

RIEPILOGO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO - A02

Data	Num.	Conto	Aggr.-Voce Tipo/Conto/S.conto	Flussi	Creditore	Descrizione	IMPORTO
05/03/2018	44	Comp	A A02 04 / 04 / 004	N	I.V.A.	Versamento I.V.A - su fatture mese di Febbraio 2018	€ 450,00
09/03/2018	54	Comp	A A02 02 / 03 / 012	N	ASS.BUIO IN SALA	Saldo fattura n. FATTPA del 3_18 per biglietti teatrali per lo spettacolo "La Mandragola" CIG:7371533D75	€ 1.387,27
09/03/2018	55	Comp	A A02 02 / 03 / 008	N	PERLABO	Saldo fattura n. 18FE024 del 26/02/2018 per fornitura materiale specialistico CIG:734713144D	€ 126,00
09/03/2018	58	Comp	A A02 03 / 10 / 003	N	CROMATICAMENTE	Saldo fattura n. 53/2018 del 21/02/2018 per fornitura carpette CIG:73907911AD	€ 525,00
09/03/2018	66	Comp	A A02 04 / 02 / 001	N	CENTRO UNIVERSITARIO	Saldo fattura n. 01 del 20/02/2018 per spese utilizzo impianti sportivi CIG:7387704E30	€ 270,00
20/03/2018	71	Comp	A A02 06 / 03 / 013	N	CART.IL BOSCO	Saldo fattura n. FATTPA 24_18 del 05/03/2018 per fornitura libri CIG:73869732F6	€ 167,40
20/03/2018	83	Comp	A A02 04 / 02 / 004	N	LICEO SPEDALIERI	Partecipazione alla 1° Edizione Agone Carpino Liceo "Concetto Marchesi" di Mascalucia	€ 30,00
20/03/2018	87	Comp	A A02 04 / 02 / 004	N	LICEO CUTELLI	Versamento per partecipazione Olimpiadi di Neuroscienze Enna 17/03/2018 quota per noleggio bus Liceo Concetto Marchesi di Mascalucia	€ 130,00
27/03/2018	96	Comp	A A02 04 / 02 / 001	N	CENTRO UNIVERSITARIO	Integrazione fattura n. 01 del 20/02/2018 per spese utilizzo impianti sportivi CIG:7387704E30	€ 59,40
03/04/2018	99	Comp	A A02 04 / 04 / 004	N	I.V.A.	Versamento I.V.A. - su fatture periodo di Marzo 2018	€ 531,95
16/04/2018	126	Comp	A A02 03 / 07 / 005	N	SOLEINTOUR	Saldo fattura n. 000033-2018-PA del 23/03/2018 per noleggio bus in data 22/03/2018 destinazione Messina - Olimpiadi di scienze CIG:741353529E	€ 226,36
16/04/2018	131	Comp	A A02 04 / 02 / 004	N	ALMA DIPLOMA	CODICE MINISTERILAE :CTIS02600N - quota associativa ordinaria annuale 2017	€ 924,00
02/05/2018	139	Comp	A A02 04 / 04 / 004	N	I.V.A.	Versamento IVA - su fatture periodo Aprile 2018	€ 396,34
04/05/2018	148	Comp	A A02 03 / 02 / 007	N	OFFICINE CULTURALI	Saldo fattura n. 3 del 06/03/2018 per visita culturale e laboratorio nelle date del 17-19-23 Marzo e 12-16-20 Aprile 2018 CIG:7400541F9D	€ 1.475,41
04/05/2018	153	Comp	A A02 02 / 03 / 008	N	SGM OFFICE	Saldo fattura n. 63 del 16/04/2018 per fornitura materiale tecnico CIG:7450890CED	€ 257,96
18/05/2018	187	Comp	A A02 02 / 03 / 012	N	FEEL CENTER	Saldo fattura n. FATTPA 18_18 del 04/05/2018 per proiezione film "Una magia Saracena " in data 07/03/2018 CIG:7474968AB9	€ 1.272,73

18/05/2018	195	Comp	A A02 02 / 03 / 012	S	INDA	Prenotazione n. 2111SR- Pagamento Fattura n. PA77 del 17/05/2018 per n. 171 Biglietti + 8 gratuità- Rappresentazione del 22/05/2018 presso il Teatro greco di Siracusa CIG:7481978391	€ 4.041,82
05/06/2018	198	Comp	A A02 04 / 04 / 004	N	I.V.A.	Versamento I.V.A. su fatture mese di Maggio 2018	€ 1.195,79
13/07/2018	211	Comp	A A02 08 / 01 / 001	N	SIG.SALERNO IOLANDA	Rimborso spese viaggio di istruzione in Toscana	€ 205,00
13/07/2018	216	Comp	A A02 02 / 03 / 008	V	Cyber	Saldo fattura n. 146/P del 31/05/2018 per fornitura ricarica schede magnetiche CIG:750558F24	€ 409,84
13/07/2018	233	Comp	A A02 08 / 01 / 001	S	ROMANO RAFFAELLA	Rimborso spese di Viaggio a Malta	€ 100,00
13/07/2018	234	Comp	A A02 08 / 01 / 001	N	LEONE ANGELA	Rimborso spese di viaggio di istruzione in Costa Brava	€ 200,00
13/07/2018	235	Comp	A A02 08 / 01 / 001	N	CANDIDO GIUSEPPE	Rimborso spese di viaggio di istruzione in Toscana	€ 255,00
13/07/2018	236	Comp	A A02 08 / 01 / 001	N	BERTONE FILIPPINA	Rimborso spese di viaggio di istruzione in Toscana	€ 200,00
13/07/2018	237	Comp	A A02 08 / 01 / 001	N	MORINA ALESSANDRO	Rimborso spese di viaggio a Messina	€ 100,00
19/07/2018	266	Comp	A A02 02 / 03 / 012	N	MILITELLO VIVIANA	Saldo fattura n . 000002-2018-B del 09/07/2018 per fornitura biglietti spettacolo teatrale "Eros e l'illusione d'Amare"CIG:75306909F9	€ 1.480,00
TOTALI							€ 16.417,27