	25/03/2021	230,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	230,00			(Automatico)	
106	25/03/2021	COLOMBRITA ANTONINA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Misterbianco alunna Privitera Alessandra	230,00	86	25/03/2021	230,00	
		05/04/002 Contributi agli studenti	230,00			(Automatico)	
152	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	130	10/06/2021	477,98	
		02/03/009 Materiale informatico	477,98			(Automatico)	
153	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	131	10/06/2021	105,16	
		02/03/009 Materiale informatico	105,16			(Automatico)	
162	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	140	21/06/2021	830,10	
		02/03/009 Materiale informatico	830,10			(Automatico)	
163	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	141	21/06/2021	182,62	
		02/03/009 Materiale informatico	182,62			(Automatico)	
187	13/07/2021	C2 S.R.L./Pagamento Fattura n.6863 del 05/07/2021 -Acquisto cavi HDMI da m. 10 +Adattatore	404,00	164	13/07/2021	404,00	
		02/03/009 Materiale informatico	404,00			(Automatico)	
188	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	165	13/07/2021	88,88	
		02/03/009 Materiale informatico	88,88			(Automatico)	
195	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	170	22/07/2021	88,34	
		03/10/003 Stampa e rilegatura	88,34			(Automatico)	
196	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	171	22/07/2021	19,43	
		03/10/003 Stampa e rilegatura	19,43			(Automatico)	

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

(Art.29 lett. c)

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
203	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 02/01/001 Carta 540,00	540,00	178	19/08/2021	540,00 (Automatico)	
204	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.) 02/01/001 Carta 118,80	118,80	179	19/08/2021	118,80 (Automatico)	
254	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 02/01/002 Cancelleria 290,16	290,16	229	21/10/2021	290,16 (Automatico)	
255	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.) 02/01/002 Cancelleria 63,84	63,84	230	21/10/2021	63,84 (Automatico)	
256	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 02/03/009 Materiale informatico 293,11	293,11	231	21/10/2021	293,11 (Automatico)	
257	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.) 02/03/009 Materiale informatico 64,48	64,48	232	21/10/2021	64,48 (Automatico)	
261	08/11/2021	TOLENTINO ANNALISA/Rimborso contributo acquisti libri di testo a.s. 2018-2019 - Comune di Misterbianco alunna Amendola Rebecca 05/04/002 Contributi agli studenti 396,00	396,00	236	08/11/2021	396,00 (Automatico)	
262	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 04/03/007 Mobili e arredi per ufficio 3.740,00	3.740,00	237	08/11/2021	3.740,00 (Automatico)	
263	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.) 04/03/007 Mobili e arredi per ufficio 822,80	822,80	238	08/11/2021	822,80 (Automatico)	
274	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 03/04/001 Pubblicità 153,63	153,63	249	23/11/2021	153,63 (Automatico)	
275	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.) 03/04/001 Pubblicità 33,80	33,80	250	23/11/2021	33,80 (Automatico)	
276	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 02/01/002 Cancelleria 290,16	290,16	251	23/11/2021	290,16 (Automatico)	
277	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.) 02/01/002 Cancelleria 63,84	63,84	252	23/11/2021	63,84 (Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
305	02/12/2021	CARLOTTA ALESSIA/RIMBORSO QUOTA ENNOREAMENTE VERSATA SUL CCP ALUNNA CARLOTTA ALESSIA		30,00	280	02/12/2021	30,00	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	30,00			(Automatico)	
306	02/12/2021	ALLEGRA DANIELA/RIMBORSO QUOTA ENNOREAMENTE VERSATA SUL CCP ALUNNA TORRISI MARIA GRAZIA		30,00	281	02/12/2021	30,00	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	30,00			(Automatico)	
307	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	282	02/12/2021	150,00	
		05/03/003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00			(Automatico)	
308	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	283	02/12/2021	317,54	
		02/03/009	Materiale informatico	317,54			(Automatico)	
309	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	284	02/12/2021	69,86	
		02/03/009	Materiale informatico	69,86			(Automatico)	
317	10/12/2021	BRUNO PIETRO MARCELLO/Rimborso per l'acquisto on line abbonamento annuale software Goto Meeting per conto dell'Istituto Scolastico		209,84	292	10/12/2021	209,84	
		03/07/006	Licenze d'uso di software	209,84			(Automatico)	
319	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	294	20/12/2021	283,95	
		04/03/017	Hardware	283,95			(Automatico)	
320	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	295	20/12/2021	62,47	
		04/03/017	Hardware	62,47			(Automatico)	
326	22/12/2021	DI MARZO MARIA/Reintegro minute spese		45,99	301	22/12/2021	45,99	
		02/03/009	Materiale informatico	24,99			(Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	21,00			(Automatico)	
Totale:				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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
14	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	4	19/01/2021	5,30 (Automatico)	
	03/11/004	Assicurazioni per personale scolastico	5,30				
15	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	25/01/2021	5,30 (Automatico)	
	03/11/004	Assicurazioni per personale scolastico	5,30				
35	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	15	03/02/2021	4.552,70 (Automatico)	
	03/11/003	Assicurazioni per alunni	4.552,70				
Totale:			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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
47	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	27	24/02/2021	1.500,00	
		04/01/001 Software	1.500,00			(Automatico)	
48	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	28	24/02/2021	330,00	
		04/01/001 Software	330,00			(Automatico)	
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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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"

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
144	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	122	24/05/2021	70,00	
		03/04/001 Pubblicita	70,00			(Automatico)	
145	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	123	24/05/2021	15,40	
		03/04/001 Pubblicita	15,40			(Automatico)	
146	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	124	24/05/2021	1.425,00	
		03/04/001 Pubblicita	1.425,00			(Automatico)	
147	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	125	24/05/2021	313,50	
		03/04/001 Pubblicita	313,50			(Automatico)	
166	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	144	21/06/2021	18.930,00	
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware	18.930,00			(Automatico)	
167	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	145	21/06/2021	4.164,60	
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware	4.164,60			(Automatico)	
197	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	172	19/08/2021	18.930,00	
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware	18.930,00			(Automatico)	
198	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	173	19/08/2021	4.164,60	
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware	4.164,60			(Automatico)	
246	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	221	11/10/2021	18.930,00	
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware	18.930,00			(Automatico)	
247	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	222	11/10/2021	4.164,60	
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware	4.164,60			(Automatico)	

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

(Art.29 lett. c)

95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
272	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	247	23/11/2021	1.846,37	
		03/04/001	Pubblicità	1.846,37			(Automatico)	
273	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	248	23/11/2021	406,20	
		03/04/001	Pubblicità	406,20			(Automatico)	
278	26/11/2021	BRUNO PIETRO MARCELLO/Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298		232,12	253	26/11/2021	232,12	
		01/03/006	Compensi per collaudatore	232,12			(Automatico)	
279	26/11/2021	MISSIATO MASSIMO MARIA/Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298		232,12	254	26/11/2021	232,12	
		01/03/006	Compensi per collaudatore	232,12			(Automatico)	
280	26/11/2021	PALOSCHI ELOISA/Compensi Collaudatore Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298		232,12	255	26/11/2021	232,12	
		01/03/006	Compensi per collaudatore	232,12			(Automatico)	
281	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON- SI-298		3,69	256	26/11/2021	3,69	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3,69			(Automatico)	
282	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON- SI-298		253,95	257	26/11/2021	253,95	
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	253,95			(Automatico)	
283	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON- SI-298		92,40	258	26/11/2021	92,40	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	92,40			(Automatico)	
284	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298		89,25	259	26/11/2021	89,25	
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	89,25			(Automatico)	
285	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su Compensi Collaudatori Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298		257,55	260	26/11/2021	257,55	
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	257,55			(Automatico)	
286	26/11/2021	ANDRONICO NATALA/Compensi Progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2020-298 Assistenti amministrativi Compensi personale tempo Indeterminato		152,28	261	26/11/2021	152,28	
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	152,28			(Automatico)	
287	26/11/2021	PUGLISI MARIA ALFIA/Compensi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 Assistenti amministrativi Compensi personale tempo Indeterminato		152,28	262	26/11/2021	152,28	
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	152,28			(Automatico)	
288	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298		1,60	263	26/11/2021	1,60	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,60			(Automatico)	
289	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat -su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298		111,12	264	26/11/2021	111,12	
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	111,12			(Automatico)	
290	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip -su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298		40,40	265	26/11/2021	40,40	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	40,40			(Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
291	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298		38,86	266	26/11/2021	38,86	
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38,86			(Automatico)	
292	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su Compensi Assistenti Amministrativi_ Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-298		112,64	267	26/11/2021	112,64	
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	112,64			(Automatico)	
293	26/11/2021	LA ROSA GAETANO/Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298		1.346,32	268	26/11/2021	1.346,32	
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.346,32			(Automatico)	
294	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298		9,10	269	26/11/2021	9,10	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,10			(Automatico)	
295	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298		629,16	270	26/11/2021	629,16	
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	629,16			(Automatico)	
296	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298		228,79	271	26/11/2021	228,79	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	228,79			(Automatico)	
297	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298		220,99	272	26/11/2021	220,99	
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	220,99			(Automatico)	
298	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su Compensi DS progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298		1.015,64	273	26/11/2021	1.015,64	
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.015,64			(Automatico)	
299	26/11/2021	DI MARZO MARIA/Compensi DSGA Progetto 10.2.2A -FSEPON-SI_ 2020_ 298		1.146,31	274	26/11/2021	1.146,31	
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.146,31			(Automatico)	
300	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 v		7,12	275	26/11/2021	7,12	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7,12			(Automatico)	
301	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298		492,47	276	26/11/2021	492,47	
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	492,47			(Automatico)	
302	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298		179,08	277	26/11/2021	179,08	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	179,08			(Automatico)	
303	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298		172,98	278	26/11/2021	172,98	
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	172,98			(Automatico)	
304	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su su Compensi DSGA progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298		702,54	279	26/11/2021	702,54	
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	702,54			(Automatico)	
Totale:				81.513,15				



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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
154	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	132	10/06/2021	1.509,00	
		02/03/009 Materiale informatico	1.509,00			(Automatico)	
155	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	133	10/06/2021	331,98	
		02/03/009 Materiale informatico	331,98			(Automatico)	
164	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	142	21/06/2021	7.732,14	
		04/03/017 Hardware	7.732,14			(Automatico)	
165	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	143	21/06/2021	1.701,07	
		04/03/017 Hardware	1.701,07			(Automatico)	
170	05/07/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.213/PA21 del 25/06/2021 - n. 2 SWITCH 5 PORTE GIGABIT ZYXEL GS-105S+ n. 1 SWITCH 8 PORTE GIGABIT ZYXEL GS-108B+n.1 SWITCH 5 PORTE GIGABIT ZYXEL GS-105B	237,70	151	25/06/2021	237,70	
		02/03/009 Materiale informatico	237,70				
171	05/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.213/PA21 del 25/06/2021 - Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	52,29	152	23/06/2021	52,29	
		02/03/009 Materiale informatico	52,29				
Totale:			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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
215	27/09/2021	CANTARELLA MARIO/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Cantarella Mario	31,50	190	27/09/2021	31,50	
		01/01/001 Compensi netti 31,50				(Automatico)	
216	27/09/2021	CERRI ALESSANDRO GIUSEPPE/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Cerri Alessandro Giuseppe	610,15	191	27/09/2021	610,15	
		01/01/001 Compensi netti 610,15				(Automatico)	
217	27/09/2021	MARINO FILADELFO/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Marino Filadelfo	283,52	192	27/09/2021	283,52	
		01/01/001 Compensi netti 283,52				(Automatico)	
218	27/09/2021	OLIVA NADIA ANNAMARIA/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Oliva Nadia Annamaria	63,01	193	27/09/2021	63,01	
		01/01/001 Compensi netti 63,01				(Automatico)	
219	27/09/2021	SPATARO FIORELLA/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Spataro Fiorella	31,50	194	27/09/2021	31,50	
		01/01/001 Compensi netti 31,50				(Automatico)	
220	27/09/2021	TOSCANO GIUSEPPA ROSARIA/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Prof. Toscano Giuseppa Rosaria	232,12	195	27/09/2021	232,12	
		01/01/001 Compensi netti 232,12				(Automatico)	
221	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/Fondo Credito su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente	6,62	196	27/09/2021	6,62	
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 6,62				(Automatico)	
222	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/INPDAP c/Dat su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente	456,79	197	27/09/2021	456,79	
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 456,79				(Automatico)	
223	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/INPDAP c/dip su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente	166,10	198	27/09/2021	166,10	
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 166,10				(Automatico)	
224	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/IRAP su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente	160,45	199	27/09/2021	160,45	
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 160,45				(Automatico)	
225	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/IRPEF su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale Docente	462,98	200	27/09/2021	462,98	
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente 462,98				(Automatico)	
226	27/09/2021	ANDRONICO NATALA/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Assistente Amministrativa Andronico Natala	144,25	201	27/09/2021	144,25	
		01/02/001 Compensi netti 144,25				(Automatico)	
227	27/09/2021	MUSUMECI ROSARIA/DECRETO N. 297 SALDO PCTO A.S. 20-21 Assistente Amministrativa Musumeci Rosaria	144,25	202	27/09/2021	144,25	
		01/02/001 Compensi netti 144,25				(Automatico)	
228	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/Fondo Credito su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA	1,52	203	27/09/2021	1,52	
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 1,52				(Automatico)	
229	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/INPDAP c/Dat su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA	105,28	204	27/09/2021	105,28	
		01/02/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 105,28				(Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874

C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
230	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/INPDAP c/dip su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA			38,28	205	27/09/2021	38,28 (Automatico)	
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	38,28					
231	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/IRAP su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA			36,98	206	27/09/2021	36,98 (Automatico)	
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36,98					
232	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/IRPEF su saldo PCTO a.s. 2020-21 Personale ATA			106,70	207	27/09/2021	106,70 (Automatico)	
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	106,70					
Totale:					3.082,00				

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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
62	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	42	15/03/2021	271,50 (Automatico)	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	271,50					
63	15/03/2021	SCUDERI GIUSEPPINA/RIMBORSO PER GITA NON EFFETTUATE A.S. 2019-2020 - ALUNNA BRIGANTI LUCREZIA			15,50	43	15/03/2021	15,50 (Automatico)	
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	15,50					
64	15/03/2021	CALDERONE GRAZIA MARIA/RIMBORSO PER GITA NON EFFETTUATE A.S. 2019-2020 - ALUNNA RIZZO AURORA			15,50	44	15/03/2021	15,50 (Automatico)	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	15,50					
Totale:					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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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"

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
41	16/02/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.58/001 del 10/02/2021 -Fornitura materiale antincendio	143,00	21	16/02/2021	143,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	143,00			(Automatico)	
42	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	22	16/02/2021	31,46	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	31,46			(Automatico)	
43	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	23	16/02/2021	160,00	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	160,00			(Automatico)	
44	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	24	16/02/2021	35,20	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	35,20			(Automatico)	
65	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	45	15/03/2021	750,00	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	750,00			(Automatico)	
66	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	46	15/03/2021	165,00	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	165,00			(Automatico)	
109	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	89	25/03/2021	482,90	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	482,90			(Automatico)	
110	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	90	25/03/2021	106,24	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	106,24			(Automatico)	
111	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	91	25/03/2021	454,50	
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	454,50			(Automatico)	
112	25/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.118/001 del 22/03/2021 -Ditta BELL FIRE S.R.L.S. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	99,99	92	25/03/2021	99,99	
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	99,99			(Automatico)	
156	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	134	10/06/2021	102,50	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	102,50			(Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
157	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	135	10/06/2021	22,55 (Automatico)	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	22,55				
250	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	225	21/10/2021	1.728,58 (Automatico)	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.728,58				
251	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	226	21/10/2021	380,29 (Automatico)	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	380,29				
313	10/12/2021	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO/PAGAMENTO FATTURA FPA 45/21 DEL 01-12-2021_ Compenso per proroga contratto RSPP	600,32	288	10/12/2021	600,32 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	600,32				
314	10/12/2021	Agenzia delle Entrate/RITENUTA D'ACCONTO COMPENSI PROFESSIONISTA RSPP_ FATTURA FPA 45/21 DEL 01-12-2021	112,34	289	10/12/2021	112,34 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	112,34				
Totale:			5.374,87				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
41	16/02/2021	BELL FIRE S.R.L.S./Pagamento Fattura n.58/001 del 10/02/2021 -Fornitura materiale antincendio	143,00	21	16/02/2021	143,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	143,00			(Automatico)	
42	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	22	16/02/2021	31,46	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	31,46			(Automatico)	
43	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	23	16/02/2021	160,00	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	160,00			(Automatico)	
44	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	24	16/02/2021	35,20	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	35,20			(Automatico)	
65	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	45	15/03/2021	750,00	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	750,00			(Automatico)	
66	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	46	15/03/2021	165,00	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	165,00			(Automatico)	
109	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	89	25/03/2021	482,90	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	482,90			(Automatico)	
110	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	90	25/03/2021	106,24	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	106,24			(Automatico)	
111	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	91	25/03/2021	454,50	
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	454,50			(Automatico)	
112	25/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.118/001 del 22/03/2021 -Ditta BELL FIRE S.R.L.S. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	99,99	92	25/03/2021	99,99	
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	99,99			(Automatico)	
156	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	134	10/06/2021	102,50	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	102,50			(Automatico)	

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
157	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	135	10/06/2021	22,55	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	22,55			(Automatico)	
250	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	225	21/10/2021	1.728,58	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.728,58			(Automatico)	
251	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	226	21/10/2021	380,29	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	380,29			(Automatico)	
313	10/12/2021	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO/PAGAMENTO FATTURA FPA 45/21 DEL 01-12-2021_ Compenso per proroga contratto RSPP	600,32	288	10/12/2021	600,32	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	600,32			(Automatico)	
314	10/12/2021	Agenzia delle Entrate/RITENUTA D'ACCONTO COMPENSI PROFESSIONISTA RSPP_ FATTURA FPA 45/21 DEL 01-12-2021	112,34	289	10/12/2021	112,34	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	112,34			(Automatico)	
Totale:			5.374,87				

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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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"

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
244	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	148	23/06/2021	2.927,56	
		02/02/002	Pubblicazioni	2.927,56					
269	23/11/2021	PANETTIERI ANASTASIA/PAGAMENTO PREMIO ECCELLENZE ESAMI DI STATO 2020-21			90,00	244	23/11/2021	90,00	
		05/04/001	Borse di studio e sussidi agli alunni	90,00				(Automatico)	
Totale:					3.017,56				

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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)**

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
244	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	148	23/06/2021	2.927,56	
		02/02/002	Pubblicazioni	2.927,56					
Totale:					2.927,56				

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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)**

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
269	23/11/2021	PANETTIERI ANASTASIA/PAGAMENTO PREMIO ECCELLENZE ESAMI DI STATO 2020-21			90,00	244	23/11/2021	90,00 (Automatico)	
		05/04/001	Borse di studio e sussidi agli alunni						
Totale:					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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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"

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
240	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	215	11/10/2021	350,00	
		03/05/001 Formazione professionale generica	350,00			(Automatico)	
241	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	216	11/10/2021	350,00	
		03/05/001 Formazione professionale generica	350,00			(Automatico)	
Totale:			700,00				

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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
233	27/09/2021	ROMEO ORAZIO LEONARDO/ESPERTO ROMEO ORAZIO LEONARDO SALDO MODULI 1 E 2 FORMAZIONE LIS -A.S. 2020-21			560,00	208	27/09/2021	560,00 (Automatico)	
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	560,00					
234	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/IRAP SU COMPENSO ESPERTO FORMAZIONE LIS A.S. 2020-2021			59,50	209	27/09/2021	59,50 (Automatico)	
		03/05/006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,50					
235	27/09/2021	Agenzia delle Entrate/IRPEF SU COMPENSO ESPERTO FORMAZIONE LIS A.S. 2020-2021			140,00	210	27/09/2021	140,00 (Automatico)	
		03/05/005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	140,00					
330	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	313	29/12/2021	819,67 (Automatico)	
		04/03/010	Macchinari	819,67					
331	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	314	29/12/2021	180,33 (Automatico)	
		04/03/010	Macchinari	180,33					
Totale:					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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
330	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	313	29/12/2021	819,67	
		04/03/010 Macchinari	819,67			(Automatico)	
331	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	314	29/12/2021	180,33	
		04/03/010 Macchinari	180,33			(Automatico)	
Totale:			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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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"

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
310	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	285	02/12/2021	1.311,46 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti	1.311,46					
311	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	286	02/12/2021	288,52 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti	288,52					
Totale:					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 DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
310	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	285	02/12/2021	1.311,46 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti	1.311,46					
311	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	286	02/12/2021	288,52 (Automatico)	
		05/04/002	Contributi agli studenti	288,52					
Totale:					1.599,98				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo