

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2013 (DAL: 01/01/2013) (AL: 31/12/2013)

Aggregazione: A Voce: 01

Progr. Iniziale	25.000,00	Progr. def.	58.659,30
Var. progr.	33.659,30	Impegnato	45.860,23
Progr. def.	58.659,30	Disponibilita'	12.799,07

OGGETTO: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
7	14/01/2013	BANCA UNICREDIT - AGENZIA DI MUSSOMELI/SPESE BANCARIE.	413,98	1	14/01/2013	413,98	
		03/11/001 Servizi di tesoreria				(Automatico)	
8	26/01/2013	DIRETTORE AMM.VO GIUSEPPINA COSTANZO/ANTICIPO MINUTE SPESE AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO.	100,00	2	26/01/2013	100,00	
		99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.				(Automatico)	
11	09/02/2013	DITTA SALAMONE NAZARENO/TINTEGGIATURA LOCALI SCOLASTICI - 1* E 2* PIANO SEDE LICEO CLASSICO.	1.800,00	5	09/02/2013	1.800,00	
		03/06/001 Manutenzione ordinaria Immobili				(Automatico)	
12	09/02/2013	DITTA S.C.M. SOCIETA' COOP./SOSTITUZIONE VETRO.	66,55	6	09/02/2013	66,55	
		03/06/002 Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori				(Automatico)	
15	09/02/2013	DITTA EUROSPIN -C.R.B. C/DA MOLA MISTRETTA ACQUAVIVA PLATANI/ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.	246,47	9	09/02/2013	246,47	
		02/03/010 Medicinali, materiale sanitario e igienico				(Automatico)	
19	09/02/2013	POSTE ITALIANE CRP - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI -CALTANISSETTA - CONTO CONTRATTUALE 30077782-002/PAGAMENTO ONERI POSTALI.	212,20	13	09/02/2013	212,20	
		04/01/001 Oneri postali e telegrafici				(Automatico)	
20	09/02/2013	DITTA FAVATA MICHELE VIA CESARE BATTISTI MUSSOMELI/ACQUISTO TIMER.	83,49	14	09/02/2013	83,49	
		02/03/009 Materiale informatico e software				(Automatico)	
22	09/02/2013	DITTA BLUE CHIP s.r.l. INNOVAZIONE VIA MANZONI 1/5 MUSSOMELI/ACQUISTO TASTIERA	27,00	16	09/02/2013	27,00	
		02/03/009 Materiale informatico e software				(Automatico)	
25	09/02/2013	DITTA BRICO MARKET DI DI PIAZZA/ACQUISTO MATERIALE.	18,04	19	09/02/2013	18,04	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistico				(Automatico)	
26	11/02/2013	VINCENTI LUCIA/RIMBORSO SPESE RELATORE PROGETTO "GIORNATA DELLA MEMORIA "	100,00	20	11/02/2013	100,00	
		03/04/003 Organizzazione manifestazioni e convegni				(Automatico)	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
27	11/02/2013	DITTA AUTONOLEGGIO SORCE CALOGERO/TRASPORTO AEROPORTO PARTECIPANTI PREMIO LIVIO TEMPESTA.			308,00	21	11/02/2013	308,00 (Automatico)	
		03/03/001	Servizi per trasferte in Italia	308,00					
28	11/02/2013	DOCENTE MODICA MARIA/RIMBORSO SPESE E CONTRIBUTO ALUNNI - VIAGGIO ROMA PREMIO LIVIO TEMPESTA.RIMBORSO DOCENTE 349,85- RIMBORSO ALUNNI 200.			549,85	22	11/02/2013	549,85 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	549,85					
29	11/02/2013	DITTA SORCE CARMELINA C/DA BOSCO MUSSOMELI/ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE.			56,00	23	11/02/2013	56,00 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	56,00					
30	11/02/2013	DITTA ATM DI MAIDA ANGELA - MUSSOMELI/TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE PER ORIENTAMENTO.			600,00	24	11/02/2013	600,00 (Automatico)	
		03/03/001	Servizi per trasferte in Italia	600,00					
32	11/02/2013	LINEA UFFICIO DI PAOLO DI PRIMA/ACQUISTO SCHEDE FOTOCOPIE.			145,20	26	11/02/2013	145,20 (Automatico)	
		02/01/001	Carta	145,20					
33	11/02/2013	LINEA UFFICIO DI PAOLO DI PRIMA/INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE.			175,45	27	11/02/2013	175,45 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	175,45					
37	18/02/2013	NICOLETTI CARMELO DAVIDE/RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - SEDUTA DEL 7/2/2013			74,12	31	18/02/2013	74,12 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	74,12					
38	04/03/2013	DITTA FERRARO ANTONIO/NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI "SPETTACOLO SETTEGRANO"			1.000,00	32	04/03/2013	1.000,00 (Automatico)	
		03/07/099	Noleggio e leasing di altri beni	1.000,00					
41	04/03/2013	LAVORAZIONE FERRO E INFISSI METALLICI MESSINA CARMELO VIA LA BELLA 9 MUSSOMELI/COPRIRADIATORI 2* PIANO SEDE LICEO CLASSICO.			665,50	35	04/03/2013	665,50 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico- specialistico	665,50					
42	04/03/2013	TELECOM ITALIA s.p.a. TORINO/PAGAMENTO ADSL SEDE IPSAA.			125,50	36	04/03/2013	125,50 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	125,50					
43	04/03/2013	DI FRANCESCO GESUA/RIMBORSO ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ALUNNI DELLE CLASSI 4* LICEO SCIENTIFICO. ASSEGNO INTESTATO ALLA DOCENTE REFERENTE DI FRANCESCO GESUA.			1.000,00	37	04/03/2013	1.000,00 (Automatico)	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00					
44	04/03/2013	SCHILLACI ANNA/RIMBORSO PER CONTRIBUTO NON DOVUTO.ALUNNA SCHILLACI GIUSEPPINA CARLA .			15,00	38	04/03/2013	15,00 (Automatico)	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti	15,00					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
45	07/03/2013	CENTRO SPETTACOLO NETWORK /PRESTAZIONE ARTISTICA "SETTEGRANI".			323,07	39	07/03/2013	323,07 (Automatico)	
		03/04/003	Organizzazione manifestazioni e convegni	323,07					
46	07/03/2013	SETTEGRANI FABRIZIO/RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO "SETTEGRANI"			434,40	40	07/03/2013	434,40 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	434,40					
47	07/03/2013	SCOZZARO SALVATORE-AUTISTA/RIMBORSO SPESE AUTISTA PULMAN			37,85	41	07/03/2013	37,85 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	37,85					
48	07/03/2013	INPS - SEDE DI CALTANISSETTA/VISITA FISCALE DOCENTE			74,66	42	07/03/2013	74,66 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	74,66					
49	07/03/2013	DOTT. DILENA SALVATORE - COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI VIA MANZONI MUSSOMELI/COMPENSO DOVUTO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.			1.915,70	43	07/03/2013	1.915,70 (Automatico)	
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori	1.915,70					
50	07/03/2013	REGIONE SICILIA PER IRPEF - PALERMO/RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO REVISORE.			362,00	44	07/03/2013	362,00 (Automatico)	
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori	362,00					
51	07/03/2013	DITTA SITAB DI CARDINALE N. S.A.S./MANUTENZIONE IMPINTI IDRICI LOCALI SCOLASTICI			69,30	45	07/03/2013	69,30 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	69,30					
53	07/03/2013	SAIA CELESTINO/RIMBORSO ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ALUNNI DELLE CLASSI 2* LICEO CLASSICO . ASSEGNO INTESTATO AL DOCENTE REFERENTE SAIA CELESTINO.			800,00	47	07/03/2013	800,00 (Automatico)	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti	800,00					
57	08/03/2013	TERMO IDRAULICA DI GIOVINO GIUSEPPE/RIPARAZIONE IMPIANTI IGIENICI			121,00	51	08/03/2013	121,00 (Automatico)	
		03/06/002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	121,00					
58	08/03/2013	LAVORAZIONE FERRO E INFISSI METALLICI MESSINA CARMELO VIA LA BELLA 9 MUSSOMELI/ACQUISTO COPRIRADIATORI RADIATORI RISCALDAMENTO 1* PIANO - SEDE LICEI			423,50	52	08/03/2013	423,50 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	423,50					
59	08/03/2013	TELECOM ITALIA s.p.a. TORINO/PAGAMENTO ADSL - SEDE LICEI.			195,50	53	08/03/2013	195,50 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	195,50					
60	08/03/2013	TELECOM ITALIA s.p.a. TORINO/FATTURA ADSL PRESSO LA SEDE IPSAA.			126,00	54	08/03/2013	126,00 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	126,00					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
62	08/03/2013	FRANCO SALVATORE/RIMBORSO TASSA PAGATA ERRONEAMENTE.			15,00	56	08/03/2013	15,00 (Automatico)	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti	15,00					
63	08/03/2013	DITTA R.S. ARTI GRAFICHE di SANSONE FRANCESCO & C./STAMPA BOLLETTINI.			108,90	57	08/03/2013	108,90 (Automatico)	
		02/01/003	Stampati	108,90					
65	08/03/2013	LAVORAZIONE FERRO E INFISSI METALLICI MESSINA CARMELO VIA LA BELLA 9 MUSSOMELI/MANUTENZIONE PORTE SEDE IPSAA.			181,50	59	08/03/2013	181,50 (Automatico)	
		03/06/002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	181,50					
66	08/03/2013	GENCO CALOGERA MARIA/RIMBORSO SPESE PER RIUNIONI DI SERVIZIO E PER RITIRO PREMIO ROMA.			545,66	60	08/03/2013	545,66 (Automatico)	
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori	545,66					
68	14/03/2013	DITTA NOTO SALVATORE MACCHINE AGRICOLE E RICAMBI/ACQUISTO MATERIALE DI FUNZIONAMENTO.			83,50	62	14/03/2013	83,50 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	83,50					
70	14/03/2013	DITTA LODICO DI ROSA ALBA SFERLAZZA VIA VITTORIO VENETO ,18 SAN CATALDO/ACQUISTO REGISTRI.			79,27	64	14/03/2013	79,27 (Automatico)	
		02/01/003	Stampati	79,27					
72	14/03/2013	DITTA ISS FACILITY SERVICES S.R.L./DERATTIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI.			217,80	66	14/03/2013	217,80 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	217,80					
74	14/03/2013	TELECOM ITALIA s.p.a. TORINO/PAGAMENTO ADSL PRESSO SEDE LICEI.			196,00	68	14/03/2013	196,00 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	196,00					
78	15/03/2013	MESSINA GIROLAMO/RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA - ALUNNO MESSINA MICHELANGELO.			101,00	72	15/03/2013	101,00 (Automatico)	
		08/01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	101,00					
79	15/03/2013	GENCO CALOGERA MARIA/RIMBORSO SPESE AL DIRIGENTE PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI DI SERVIZIO.			98,40	73	15/03/2013	98,40 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	98,40					
80	15/03/2013	DITTA MARKER S.R.L./ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA.			258,46	74	15/03/2013	258,46 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	258,46					
83	21/03/2013	DITTA BLUE CHIP s.r.l. INNOVAZIONE VIA MANZONI 1/5 MUSSOMELI/ACQUISTO E RIGENERAZIONE CARTUCCE .			575,99	77	21/03/2013	575,99 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	575,99					
85	17/04/2013	BANCA UNICREDIT - AGENZIA DI MUSSOMELI/SPESE BANCARIE.			227,04	79	17/04/2013	227,04 (Automatico)	
		03/11/001	Servizi di tesoreria	227,04					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
88	30/04/2013	NICOLETTI CARMELO DAVIDE/COMPENSO DOVUTO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.			1.071,23	82	30/04/2013	1.071,23 (Automatico)	
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori	1.071,23					
89	30/04/2013	REVISORE DEI CONTI GIANNI DI BELLA CALTANISSETTA/RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI.			36,72	83	30/04/2013	36,72 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	36,72					
90	30/04/2013	NICOLETTI CARMELO DAVIDE/RIMBORSO SPESE REVISORE .			74,12	84	30/04/2013	74,12 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	74,12					
100	06/05/2013	DITTA S.C.M. SOCIETA' COOP./FORNITURA E COLLOCAZIONE VETRI.			169,40	94	06/05/2013	169,40 (Automatico)	
		03/06/002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	169,40					
101	06/05/2013	LAVANDERIA A SECCO DI ALLEVATO COSTANZA/LAVAGGIO TOVAGLIE USATE PER CONVEGNI E MANIFESTAZIONI.			151,25	95	06/05/2013	151,25 (Automatico)	
		03/10/002	Pulizia e lavanderia	151,25					
102	06/05/2013	POSTE ITALIANE CRP - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI -CALTANISSETTA - CONTO CONTRATTUALE 30077782-002/PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30077782-002			202,73	96	06/05/2013	202,73 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	202,73					
105	06/05/2013	DITTA PLANET COMPUTER DI ENZO MARCO COSTANZO VIA P.G.TERRITO MUSSOMELI/ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO MULTIMEDIALE.			256,39	99	06/05/2013	256,39 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	256,39					
106	06/05/2013	DITTA BELLANCA CALOGERO G.VIA CALTANISSETTA 13/A MUSSOMELI/REVISIONE E RICARICA ESTINTORI.			294,01	100	06/05/2013	294,01 (Automatico)	
		03/06/003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	294,01					
108	06/05/2013	LEGAMBIENTE ONLUS CIRCOLO DI CALTANISSETTA - LEGALE RAPPRESENTANTE ALESSANDRO GIUGNO/CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE - TUTORAGGIO PROGETTO EDUCAZ.AMBIENTALE.			500,00	102	06/05/2013	500,00 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	500,00					
110	06/05/2013	ECOLGEST soc.coop.a r.l. CONSULENZE E SERVIZI _ CORSO SICILIA 106/CANONE ANNUALE PER CONTRATTO PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI.			425,00	104	06/05/2013	425,00 (Automatico)	
		03/08/008	Altri Canoni	425,00					
111	06/05/2013	DITTA SIRACUSA CALOGERO VIA CALTANISSETTA 97 - MUSSOMELI/ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA.			421,08	105	06/05/2013	421,08 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	421,08					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
113	07/05/2013	LINEA UFFICIO DI PAOLO DI PRIMA/ACQUISTO TONER.			105,00	107	07/05/2013	105,00 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	105,00					
114	07/05/2013	DITTA DI DIPRIMA PAOLO VENDITA E ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO/INTERVENTO SU FOTOCOPIATORE.			96,80	108	07/05/2013	96,80 (Automatico)	
		03/06/003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	96,80					
115	07/05/2013	DITTA MARKER S.R.L./ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA.			465,85	109	07/05/2013	465,85 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	465,85					
118	07/05/2013	DITTA CENTRO FAI DA TE DI SALVATORE CORBETTO/ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI.			456,69	112	07/05/2013	456,69 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	456,69					
119	07/05/2013	DITTA CENTRO FAI DA TE DI SALVATORE CORBETTO/ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONE LOCALI.			313,51	113	07/05/2013	313,51 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	313,51					
120	07/05/2013	SCOZZARO SALVATORE-AUTISTA/RIMBORSO SPESE ALL'AUTISTA.			38,00	114	07/05/2013	38,00 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	38,00					
121	07/05/2013	TELECOM ITALIA s.p.a. TORINO/PAGAMENTO ADSL LICEI.			196,00	115	07/05/2013	196,00 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	196,00					
126	13/05/2013	TERMO IDRAULICA DI GIOVINO GIUSEPPE/FORNITURA E LAVORO PER CASSETTE IMPIANTI IGIENICI.			84,70	120	13/05/2013	84,70 (Automatico)	
		03/06/002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	84,70					
130	14/05/2013	DITTA ATM DI MAIDA ANGELA - MUSSOMELI/SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI .			1.430,00	124	14/05/2013	1.430,00 (Automatico)	
		03/07/005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.430,00					
183	01/06/2013	DITTA SYSTEM s.n.c. di MAIDA CAMILLO/STAMPA POF,ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE .			304,50	127	01/06/2013	304,50 (Automatico)	
		03/06/003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	304,50					
184	01/06/2013	AZIENDA AGRITURISTICA MONTE CACCIONE/PASTI PER PROGETTO AUTONOMIA SICILIANA -			70,00	128	01/06/2013	70,00 (Automatico)	
		02/03/001	Beni alimentari	70,00					
185	01/06/2013	PROF.INGRASSIA MICHELANGELO DOCENTE DI STORIA PRESSO L'UNIVERSITA' DI PALERMO/RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RELATORE PROGETTO AUTONOMIA SICILIANA.			100,00	129	01/06/2013	100,00 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	100,00					

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
190	01/06/2013	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI GIARDINA VIALE PEPPE SORCE MUSSOMELI/ACQUISTO GASOLIO PER MACCHINE LABORAT.			167,10	134	01/06/2013	167,10 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	167,10					
191	01/06/2013	DITTA C.E.S.A. C/DA SAN GIACOMO MUSSOMELI/ACQUISTO MATERIALE.			251,47	135	01/06/2013	251,47 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	251,47					
192	01/06/2013	POSTE ITALIANE CRP - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI -CALTANISSETTA - CONTO CONTRATTUALE 30077782-002/PAGAMENTO SPESE POSTALI.			128,94	136	01/06/2013	128,94 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	128,94					
194	18/06/2013	AUTOLINEE PANEPINTO S.A.S./NOLEGGIO PULMAN.			550,00	138	18/06/2013	550,00 (Automatico)	
		03/07/005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	550,00					
195	18/06/2013	DITTA CUFFARO VINCENZO s.r.l./NOLEGGIO PULMAN.			577,50	139	18/06/2013	577,50 (Automatico)	
		03/07/005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	577,50					
196	18/06/2013	STUDIO DSA DEL DR.MARCO MARIA LEONARDI VIA LEONE XIII CALTANISSETTA/RIMBORSO SPESE.			100,00	140	18/06/2013	100,00 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	100,00					
198	18/06/2013	DITTA LODICO DI ROSA ALBA SFERLAZZA VIA VITTORIO VENETO ,18 SAN CATALDO/ACQUISTO REGISTRI.			276,72	142	18/06/2013	276,72 (Automatico)	
		02/01/003	Stampati	276,72					
200	18/06/2013	GENCO CALOGERA MARIA/RIMBORSO SPESE.			522,00	144	18/06/2013	522,00 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	522,00					
201	18/06/2013	TELECOM ITALIA s.p.a. TORINO/PAGAMENTO ADSL IPSAA			126,00	145	18/06/2013	126,00 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	126,00					
202	18/06/2013	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA/CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DISLESSIA.			300,00	146	18/06/2013	300,00 (Automatico)	
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	300,00					
203	18/06/2013	COSTANZO GIUSEPPINA/RIMBORSO SPESE.			30,00	147	18/06/2013	30,00 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	30,00					
205	18/06/2013	DITTA ITALMONT COMPANY SRL - /ACQUISTO MATERIALE.			520,72	149	18/06/2013	520,72 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	520,72					
208	18/06/2013	LINEA UFFICIO DI PAOLO DI PRIMA/ACQUISTO TONER			90,00	152	18/06/2013	90,00 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	90,00					
210	22/06/2013	DITTA MOVIMENTO TERRA LIVRIZZI ANGELO/LAVORI DI SCAVO PRESSO IL LABORATORIO /AZIENDA .			500,94	154	22/06/2013	500,94 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,94					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
211	22/06/2013	POSTE ITALIANE CRP - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI -CALTANISSETTA - CONTO CONTRATTUALE 30077782-002/PAGAMENTO SPESE POSTALI.		164,72	155	22/06/2013	164,72 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici					
212	22/06/2013	EDICOLA TABACCHI DILENA ENZA PIAZZA UMBERTO 1* MUSSOMELI/FORNITURA QUOTIDIANI.		146,40	156	22/06/2013	146,40 (Automatico)	
		02/02/001	Giornali e riviste					
215	22/06/2013	DITTA AIELLO ANGELO - FERRAMENTA/ACQUISTO SERRATURE.		25,49	159	22/06/2013	25,49 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
216	27/06/2013	TELECOM ITALIA s.p.a. TORINO/PAGAMENTO CANONE ADSL - SEDE IPSAA.		125,50	160	27/06/2013	125,50 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa					
217	27/06/2013	DITTA BLUE CHIP s.r.l. INNOVAZIONE VIA MANZONI 1/5 MUSSOMELI/ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI.		54,00	161	27/06/2013	54,00 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software					
218	27/06/2013	LAVORAZIONE FERRO E INFISSI METALLICI MESSINA CARMELO VIA LA BELLA 9 MUSSOMELI/MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI.		363,00	162	27/06/2013	363,00 (Automatico)	
		03/06/002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori					
219	27/06/2013	DITTA BLUE CHIP s.r.l. INNOVAZIONE VIA MANZONI 1/5 MUSSOMELI/ACQUISTO CARTUCCE E TONER		949,99	163	27/06/2013	949,99 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software					
226	01/07/2013	DITTA BLUE CHIP s.r.l. INNOVAZIONE VIA MANZONI 1/5 MUSSOMELI/ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI.		11,50	170	01/07/2013	11,50 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software					
227	01/07/2013	DITTA CENTRO FAI DA TE DI SALVATORE CORBETTO/ACQUISTO MATERIALE.		105,56	171	01/07/2013	105,56 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
228	02/07/2013	BANCA UNICREDIT - AGENZIA DI MUSSOMELI/SPESE BANCARIE.		349,92	172	02/07/2013	349,92 (Automatico)	
		03/11/001	Servizi di tesoreria					
245	09/07/2013	DITTA MAUGERI SANTO/ACQUISTO MATERIALE.		19,90	189	09/07/2013	19,90 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
246	09/07/2013	COSTANZO GIUSEPPINA/RIMBORSO SPESE - CONFERENZA A CALTANISSETTA.		36,72	190	09/07/2013	36,72 (Automatico)	
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori					
247	09/07/2013	DIRETTORE AMM/VO NICOLA ARENA/ACQUISTO FILE PER ELABORAZIONE FERIE SUPPLENTI.		25,50	191	09/07/2013	25,50 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software					

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
250	28/08/2013	DITTA ANTICIMEX S.R.L./FORNITURA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE.			217,85	194	28/08/2013	217,85 (Automatico)	
		03/10/006	Altri servizi ausiliari	217,85					
251	28/08/2013	POSTE ITALIANE CRP - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI -CALTANISSETTA - CONTO CONTRATTUALE 30077782-002/PAGAMENTO SPESE POSTALI.			129,33	195	28/08/2013	129,33 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	129,33					
254	28/08/2013	TELECOM ITALIA s.p.a. TORINO/PAGAMENTO ADSL LICEI.			195,50	198	28/08/2013	195,50 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	195,50					
255	28/08/2013	GENCO CALOGERA MARIA/RIMBORSO SPESE DOVUTE AL DIRIGENTE.			180,92	199	28/08/2013	180,92 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	180,92					
258	28/08/2013	DITTA FRIGOJOLLINOX VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO 139/D CAMPOBASSO/ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO AGROALIMENTARE.Z20085DD25			311,45	202	28/08/2013	311,45 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	311,45					
260	18/09/2013	DITTA FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L./ACQUISTO SUPPORTO PER ALUNNI CON DSA.			60,00	204	18/09/2013	60,00 (Automatico)	
		02/02/001	Giornali e riviste	60,00					
263	08/10/2013	BANCA UNICREDIT - AGENZIA DI MUSSOMELI/SPESE BANCARIE.			265,60	207	08/10/2013	265,60 (Automatico)	
		03/11/001	Servizi di tesoreria	265,60					
264	11/10/2013	POSTE ITALIANE CRP - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI -CALTANISSETTA - CONTO CONTRATTUALE 30077782-002/SPESE POSTALI.MESI DI LUGLIO E AGOSTO.			92,09	208	11/10/2013	92,09 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	92,09					
268	11/10/2013	GENCO CALOGERA MARIA/RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO .			182,00	212	11/10/2013	182,00 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	182,00					
269	11/10/2013	COSTANZO GIUSEPPINA/RIMBORSO SPESE DI VISGGIO.			60,00	213	11/10/2013	60,00 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	60,00					
270	11/10/2013	DITTA SEA 3 S.A.S./ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.			656,80	214	11/10/2013	656,80 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	656,80					
271	11/10/2013	DITTA MANISCALCO CALOGERA MATERIALE ELETTRICO/ACQUISTO MATERIALE.			94,30	215	11/10/2013	94,30 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	94,30					
272	11/10/2013	TERMO IDRAULICA DI GIOVINO GIUSEPPE/MANUTENZIONE,FORNITURA E LAVORI IMPIANTI IDRICI.			242,00	216	11/10/2013	242,00 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	242,00					
274	11/10/2013	DITTA FAVATA MICHELE VIA CESARE BATTISTI MUSSOMELI/FORNITURA MATERIALE E LAVORI PER IMPIANTI ELETTRICI.			220,00	218	11/10/2013	220,00 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	220,00					

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
276	11/10/2013	DITTA SYSTEM s.n.c. di MAIDA CAMILLO/ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.		241,00	220	11/10/2013	241,00 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	241,00				
277	11/10/2013	DITTA GI & GI DI LI ROSI SALVATORE VIA ETNEA 54 GRAVINA DI CATANIA/SISTEMAZIONE E RICAMBIO PEZZI MACCHINA LAVASCIUGA PALESTRA.		786,50	221	11/10/2013	786,50 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	786,50				
281	11/10/2013	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI GIARDINA VIALE PEPPE SORCE MUSSOMELI/GASOLIO PER MEZZI AGRICOLI.		89,05	225	11/10/2013	89,05 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	89,05				
282	11/10/2013	DITTA ALONGI di DI GIACOMO NICOLA VIA BARTOLO LONGO 11 SAN GIOVANNI GEMINI./ACQUISTO MATERIALE.		45,60	226	11/10/2013	45,60 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	45,60				
283	11/10/2013	DITTA C.E.S.A. C/DA SAN GIACOMO MUSSOMELI/ACQUISTO MATERIALE		37,44	227	11/10/2013	37,44 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	37,44				
284	11/10/2013	DITTA EUROSPIN -C.R.B. C/DA MOLA MISTRETTA ACQUAVIVA PLATANI/ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.		492,91	228	11/10/2013	492,91 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	492,91				
286	11/10/2013	DITTA 3S IMPIANTI DI SCROPPO VINCENZO & CO /IMPIANTO ELETTRICO PER MONITOR.		254,00	230	11/10/2013	254,00 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	254,00				
292	23/10/2013	CASA ED. SPAGGIARI - PARMA/ABBONAMENTO "ITALIASCUOLA"		378,20	234	23/10/2013	378,20 (Automatico)	
		02/02/001	Giornali e riviste	378,20				
295	23/10/2013	DITTA BLUE CHIP s.r.l. INNOVAZIONE VIA MANZONI 1/5 MUSSOMELI/ACQUISTO CARTUCCE E TONER.		895,00	237	23/10/2013	895,00 (Automatico)	
		02/02/001	Giornali e riviste	895,00				
296	23/10/2013	DITTA PLANET COMPUTER DI ENZO MARCO COSTANZO VIA P.G.TERRITO MUSSOMELI/ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		30,50	238	23/10/2013	30,50 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	30,50				
297	23/10/2013	DITTA DI DIPRIMA PAOLO VENDITA E ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO/INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE.		302,50	239	23/10/2013	302,50 (Automatico)	
		03/06/003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	302,50				
298	23/10/2013	TELECOM ITALIA s.p.a. TORINO/PAGAMENTO ADSL IPSAA		125,50	240	23/10/2013	125,50 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	125,50				

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
299	23/10/2013	TELECOM ITALIA s.p.a. TORINO/PAGAMENTO ADSL LICEI			195,50	241	23/10/2013	195,50 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	195,50					
301	23/10/2013	DITTA SITAB DI CARDINALE N. S.A.S./ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI.			155,07	243	23/10/2013	155,07 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico- specialistico	155,07					
302	26/10/2013	DITTA BELLANCA CALOGERO G.VIA CALTANISSETTA 13/A MUSSOMELI/REVISIONE E RICARICA ESTINTORE.			258,01	244	26/10/2013	258,01 (Automatico)	
		03/06/002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	258,01					
305	26/10/2013	SCOZZARO SALVATORE- AUTISTA/RIMBORSO PASTI AUTISTA.			27,90	247	26/10/2013	27,90 (Automatico)	
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori	27,90					
307	06/11/2013	GENCO CALOGERA MARIA/RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.			84,00	249	06/11/2013	84,00 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	84,00					
308	06/11/2013	POSTE ITALIANE CRP - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI -CALTANISSETTA - CONTO CONTRATTUALE 30077782- 002/SPESE POSTALI.			48,61	250	06/11/2013	48,61 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	48,61					
310	06/11/2013	TELECOM ITALIA s.p.a. TORINO/ADSL PRESSO IPSAA.			127,00	252	06/11/2013	127,00 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	127,00					
313	16/11/2013	CAMERA DI COMMERCIO/DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLA FIRMA DIGITALE AL D.S.			70,00	255	16/11/2013	70,00 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	70,00					
314	16/11/2013	SCOZZARO SALVATORE- AUTISTA/RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'AUTISTA PER IL CORSO RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE.			220,00	256	16/11/2013	220,00 (Automatico)	
		03/05/001	Formazione professionale generica	220,00					
315	16/11/2013	CARRA EDITRICE E C.S.A.S./ABBONAMENTO RIVISTA.			90,00	257	16/11/2013	90,00 (Automatico)	
		02/02/001	Giornali e riviste	90,00					
316	28/11/2013	ASSICURAZIONE AMBIENTE SCUOLA S.R.L. VIA PETRELLA 6 MILANO/PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE ASSICURATO.			2.416,60	258	28/11/2013	2.416,60 (Automatico)	
		03/12/004	Altre Assicurazioni	2.416,60					
317	28/11/2013	BANCA UNICREDIT - AGENZIA DI MUSSOMELI/PAGAMENTO SPESE BANCARIE .			1,30	259	28/11/2013	1,30 (Automatico)	
		03/11/001	Servizi di tesoreria	1,30					
319	28/11/2013	AZIENDA AGRITURISTICA MONTE CACCIONE/CONVEGNO SU " LA SCUOLA E I DISTURBI D.S.A."			180,00	261	28/11/2013	180,00 (Automatico)	
		02/03/001	Beni alimentari	180,00					

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
320	28/11/2013	AGENZIA VIENINVIAGGIO DI MESSINA GIUSEPPINA/CONVEGNO SU " LA SCUOLA E I DISTURBI D.S.A."BIGLIETTO AEREO			148,74	262	28/11/2013	148,74 (Automatico)	
		03/05/001	Formazione professionale generica	148,74					
322	28/11/2013	DITTA AIELLO ANGELO - FERRAMENTA/SCARPE ANTINFORTUNISTICA.			83,00	264	28/11/2013	83,00 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	83,00					
323	02/12/2013	DITTA EUROSPIN -C.R.B. C/DA MOLA MISTRETTA ACQUAVIVA PLATANI/ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.			598,82	265	02/12/2013	598,82 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	598,82					
324	02/12/2013	DITTA NEW SISTEM TENDA s.n.c. DI BELLANCA E D'ALESSANDRA -VIA EMPEDOCLE (ZONA INDUSTRIALE) CALTANISSETTA/ACQUISTO TENDE PER SEDE LICEO SCIENTIFICO.			550,00	266	02/12/2013	550,00 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	550,00					
325	02/12/2013	REVISORE DEI CONTI GIANNI DI BELLA CALTANISSETTA/COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.			1.104,68	267	02/12/2013	1.104,68 (Automatico)	
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori	1.104,68					
326	02/12/2013	REGIONE SICILIA PER IRPEF - PALERMO/IRPEF SU COMPENSO AL REVISORE.			418,50	268	02/12/2013	418,50 (Automatico)	
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori	418,50					
327	02/12/2013	REGIONE SICILIA PER IRAP - PALERMO/IRAP SU COMPENSO AL REVISORE.			131,75	269	02/12/2013	131,75 (Automatico)	
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori	131,75					
328	02/12/2013	REGIONE SICILIA PER ADD.REGIONALE - PALERMO/ADDIZ.REGION. SU COMPENSO AL REVISORE.			26,82	270	02/12/2013	26,82 (Automatico)	
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori	26,82					
330	02/12/2013	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI GIARDINA VIALE PEPPE SORCE MUSSOMELI/ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI AGRICOLI.			102,96	272	02/12/2013	102,96 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102,96					
331	02/12/2013	DIRETTORE AMM.VO GIUSEPPINA COSTANZO/REINTEGRO PER ANTICIPO MINUTE SPESE AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO.			100,00	273	02/12/2013	100,00 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	100,00					
333	09/12/2013	EDiset S.R.L. VIA G.GENTILE 1 MUSSOMELI/DOMINIO EUROPAWEBPOGGI.IT			36,60	275	09/12/2013	36,60 (Automatico)	
		03/08/008	Altri Canoni	36,60					

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
336	09/12/2013	TERMO IDRAULICA DI GIOVINO GIUSEPPE/RIPARAZIONI IMPIANTI IDRICI.			73,20	278	09/12/2013	73,20 (Automatico)	
		03/06/002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	73,20					
337	09/12/2013	TELECOM ITALIA s.p.a. TORINO/PAGAMENTO ADSL - SEDI LICEI			197,50	279	09/12/2013	197,50 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	197,50					
338	09/12/2013	DITTA PRO.TECN.EL.S.R.L./ACQUISTO CALCESTRUZZO.			100,04	280	09/12/2013	100,04 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	100,04					
339	09/12/2013	DITTA FAVATA MICHELE VIA CESARE BATTISTI MUSSOMELI/FORNITURA MATERIALI E LAVORO IMPIANTI ELETTRICI.			296,50	281	09/12/2013	296,50 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	296,50					
340	10/12/2013	ECOLGEST soc.coop.a r.l. CONSULENZE E SERVIZI _ CORSO SICILIA 106/CANONE ANNUALE - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI.			425,00	282	10/12/2013	425,00 (Automatico)	
		03/08/008	Altri Canoni	425,00					
341	10/12/2013	DITTA SYSTEM s.n.c. di MAIDA CAMILLO/STAMPA POF ,REGOLAMENTO E ASSISTENZA TECNICA.			121,00	283	10/12/2013	121,00 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	121,00					
342	10/12/2013	DITTA ANTICIMEX S.R.L./CANONE DOVUTO PER DISINFESTAZIONE LOCALI SCOLASTICI.			366,00	284	10/12/2013	366,00 (Automatico)	
		03/08/008	Altri Canoni	366,00					
346	13/12/2013	EREDI MAROTTA SALVATORE/LAVORI RELATIVI ALLO SCAVO E SBANCAMENTO - AIUOLA INGRESSO IPSAA.			1.382,67	288	13/12/2013	1.382,67 (Automatico)	
		03/06/001	Manutenzione ordinaria Immobili	1.382,67					
Totale:					45.860,23				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2013 (DAL: 01/01/2013) (AL: 31/12/2013)

Aggregazione: A Voce: 02

Progr. Iniziale	23.232,00	Progr. def.	61.437,50
Var. progr.	38.205,50	Impegnato	28.075,86
Progr. def.	61.437,50	Disponibilita'	33.361,64

OGGETTO: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
13	09/02/2013	DITTA SYSTEM s.n.c. di MAIDA CAMILLO/STAMPE POF E OPUSCOLI.	459,80	7	09/02/2013	459,80	
		02/02/002 Pubblicazioni	459,80			(Automatico)	
16	09/02/2013	DITTA EUROSPIN -C.R.B. C/DA MOLA MISTRETTA ACQUAVIVA PLATANI/ACQUISTO MATERIALE PER LE ATTIVITA' LEBORATORIALI DEGLI ALUNNI - SEDE IPSAA	298,37	10	09/02/2013	298,37	
		02/03/001 Beni alimentari	298,37			(Automatico)	
17	09/02/2013	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI GIARDINA VIALE PEPPE SORCE MUSSOMELI/ACQUISTO CARBURANTE.	600,91	11	09/02/2013	600,91	
		02/03/004 Carburanti, combustibili e lubrificanti	600,91			(Automatico)	
18	09/02/2013	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI GIARDINA VIALE PEPPE SORCE MUSSOMELI/ACQUISTO CARBURANTE.	518,78	12	09/02/2013	518,78	
		02/03/004 Carburanti, combustibili e lubrificanti	518,78			(Automatico)	
24	09/02/2013	EDICOLA TABACCHI DILENA ENZA PIAZZA UMBERTO 1* MUSSOMELI/FORNITURA QUOTIDIANI.	115,20	18	09/02/2013	115,20	
		02/02/001 Giornali e riviste	115,20			(Automatico)	
31	11/02/2013	DITTA R.S. ARTI GRAFICHE di SANSONE FRANCESCO & C./STAMPA BROCHURE ,LOCANDINE E MANIFESTI PER ORIENTAMENTO.	417,45	25	11/02/2013	417,45	
		02/02/002 Pubblicazioni	417,45			(Automatico)	
34	11/02/2013	DITTA FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L./ACQUISTO MATERIALE - DSA E ADHD.	60,00	28	11/02/2013	60,00	
		02/02/001 Giornali e riviste	60,00			(Automatico)	
35	11/02/2013	OFFICINA ELETTRAUTO DI BONOMO E NOTO s.n.c. - VIALE DEI NORMANNI/RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PULMAN.	50,00	29	11/02/2013	50,00	
		02/03/004 Carburanti, combustibili e lubrificanti	50,00			(Automatico)	
36	11/02/2013	MASCARIA DI SILVIO COLLURA S.N.C. VIA CARDUCCI 8 MUSSOMELI/STAMPA TESSERE ANTIBULLISMO.	42,04	30	11/02/2013	42,04	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistico	42,04			(Automatico)	
39	04/03/2013	AUTONOLEGGIO BELLANCA /SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO - PROGETTO BAND SETTEGRANI -	242,00	33	04/03/2013	242,00	
		03/07/005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto	242,00			(Automatico)	
40	04/03/2013	DITTA VIOLA BED & BREAKFAST DI PIAZZA GIUSEPPINA/PERNOTTAMENTO BAND SETTEGRANI .	220,00	34	04/03/2013	220,00	
		03/03/001 Servizi per trasferte in Italia	220,00			(Automatico)	



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
52	07/03/2013	ASSICURAZIONE GROUPAMA DI SCHILLACI GIUSEPPE/POLIZZA ASSICURAZIONE PULMAN.		1.237,00	46	07/03/2013	1.237,00 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
55	08/03/2013	DITTA SEA 3 S.A.S./ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO.		628,53	49	08/03/2013	628,53 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria					
56	08/03/2013	DITTA EUROSPIN - C.R.B. C/DA MOLA MISTRETTA ACQUAVIVA PLATANI/ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO.		141,02	50	08/03/2013	141,02 (Automatico)	
		02/03/001	Beni alimentari					
64	08/03/2013	DISTRIBUTORE CARBURANTE ERG DI CARMELO LO PIPARO VIA PIAVE 21 CAMPOFRANCO/ACQUISTO GASOLIO.		605,00	58	08/03/2013	605,00 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
67	08/03/2013	POSTE ITALIANE CRP - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI -CALTANISSETTA - CONTO CONTRATTUALE 30077782-002/PAGAMENTO SPESE POSTALI.		51,03	61	08/03/2013	51,03 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici					
69	14/03/2013	AZIENDA AGRICOLA CIACCIO GIUSEPPE VIA ROCCA DI FIORI 11 SCIACCA/ACQUISTO PRODOTTI PER ATTIVITA' ALUNNI LABORATORIO AGROALIMENTARE.		46,80	63	14/03/2013	46,80 (Automatico)	
		02/03/001	Beni alimentari					
71	14/03/2013	DITTA UNIVERSO di FASINO & C. s.r.l./ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO.		313,25	65	14/03/2013	313,25 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
73	14/03/2013	OFFICINA ELETTRAUTO DI BONOMO E NOTO s.n.c. - VIALE DEI NORMANNI/MATERIALI E LAVORO DI MANUTENZIONE PULMAN - IMPIANTO ELETTRICO.		300,00	67	14/03/2013	300,00 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
75	14/03/2013	BOTTEGA ORAFA DI SALVATORE D'AMICO -PIAZZA ROMA 15 MUSSOMELI/ACQUISTO TARGHE.		396,00	69	14/03/2013	396,00 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
81	20/03/2013	DITTA EUROSPIN -C.R.B. C/DA MOLA MISTRETTA ACQUAVIVA PLATANI/ACQUISTO MATERIALE.		101,70	75	20/03/2013	101,70 (Automatico)	
		02/03/001	Beni alimentari					
82	20/03/2013	EREDI CONSIGLIO DI BARBA ENZO &c.S.A.S. VIA PALERMO 39 MUSSOMELI./ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO.		563,20	76	20/03/2013	563,20 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
84	21/03/2013	DITTA TUTTOSCUOLA/ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO.		42,95	78	21/03/2013	42,95 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
91	30/04/2013	DITTA NEW SISTEM TENDA s.n.c. DI BELLANCA E D'ALESSANDRA -VIA EMPEDOCLE (ZONA INDUSTRIALE) CALTANISSETTA/MANUTENZIONE GENERALE TENDE.			300,00	85	30/04/2013	300,00 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	300,00					
92	30/04/2013	DITTA SEA 3 S.A.S./ACQUISTO MATERIALE.			366,15	86	30/04/2013	366,15 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	366,15					
94	04/05/2013	DISTRIBUTORE CARBURANTE ERG DI CARMELO LO PIPARO VIA PIAVE 21 CAMPOFRANCO/ACQUISTO CARBURANTE PER IL PULMAN.			1.050,00	88	04/05/2013	1.050,00 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.050,00					
96	04/05/2013	DITTA EUROSPIN -C.R.B. C/DA MOLA MISTRETTA ACQUAVIVA PLATANI/ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTIVITA' LEBORATORIALI DEGLI ALUNNI.			360,34	90	04/05/2013	360,34 (Automatico)	
		02/03/001	Beni alimentari	360,34					
97	04/05/2013	DITTA DATER S.R.L./ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA'LABORATORIALI DEGLI ALUNNI.			133,62	91	04/05/2013	133,62 (Automatico)	
		02/03/001	Beni alimentari	133,62					
103	06/05/2013	MISTRETTA ROBERTO/ACQUISTO LIBRI.			100,00	97	06/05/2013	100,00 (Automatico)	
		02/02/002	Pubblicazioni	100,00					
104	06/05/2013	BADMINTONLINE DI STICH ERIKA VIA SANDRO PERTINI 49 - CINISI (PALERMO)/ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVE.			253,90	98	06/05/2013	253,90 (Automatico)	
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	253,90					
107	06/05/2013	DITTA GREEN GARDEN DI AINA MARIA FRANCESCA/ACQUISTO FIORI PER MANIFESTAZIONE.			106,05	101	06/05/2013	106,05 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	106,05					
116	07/05/2013	EDICOLA TABACCHI DILENA ENZA PIAZZA UMBERTO 1* MUSSOMELI/FORNITURA GIORNALI.			120,00	110	07/05/2013	120,00 (Automatico)	
		02/02/001	Giornali e riviste	120,00					
117	07/05/2013	DITTA MINGOIA GIUSEPPE AUTONOLEGGIO - VIA CALATAFIMI S.N. MUSSOMELI/SPESE DI TRASPORTO PER ATTIVITA SPORTIVE.			286,00	111	07/05/2013	286,00 (Automatico)	
		03/07/005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	286,00					
122	07/05/2013	DISTRIBUTORE CARBURANTE ERG DI CARMELO LO PIPARO VIA PIAVE 21 CAMPOFRANCO/ACQUISTO CARBURANTE.			650,00	116	07/05/2013	650,00 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	650,00					
123	13/05/2013	DITTA FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L./AGGIORNAMENTO DSA.			60,00	117	13/05/2013	60,00 (Automatico)	
		02/02/002	Pubblicazioni	60,00					

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
129	13/05/2013	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI GIARDINA VIALE PEPPE SORCE MUSSOMELI/ACQUISTO CARBURANTE.		976,26	123	13/05/2013	976,26 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
131	14/05/2013	DISTRIBUTORE CARBURANTE ERG DI CARMELO LO PIPARO VIA PIAVE 21 CAMPOFRANCO/ACQUISTO CARBURANTE.		250,00	125	14/05/2013	250,00 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
186	01/06/2013	DITTA EUROSPIN -C.R.B. C/DA MOLA MISTRETTA ACQUAVIVA PLATANI/ACQUISTO MATERIALE.		328,92	130	01/06/2013	328,92 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico					
187	01/06/2013	DITTA TUTTO BUS 2000 s.r.l. - CALTANISSETTA/MANUTENZIONE PULMAN.		547,59	131	01/06/2013	547,59 (Automatico)	
		03/06/004	Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto					
188	01/06/2013	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI GIARDINA VIALE PEPPE SORCE MUSSOMELI/ACQUISTO GASOLIO.		891,01	132	01/06/2013	891,01 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
189	01/06/2013	DISTRIBUTORE CARBURANTE ERG DI CARMELO LO PIPARO VIA PIAVE 21 CAMPOFRANCO/ACQUISTO CARBURANTI.		590,00	133	01/06/2013	590,00 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
193	01/06/2013	BOTTEGA ORAFA DI SALVATORE D'AMICO -PIAZZA ROMA 15 MUSSOMELI/ACQUISTO COPPE PER GIOCHI SPORTIVI.		72,00	137	01/06/2013	72,00 (Automatico)	
		02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative					
197	18/06/2013	DITTA UNIVERSO di FASINO & C. s.r.l./ACQUISTO MATERIALE.		426,00	141	18/06/2013	426,00 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria					
199	18/06/2013	DITTA DATER S.R.L./ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO.		119,64	143	18/06/2013	119,64 (Automatico)	
		02/03/001	Beni alimentari					
204	18/06/2013	DITTA MAUGERI SANTO/ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO AGROALIMENTARE.		241,00	148	18/06/2013	241,00 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
206	18/06/2013	DITTA EUROSPIN -C.R.B. C/DA MOLA MISTRETTA ACQUAVIVA PLATANI/ACQUISTO MATERIALE.		106,73	150	18/06/2013	106,73 (Automatico)	
		02/03/001	Beni alimentari					
207	18/06/2013	DITTA AINA MARIA FRANCESCA VIA CALTANISSETTA 83 MUSSOMELI/ACQUISTO FIORI E PIANTE.		50,33	151	18/06/2013	50,33 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
213	22/06/2013	DITTA EUROSPIN -C.R.B. C/DA MOLA MISTRETTA ACQUAVIVA PLATANI/ACQUISTO VENTILATORI PER ESAMI.		69,93	157	22/06/2013	69,93 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
214	22/06/2013	BOTTEGA ORAFA DI SALVATORE D'AMICO -PIAZZA ROMA 15 MUSSOMELI/ACQUISTO TARGHE.		70,00	158	22/06/2013	70,00 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
252	28/08/2013	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI GIARDINA VIALE PEPPE SORCE MUSSOMELI/ACQUISTO GASOLIO.		163,54	196	28/08/2013	163,54 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
253	28/08/2013	DISTRIBUTORE CARBURANTE ERG DI CARMELO LO PIPARO VIA PIAVE 21 CAMPOFRANCO/ACQUISTO GASOLIO.		572,00	197	28/08/2013	572,00 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
256	28/08/2013	SCOZZARO SALVATORE-AUTISTA/PAGAMENTO BOLLO PULMAN - SPESA ANTICIPATA DALL'AUTISTA.-		708,45	200	28/08/2013	708,45 (Automatico)	
		03/08/008	Altri Canoni					
257	28/08/2013	SCOZZARO SALVATORE-AUTISTA/FORNITURA E MONTAGGIO PARABREZZA PULMAN - SOMMA ANTICIPATA DALL'AUTISTA.		847,00	201	28/08/2013	847,00 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
259	05/09/2013	ASSICURAZIONE GROUPAMA DI SCHILLACI GIUSEPPE/ASSICURAZIONE PULMAN.		1.218,00	203	05/09/2013	1.218,00 (Automatico)	
		03/12/002	Assicurazioni su beni mobili					
265	11/10/2013	DITTA EUROSPIN -C.R.B. C/DA MOLA MISTRETTA ACQUAVIVA PLATANI/ACQUISTO MATERIALE PER LE ATTIVITA' DI LABORATORIO DELGLI ALUNNI - IPSAA.		294,25	209	11/10/2013	294,25 (Automatico)	
		02/03/001	Beni alimentari					
266	11/10/2013	DITTA LA DIDATTICA DI KORITKINA TATIANA/ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO E REGISTR.		169,81	210	11/10/2013	169,81 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria					
267	11/10/2013	DITTA KAMP DI MONTALBANO VIA XIBOLI 415 CALTANISSETTA/ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZI OCCORRENTI PER LA PULIZIA DELLE SEDI SCOLASTICHE.		853,83	211	11/10/2013	853,83 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
273	11/10/2013	DITTA TUTTOSCUOLA/ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO.		284,10	217	11/10/2013	284,10 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
275	11/10/2013	DITTA SYSTEM s.n.c. di MAIDA CAMILLO/MATERIALE PER ACCOGLIENZA CLASSI PRIME.		50,00	219	11/10/2013	50,00 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
278	11/10/2013	DITTA DATER S.R.L./ACQUISTO MATERIALE PER ACCOGLIENZA.			30,05	222	11/10/2013	30,05 (Automatico)	
		02/03/001	Beni alimentari	30,05					
279	11/10/2013	DITTA LODICO DI ROSA ALBA SFERLAZZA VIA VITTORIO VENETO ,18 SAN CATALDO/ACQUISTO REGISTRI .			575,71	223	11/10/2013	575,71 (Automatico)	
		02/01/003	Stampati	575,71					
285	11/10/2013	LINEA UFFICIO DI PAOLO DI PRIMA/ACQUISTO CARTE PREPAGATE PER FOTOCOPIE DOCENTI.			980,10	229	11/10/2013	980,10 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	980,10					
289	23/10/2013	CASA EDITRICE "L'INFORMATORE AGRARIO" S.P.A./ABBONAMENTO RIVISTA "L'INFORMATORE AGRARIO "			59,00	231	23/10/2013	59,00 (Automatico)	
		02/02/001	Giornali e riviste	59,00					
290	23/10/2013	CASA EDITRICE LA SCUOLA S.P.A. - SERVIZI VARI/ABBONAMENTO RIVISTA "NUOVA SECONDARIA"			69,00	232	23/10/2013	69,00 (Automatico)	
		02/02/001	Giornali e riviste	69,00					
291	23/10/2013	EDITORIALE SPORT ITALIA MILANO/ABBONAMENTO RIVISTA "SCIENZA E SPORT "			20,00	233	23/10/2013	20,00 (Automatico)	
		02/02/001	Giornali e riviste	20,00					
303	26/10/2013	STE.DO.GLO. DI MICCICHE' CARMELO VIA F.TURATI 17 ARAGONA/RICAMBIO GOMME RUOTE DEL PULMAN.			1.204,31	245	26/10/2013	1.204,31 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	1.204,31					
304	26/10/2013	EREDI CONSIGLIO DI BARBA ENZO &c.S.A.S. VIA PALERMO 39 MUSSOMELI./ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO E DI CANCELLERIA.			494,40	246	26/10/2013	494,40 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	494,40					
306	06/11/2013	MASCARIA DI SILVIO COLLURA S.N.C. VIA CARDUCCI 8 MUSSOMELI/STAMPE TESSERE ANTIBULLISMO.			18,30	248	06/11/2013	18,30 (Automatico)	
		02/01/003	Stampati	18,30					
309	06/11/2013	DITTA CENTRO FAI DA TE DI CORBETTO SALVATORE /ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE.			233,25	251	06/11/2013	233,25 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	233,25					
318	28/11/2013	FARMACIA AGRICOLA DI SALVATORE BUTTICE' PIAZZA UMBERTO 1 SERRADIFALCO./ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE.			124,30	260	28/11/2013	124,30 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	124,30					
321	28/11/2013	DITTA UNIVERSO di FASINO & C. s.r.l./MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA.			433,10	263	28/11/2013	433,10 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	433,10					
329	02/12/2013	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI GIARDINA VIALE PEPPE SORCE MUSSOMELI/ACQUISTO CARBURANTE.			1.280,01	271	02/12/2013	1.280,01 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.280,01					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
332	09/12/2013	DISTRIBUTORE CARBURANTE ERG DI CARMELO LO PIPARO VIA PIAVE 21 CAMPOFRANCO/ACQUISTO CARBURANTE.			640,00	274	09/12/2013	640,00 (Automatico)	
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	640,00					
335	09/12/2013	DITTA SPORT & FITNES/ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVE.			700,28	277	09/12/2013	700,28 (Automatico)	
		02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	700,28					
343	11/12/2013	DITTA BELLANCA CALOGERO G.VIA CALTANISSETTA 13/A MUSSOMELI/ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO.			13,01	285	11/12/2013	13,01 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	13,01					
345	13/12/2013	POSTE ITALIANE CRP - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI -CALTANISSETTA - CONTO CONTRATTUALE 30077782-002/SPESE POSTALI.			63,56	287	13/12/2013	63,56 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	63,56					
Totale:					28.075,86				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2013 (DAL: 01/01/2013) (AL: 31/12/2013)

Aggregazione: A Voce: 04

Progr. Iniziale	2.000,00	Progr. def.	5.000,00
Var. progr.	3.000,00	Impegnato	4.631,36
Progr. def.	5.000,00	Disponibilita'	368,64

OGGETTO: SPESE D'INVESTIMENTO

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
14	09/02/2013	DITTA SYSTEM s.n.c. di MAIDA CAMILLO/ACQUISTO N.2 VIDEOPROIETTORI.			800,00	8	09/02/2013	800,00 (Automatico)	
		06/03/010	Impianti e attrezzature	800,00					
209	18/06/2013	DITTA PLANET COMPUTER DI ENZO MARCO COSTANZO VIA P.G.TERRITO MUSSOMELI/ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTERNO.			1.523,56	153	18/06/2013	1.523,56 (Automatico)	
		06/03/010	Impianti e attrezzature	1.523,56					
334	09/12/2013	DITTA EFFE ARREDI /ACQUISTO SEDIE.			1.207,80	276	09/12/2013	1.207,80 (Automatico)	
		06/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.207,80					
344	13/12/2013	DITTA CATANESE CORSO UMBERTO 188 - 90012 CACCAMO/ACQUISTO ARMADI METALLICI.			1.100,00	286	13/12/2013	1.100,00 (Automatico)	
		06/03/007	Mobili e arredi per ufficio	1.100,00					
Totale:					4.631,36				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2013 (DAL: 01/01/2013) (AL: 31/12/2013)

Aggregazione: P Voce: 01

Progr. Iniziale	2.000,00	Progr. def.	3.000,00
Var. progr.	1.000,00	Impegnato	2.748,50
Progr. def.	3.000,00	Disponibilita'	251,50

OGGETTO: LABORATORIO AZIENDA AGRARIA

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
9	26/01/2013	ENEL DISTRIBUZIONE SICILIA/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.			83,76	3	26/01/2013	83,76 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	83,76					
21	09/02/2013	DITTA CEREAL - SUD CONTRADA BOSCO S.N. MUSSOMELI/ACQUISTO MATERIALE.			32,00	15	09/02/2013	32,00 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	32,00					
23	09/02/2013	CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA/FORNITURA IDRICA E QUOTA CONSORTILE.			90,60	17	09/02/2013	90,60 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	90,60					
54	08/03/2013	ALLIANZ SPA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI MUSSOMELI - /POLIZZA ASSICURATIVA TRATTORE.			372,60	48	08/03/2013	372,60 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	372,60					
61	08/03/2013	ENEL DISTRIBUZIONE SICILIA/PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.			102,93	55	08/03/2013	102,93 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	102,93					
95	04/05/2013	DITTA MOVIMENTO TERRA LIVRIZZI ANGELO/LAVORI DI SCAVO PER LABORATORIO/AZIENDA.			300,08	89	04/05/2013	300,08 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	300,08					
98	04/05/2013	ENEL DISTRIBUZIONE SICILIA/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.			80,73	92	04/05/2013	80,73 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	80,73					
99	04/05/2013	CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA/FORNITURA ACQUA.			18,00	93	04/05/2013	18,00 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	18,00					
109	06/05/2013	DITTA ITALMONT COMPANY SRL - /ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER IMPIANTO FOGNARIO.			424,27	103	06/05/2013	424,27 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	424,27					
112	07/05/2013	DITTA BLUMEN PIANTE E FIORI DI CAPITANO GIUSEPPE/ACQUISTO PIANTE E MATERIALE PER LABORATORIO ALUNNI.			428,00	106	07/05/2013	428,00 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	428,00					
127	13/05/2013	DITTA ITALMONT COMPANY SRL - /ACQUISTO MATERIALE.			238,26	121	13/05/2013	238,26 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	238,26					
128	13/05/2013	DITTA NOTO SALVATORE MACCHINE AGRICOLE E RICAMBI/ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE AGRICOLE.			250,00	122	13/05/2013	250,00 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	250,00					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
225	01/07/2013	ENEL DISTRIBUZIONE SICILIA/PAGAMENTO BOLLETTA.			79,09	169	01/07/2013	79,09 (Automatico)	
		03/08/001	Telefonia fissa	79,09					
249	28/08/2013	ENEL DISTRIBUZIONE SICILIA/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.			82,49	193	28/08/2013	82,49 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	82,49					
280	11/10/2013	CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA/FORNITURA IDRICA.			29,10	224	11/10/2013	29,10 (Automatico)	
		03/08/006	Acqua	29,10					
300	23/10/2013	ENEL DISTRIBUZIONE SICILIA/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			136,59	242	23/10/2013	136,59 (Automatico)	
		03/08/005	Energia elettrica	136,59					
Totale:					2.748,50				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2013 (DAL: 01/01/2013) (AL: 31/12/2013)

Aggregazione: P Voce: 03

Progr. Iniziale	23,43	Progr. def.	7.268,43
Var. progr.	7.245,00	Impegnato	7.181,75
Progr. def.	7.268,43	Disponibilita'	86,68

OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
220	01/07/2013	PERSONALE DI CUI ALLE ALLEGATE TABELLE DI LIQUIDAZIONE./COMPENSI AL PERSONALE.			3.589,25	164	01/07/2013	3.589,25 (Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	3.589,25					
221	01/07/2013	CASSA C.P.T.S. -IDENTIFICATIVO CASSA P1 - IDENTIFICATIVO CAUSALE 01 - /INPDAP SU COMPENSI - P101 130707			1.785,97	165	01/07/2013	1.785,97 (Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	1.785,97					
222	01/07/2013	REGIONE SICILIA PER IRAP - PALERMO/IRAP SU COMPENSI -			460,04	166	01/07/2013	460,04 (Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	460,04					
223	01/07/2013	REGIONE SICILIA PER IRPEF - PALERMO/IRPEF SU COMPENSI.			1.327,56	167	01/07/2013	1.327,56 (Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	1.327,56					
224	01/07/2013	CASSA DI CREDITO -IDENTIFICATIVO CASSA P9 -IDENTIFICATIVO CAUSALE 09/FONDO CREDITO SU COMPENSI - P909130707			18,93	168	01/07/2013	18,93 (Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	18,93					
Totale:					7.181,75				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2013 (DAL: 01/01/2013) (AL: 31/12/2013)

Aggregazione: P Voce: 22

Progr. Iniziale		Progr. def.	78.893,00
Var. progr.	78.893,00	Impegnato	70.414,00
Progr. def.	78.893,00	Disponibilita'	8.479,00

OGGETTO: VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE E CULTURALI

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
10	09/02/2013	AGENZIA COMUNICAZIONE E MARKETING /ACCONTO PER STAGE LINGUISTICO A MALTA			3.232,00	4	09/02/2013	3.232,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.232,00						
76	15/03/2013	ITCG "GALILEO GALILEI" VIA PIRANDELLO 4 - 92024 CANICATTI/CONTRIBUTO DEGLI ALUNNI PER STAGE IN INGHILTERRA " PROGETTO LEONARDO" - ALUNNI 22			5.500,00	70	15/03/2013	5.500,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.500,00						
77	15/03/2013	AGENZIA COMUNICAZIONE E MARKETING /SALDO PER MINISTAGE LINGUISTICO IELS - MALTA .			12.299,00	71	15/03/2013	12.299,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	12.299,00						
86	24/04/2013	ROMANO VIAGGI TOUR OPERATOR S.R.L. CORSO SICILIA 12 - 95131 CATANIA/ANTICIPO SOMMA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIMINI DAL 4/5 ALL'8/5 - CLASSI TERZE SCIENTIFICO			6.000,00	80	24/04/2013	6.000,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.000,00						
87	30/04/2013	AGENZIA DI VIAGGI CONCA D'ORO/PAGAMENTO SOMMA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIMINI - ALUNNI IPSAA.			9.380,00	81	30/04/2013	9.380,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	9.380,00						
93	04/05/2013	AGENZIA AUSONIA VIAGGI S.R.L./SOMMA DOVUTA ALL'AGENZIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA - CLASSI QUINTE LICEO SCIENTIFICO (COMPRESA SOMMA A CARICO DELL'ISTITUTO)			16.116,00	87	04/05/2013	16.116,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	16.116,00						
124	13/05/2013	ROMANO VIAGGI TOUR OPERATOR S.R.L. CORSO SICILIA 12 - 95131 CATANIA/SALDO DOVUTO ALL'AGENZIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIMINI - CLASSI TERZE LICEO SCIENTIFICO.			3.801,00	118	13/05/2013	3.801,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.801,00						
125	13/05/2013	AGENZIA DI VIAGGI CONCA D'ORO/SOMMA DOVUTA ALL'AGENZIA PER VIAGGIO A PRAGA - CLASSI TERZE LICEO CLASSICO (COMPRESA SOMMA A CARICO DELL'ISTITUTO).			11.952,00	119	13/05/2013	11.952,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	11.952,00						
182	01/06/2013	CAMPING VILLAGGIO EGAD DI MANUGUERRA FRANCESCO /VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FAVIGNANA.			2.134,00	126	01/06/2013	2.134,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.134,00						
Totale:					70.414,00				



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2013 (DAL: 01/01/2013) (AL: 31/12/2013)

Aggregazione: P Voce: 23

Progr. Iniziale		Progr. def.	74.841,00
Var. progr.	74.841,00	Impegnato	74.841,00
Progr. def.	74.841,00	Disponibilita'	

OGGETTO: PROGETTO AVVISO 19 - SECONDA FINESTRA - ID 1651 - TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
229	02/07/2013	DITTA MINGOIA GIUSEPPE AUTONOLEGGIO - VIA CALATAFIMI S.N. MUSSOMELI/SPESE EFFETTUATE PER VIAGGI ALUNNI FUORI SEDE.			600,00	173	02/07/2013	600,00 (Automatico)	
		03/07/005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	600,00					
230	02/07/2013	DITTA AUTONOLEGGIO GENCO MARIO/SPESE PER VIAGGI ALUNNI FUORI SEDE.			900,00	174	02/07/2013	900,00 (Automatico)	
		03/07/005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	900,00					
231	02/07/2013	AUTONOLEGGIO BELLANCA /SPESE EFFETTUATE PER GLI ALUNNI FUORI SEDE.			1.000,00	175	02/07/2013	1.000,00 (Automatico)	
		03/07/005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.000,00					
232	02/07/2013	DITTA IL PANIFICIO DELLA CASTELLANA/FORNITURA PASTI.			1.215,00	176	02/07/2013	1.215,00 (Automatico)	
		02/03/001	Beni alimentari	1.215,00					
233	02/07/2013	DITTA ENOLI - GROSS S.R.L.VIA FERRARO 2 B SCIACCA/ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO AGROALIMENTARE.			1.305,59	177	02/07/2013	1.305,59 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	1.305,59					
234	02/07/2013	DITTA UNIVERSO di FASINO & C. s.r.l./ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO.			163,71	178	02/07/2013	163,71 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	163,71					
235	02/07/2013	DITTA EUROSPIN -C.R.B. C/DA MOLA MISTRETTA ACQUAVIVA PLATANI/ACQUISTO MATERIALE PER LA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE.			1.162,28	179	02/07/2013	1.162,28 (Automatico)	
		02/03/001	Beni alimentari	1.162,28					
236	02/07/2013	SOCIETA' COOPERATIVA PIETRO VITTORIETTI/ACQUISTO LIBRI.			2.407,77	180	02/07/2013	2.407,77 (Automatico)	
		02/02/002	Pubblicazioni	2.407,77					
248	11/07/2013	PERSONALE DI CUI ALLE ALLEGATE TABELLE DI LIQUIDAZIONE./COMPENSI AL PERSONALE (DIREZIONE - COORDINAMENTO - ATTIV.AMMINISTRATIVA.			4.844,87	192	11/07/2013	4.844,87 (Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	4.844,87					
262	08/10/2013	PERSONALE DI CUI ALLE ALLEGATE TABELLE DI LIQUIDAZIONE./COMPENSI AL PERSONALE (PERSON.AMM7VO - TECNICO,REO)			1.497,02	206	08/10/2013	1.497,02 (Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	1.497,02					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
293	23/10/2013	ASSOCIAZIONE STUDIO FANTASY MAGAZE' VIA CAMPANIA 2 CAMMARATA/PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE PROGETTO.			549,99	235	23/10/2013	549,99 (Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	549,99					
294	23/10/2013	CASTELLO INCANTATO/PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE PROGETTO.			550,00	236	23/10/2013	550,00 (Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	550,00					
311	12/11/2013	AGENZIA DI VIAGGI CONCA D'ORO/STAGE AZIENDALE IN TOSCANA - TUTOR AZIENDALE			13.150,00	253	12/11/2013	13.150,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	13.150,00					
Totale:					29.346,23				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2013 (DAL: 01/01/2013) (AL: 31/12/2013)

Aggregazione: P Voce: 24

Progr. Iniziale		Progr. def.	74.791,00
Var. progr.	74.791,00	Impegnato	74.791,00
Progr. def.	74.791,00	Disponibilita'	

OGGETTO: PROGETTO AVVISO 19 -SECONDA FINESTRA - TECNICO AGRICOLO - ID 1721

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
237	02/07/2013	DITTA AUTONOLEGGIO GENCO MARIO/TRASPORTO ALUNNI FUORI SEDE.	900,00	181	02/07/2013	900,00	
	03/07/005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	900,00			(Automatico)	
238	02/07/2013	DITTA MINGOIA GIUSEPPE AUTONOLEGGIO - VIA CALATAFIMI S.N. MUSSOMELI/TRASPORTO ALUNNI FUORI SEDE.	600,00	182	02/07/2013	600,00	
	03/07/005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	600,00			(Automatico)	
239	02/07/2013	AUTONOLEGGIO BELLANCA /TRASPORTO ALUNNI FUORI SEDE.	1.000,00	183	02/07/2013	1.000,00	
	03/07/005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.000,00			(Automatico)	
240	02/07/2013	DITTA IL PANIFICIO DELLA CASTELLANA/FORNITURA PASTI .	1.170,00	184	02/07/2013	1.170,00	
	03/07/003	Noleggio e leasing hardware	1.170,00			(Automatico)	
241	02/07/2013	VITTORIELLI PIETRO SOCIETA' COOP. /ACQUISTO LIBRI.	3.610,94	185	02/07/2013	3.610,94	
	02/02/002	Pubblicazioni	3.610,94			(Automatico)	
242	02/07/2013	DITTA UNIVERSO di FASINO & C. s.r.l./ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO.	144,45	186	02/07/2013	144,45	
	02/03/008	Materiale tecnico- specialistico	144,45			(Automatico)	
243	02/07/2013	FARMACIA AGRICOLA DI SALVATORE BUTTICE' PIAZZA UMBERTO 1 SERRADIFALCO./ACQUISTO MATERIALE AGRICOLA E VIVAISTICO.	1.220,82	187	02/07/2013	1.220,82	
	02/03/008	Materiale tecnico- specialistico	1.220,82			(Automatico)	
244	03/07/2013	DITTA AIELLO ANGELO - FERRAMENTA/ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI.	1.144,34	188	03/07/2013	1.144,34	
	02/03/008	Materiale tecnico- specialistico	1.144,34			(Automatico)	
261	08/10/2013	PERSONALE DI CUI ALLE ALLEGATE TABELLE DI LIQUIDAZIONE./COMPENSI AL PERSONALE - (DIREZIONE,COORDINAM,ATT.AMM/VA E TECNICA,REO ECC)	6.678,30	205	08/10/2013	6.678,30	
	01/10/001	Incarichi conferiti a personale	6.678,30			(Automatico)	
312	12/11/2013	AGENZIA DI VIAGGI CONCA D'ORO/STAGE AZIENDALE IN TOSCANA - TUTOR AZIENDALE.	11.700,00	254	12/11/2013	11.700,00	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	11.700,00			(Automatico)	
Totale:			28.168,85				



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO