

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"



95123 CATANIA
C.F.: 80008150874

VIA GENERALE AMEGLIO, 15
C.M.: CTSD02000E

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

Aggregazione: A Voce: 01

Residui Iniziali	2.503,70	Residui Finali	2.503,70
Variazioni		Pagato	2.503,70
Residui Finali	2.503,70	Da pagare	

OGGETTO: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
4	19/01/2021	DDT DI BRUNO ANGELA/Pagamento Fattura n.38-E/2020 del 15/12/2020 -Intervento di sanificazione ambientale eseguito presso locali piano terra e 2° piano Vs. Liceo Artistico "M.M. Lazzaro" di Catania. 03/10/008 Altri servizi ausiliari n.a.c. 300,00	300,00	300/2020	300,00	
5	19/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.38-E/2020 del 15/12/2020 - Ditta DDT di BRUNO ANGELA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.) 03/10/008 Altri servizi ausiliari n.a.c. 66,00	66,00	301/2020	66,00	
22	25/01/2021	MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE. F/Pagamento Fattura n.1/PA del 22/01/2021 . Pagamento Fattura -completamento e finitura di due pareti in mattoni forati e malta 03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili 800,00	800,00	310/2020	800,00	
23	25/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 22/01/2021 - Ditta MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE. F ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.) 03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili 176,00	176,00	311/2020	176,00	
30	25/01/2021	1000 cose per tutti di Marino Italo/Pagamento Fattura n.901/2020 del 30/12/2020 . Pagamento Fattura acquisto materiale per pulizia ambienti scolastici 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 570,00	570,00	218/2020	1.055,00	485,00
191	22/07/2021	1000 cose per tutti di Marino Italo/Pagamento Fattura n.355/2021 del 20/07/2021 . Pagamento Fattura acquisto materiale per pulizia ambienti scolastici 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 485,00	485,00	218/2020	485,00	
192	22/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.355/2021 del 20/07/2021 Ditta 1000 cose per tutti di Marino Italo- ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.) 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 106,70	106,70	219/2020	106,70	
Totale:			2.503,70			

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 RESIDUI - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 01/01

Residui Iniziali	1.342,00	Residui Finali	1.342,00
Variazioni		Pagato	1.342,00
Residui Finali	1.342,00	Da pagare	

OGGETTO: FUNZIONAMENTO GENERALE

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
4	19/01/2021	DDT DI BRUNO ANGELA/Pagamento Fattura n.38-E/2020 del 15/12/2020 -Intervento di sanificazione ambientale eseguito presso locali piano terra e 2° piano Vs. Liceo Artistico "M.M. Lazzaro" di Catania. 03/10/008 Altri servizi ausiliari n.a.c 300,00	300,00	300/2020	300,00	
5	19/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.38-E/2020 del 15/12/2020 - Ditta DDT di BRUNO ANGELA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.) 03/10/008 Altri servizi ausiliari n.a.c 66,00	66,00	301/2020	66,00	
22	25/01/2021	MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE. F/Pagamento Fattura n.1/PA del 22/01/2021 . Pagamento Fattura -completamento e finitura di due pareti in mattoni forati e malta 03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili 800,00	800,00	310/2020	800,00	
23	25/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 22/01/2021 - Ditta MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE. F ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.) 03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili 176,00	176,00	311/2020	176,00	
Totale:			1.342,00			

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 RESIDUI - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 01/05

Residui Iniziali	1.161,70	Residui Finali	1.161,70
Variazioni		Pagato	1.161,70
Residui Finali	1.161,70	Da pagare	

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

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
30	25/01/2021	1000 cose per tutti di Marino Italo/Pagamento Fattura n.901/2020 del 30/12/2020 . Pagamento Fattura acquisto materiale per pulizia ambienti scolastici	570,00	218/2020	1.055,00	485,00
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	570,00			
191	22/07/2021	1000 cose per tutti di Marino Italo/Pagamento Fattura n.355/2021 del 20/07/2021 . Pagamento Fattura acquisto materiale per pulizia ambienti scolastici	485,00	218/2020	485,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	485,00			
192	22/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.355/2021 del 20/07/2021 Ditta 1000 cose per tutti di Marino Italo- ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	106,70	219/2020	106,70	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	106,70			
Totale:			1.161,70			

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 RESIDUI - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 02

Residui Iniziali	8.612,58	Residui Finali	8.612,58
Variazioni		Pagato	8.612,58
Residui Finali	8.612,58	Da pagare	

OGGETTO: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
6	19/01/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. /Pagamento Fattura n.20204E34667 del 22/12/2020 - acquisto Materiale di cancelleria e pulizia - TrattativaDiretta_1516239_916732_cod CTIA0001 fattura 20204E34667	727,23	304/2020	727,23	
		02/01/002 Cancelleria	727,23			
7	19/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.20204E34667 del 22/12/2020 - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	159,99	305/2020	159,99	
		02/01/002 Cancelleria	159,99			
8	19/01/2021	Argo Software S.r.l./Pagamento Fattura n.3448/PA del 13/01/2021 . Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO per l'anno 2021	3.736,00	306/2020	3.736,00	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica	3.736,00			
9	19/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.3448/PA del 13/01/2021 -Ditta Argo Software S.r.l. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	821,92	307/2020	821,92	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica	821,92			
12	19/01/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. /Pagamento Fattura n.20214E00835 del 11/01/2021 . Saldo Pagamento Fattura per acquisto Materiale di cancelleria e pulizia - TrattativaDiretta_1516239_916732	216,26	308/2020	216,26	
		02/01/002 Cancelleria	216,26			
13	19/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Saldo Pagamento IVA Fattura n.20214E00835 del 11/01/2021 - per acquisto Materiale di cancelleria e pulizia - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	47,58	309/2020	47,58	
		02/01/002 Cancelleria	47,58			
24	25/01/2021	Caputo Mario/Pagamento Fattura n.FPA 4/21 del 22/01/2021 . Pagamento Fattura - Per acquisto armadi e scaffalature metalliche	2.380,00	312/2020	2.380,00	
		04/03/007 Mobili e arredi per ufficio	2.380,00			
25	25/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.FPA 4/21 del 22/01/2021 -Ditta Caputo Mario -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	523,60	313/2020	523,60	
		04/03/007 Mobili e arredi per ufficio	523,60			
Totale:			8.612,58			

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 RESIDUI - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 03

Residui Iniziali	9.292,80	Residui Finali	9.292,80
Variazioni		Pagato	9.292,80
Residui Finali	9.292,80	Da pagare	

OGGETTO: DIDATTICA

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
2	19/01/2021	ITD Solutions SpA/Pagamento Fattura n.20300854 del 24/12/2020 -Acquisto in convenzione pc notebook . n. 10 LENOVO THINKPAD X13 Windows 10 comprensivo di borsa, cavo rete e mouse	6.750,00	302/2020	6.750,00	
	04/03/017	Hardware	6.750,00			
3	19/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.20300854 del 24/12/2020 Ditta ITD Solutions SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	1.485,00	303/2020	1.485,00	
	04/03/017	Hardware	1.485,00			
17	25/01/2021	scroll s.a.s. di messina simone/Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 02/01/2021 . Saldo Fattura per Acquisto n. 12 Termoscanner	216,00	318/2020	216,00	
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	216,00			
179	13/07/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.227/PA21 del 06/07/2021 -Acquisto e installazione Modem AVM 7530	234,00	319/2020	234,00	
	02/03/009	Materiale informatico	234,00			
180	13/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.227/PA21 del 06/07/2021 -Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	51,48	320/2020	51,48	
	02/03/009	Materiale informatico	51,48			
181	13/07/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.228/PA21 del 06/07/2021 servizio di connettività per potenziamento didattica digitale integrata - linea ADSL in fibra fino a 20 Mbps in downloand e 20 Mbps in upload, canone mensile di € 38,00 per mesi 12	456,00	321/2020	456,00	
	03/08/004	Reti di trasmissione	456,00			
182	13/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.228/PA21 del 06/07/2021 Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	100,32	322/2020	100,32	
	03/08/004	Reti di trasmissione	100,32			
Totale:			9.292,80			

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 RESIDUI - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)**

Aggregazione: A Voce: 03/01

Residui Iniziali	216,00	Residui Finali	216,00
Variazioni		Pagato	216,00
Residui Finali	216,00	Da pagare	

OGGETTO: DIDATTICA GENERALE

PAGAMENTI					IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Importo	Da pagare
17	25/01/2021	scroll s.a.s. di messina simone/Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 02/01/2021 . Saldo Fattura per Acquisto n. 12 Termoscanner		216,00	318/2020	216,00	
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	216,00				
Totale:				216,00			

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 RESIDUI - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 03/04

Residui Iniziali	285,48	Residui Finali	285,48
Variazioni		Pagato	285,48
Residui Finali	285,48	Da pagare	

OGGETTO: Contributo per acquisto di strumenti di traffico dati internet (SIM Dati)-D.D.G. n.788 del 30-4-2020

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
179	13/07/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.227/PA21 del 06/07/2021 -Acquisto e installazione Modem AVM 7530	234,00	319/2020	234,00	
		02/03/009 Materiale informatico	234,00			
180	13/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.227/PA21 del 06/07/2021 -Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	51,48	320/2020	51,48	
		02/03/009 Materiale informatico	51,48			
Totale:			285,48			

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 RESIDUI - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 03/06

Residui Iniziali	8.235,00	Residui Finali	8.235,00
Variazioni		Pagato	8.235,00
Residui Finali	8.235,00	Da pagare	

OGGETTO: Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
2	19/01/2021	ITD Solutions SpA/Pagamento Fattura n.20300854 del 24/12/2020 -Acquisto in convenzione pc notebook . n. 10 LENOVO THINKPAD X13 Windows 10 comprensivo di borsa, cavo rete e mouse	6.750,00	302/2020	6.750,00	
		04/03/017 Hardware	6.750,00			
3	19/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.20300854 del 24/12/2020 Ditta ITD Solutions SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	1.485,00	303/2020	1.485,00	
		04/03/017 Hardware	1.485,00			
Totale:			8.235,00			

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 RESIDUI - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 03/07

Residui Iniziali	556,32	Residui Finali	556,32
Variazioni		Pagato	556,32
Residui Finali	556,32	Da pagare	

OGGETTO: Risorse potenziamento strumenti per la didattica digitale integrata (PNSD)

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
181	13/07/2021	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI/Pagamento Fattura n.228/PA21 del 06/07/2021 servizio di connettività per potenziamento didattica digitale integrata - linea ADSL in fibra fino a 20 Mbps in download e 20 Mbps in upload, canone mensile di € 38,00 per mesi 12	456,00	321/2020	456,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	456,00			
182	13/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.228/PA21 del 06/07/2021 Ditta G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	100,32	322/2020	100,32	
		03/08/004 Reti di trasmissione	100,32			
Totale:			556,32			

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 RESIDUI - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 06

Residui Iniziali	4.521,40	Residui Finali	4.521,40
Variazioni		Pagato	4.521,40
Residui Finali	4.521,40	Da pagare	

OGGETTO: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
18	25/01/2021	Tipolitografia Gullotta s.n.c./Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 18/01/2021 . PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO A.S. 2021/2022	2.169,99	316/2020	2.169,99	
		03/04/001 Pubblicita	2.169,99			
19	25/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.FPA 2/21 del 18/01/2021 - Ditta Tipolitografia Gullotta s.n.c. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	477,40	317/2020	477,40	
		03/04/001 Pubblicita	477,40			
20	25/01/2021	Alessi S.p.A./Pagamento Fattura n.VA-94 del 13/01/2021 . PAGAMENTO FATTURA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA FINALIZZATA ALL' ORIENTAMENTO A.S. 2021/2022 - AFFISSIONE POSTER	1.536,07	314/2020	1.536,07	
		03/04/001 Pubblicita	1.536,07			
21	25/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.VA-94 del 13/01/2021- Ditta Alessi S.p.A. - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	337,94	315/2020	337,94	
		03/04/001 Pubblicita	337,94			
Totale:			4.521,40			

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 RESIDUI - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 01

Residui Iniziali	1.980,00	Residui Finali	1.980,00
Variazioni		Pagato	1.980,00
Residui Finali	1.980,00	Da pagare	

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

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
128	22/04/2021	TRE ENGINEERING Srl/Pagamento Fattura n.46/PA del 19/04/2021 -incarico RSPP e red. Documento V.R.(D.V.R.), Corsi formazione/informazione ai Vs. lavoratori, Assistenza ed affiancamento al Dirigente Scolastico, etc., ai sensi del D.Lgs. 81/08 01/04/2020 al 31/03/2021	1.622,95	323/2020	1.622,95	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.622,95			
129	22/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.46/PA del 19/04/2021	357,05	324/2020	357,05	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	357,05			
Totale:			1.980,00			

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 RESIDUI - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 01/03

Residui Iniziali	1.980,00	Residui Finali	1.980,00
Variazioni		Pagato	1.980,00
Residui Finali	1.980,00	Da pagare	

OGGETTO: SCUOLA SICURA

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
128	22/04/2021	TRE ENGINEERING Srl/Pagamento Fattura n.46/PA del 19/04/2021 -incarico RSPP e red. Documento V.R.(D.V.R.), Corsi formazione/informazione ai Vs. lavoratori, Assistenza ed affiancamento al Dirigente Scolastico, etc., ai sensi del D.Lgs. 81/08 01/04/2020 al 31/03/2021	1.622,95	323/2020	1.622,95	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.622,95			
129	22/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.46/PA del 19/04/2021	357,05	324/2020	357,05	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	357,05			
Totale:			1.980,00			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Di Marzo