



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: A Voce: 01

Progr. Iniziale	39.611,19	Progr. def.	43.693,37
Var. progr.	4.082,18	Impegnato	37.824,19
Progr. def.	43.693,37	Disponibilita'	5.869,18

OGGETTO: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
2	17/02/2014	BRUNO PAOLA/RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE VISITA ISPETTIVA DEL 18-19-20/12/2013	428,58	1	17/02/2014	428,58	
		04/01/008 Rimborsi spese per i Revisori 428,58				(Automatico)	
3	17/02/2014	CASTELLANO GIUDITTA/APERTURA FONDO MINUTE SPESE DIRETTORE SGA 2014	500,00	2	17/02/2014	500,00	
		99/01 ANTICIPO DIRETTORE S.G.A 500,00				(Automatico)	
5	18/02/2014	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A./SALDO FT. N. 40/53427 DEL 02/12/2013 per ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA 2014 (RIF. PROT. N. 255/C14 DEL 15/01/2014)	622,20	3	18/02/2014	622,20	
		02/02/001 Giornali e riviste 622,20				(Automatico)	
6	18/02/2014	TECNODID SRL/ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA/ESPERIENZE AMMINISTRATIVE/IPERTESTO UNICO SCUOLA 2014 (RIF. PROT. N. 907/C14 DEL 13/02/2014)	260,00	4	18/02/2014	260,00	
		02/02/001 Giornali e riviste 260,00				(Automatico)	
7	18/02/2014	ARGO SOFTWARE/SALDO FT. N. 509/2014 DEL 02/01/2014 PER CONTRATTO MANUTENZIONE RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE 2014 (RIF. PROT. N. 6501/C14 DEL 18/11/2013)	2.480,26	5	18/02/2014	2.480,26	
		03/07/004 Licenze d'uso di software 2.480,26				(Automatico)	
8	18/02/2014	TELECOM ITALIA spa/SALDO FT. N. 30046952 DEL 17/10/2013 PER SERVIZIO TIN.IT - DIFFERENZA CON NOTA DI CREDITO N. 30051552 DEL 04/1282013 (RIF. PROT. N. 6946/C14 DEL 29/11/2013)	9,35	6	18/02/2014	9,35	
		04/01/001 Oneri postali e telegrafici 9,35				(Automatico)	
9	18/02/2014	TELECOM ITALIA spa/SALDO FT. N. 8S00644794 DEL 05/12/2013 BIMESTRE 1° 2014 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE (RIF. PROT. N. 1250/C14 DEL 17/02/192014)	136,00	7	18/02/2014	136,00	
		04/01/001 Oneri postali e telegrafici 136,00				(Automatico)	
10	18/02/2014	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l./RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 AMMINISTRARE LA SCUOLA/DIRIGERE LA SCUOLA/RASSEGNA NORMATIVA/SCIENZA AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA (RIF. PROT. N. 1248/C14 DEL 17/02/2014)	70,00	8	18/02/2014	70,00	
		02/02/001 Giornali e riviste 70,00				(Automatico)	
28	18/02/2014	CASTELLANO GIUDITTA/RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE FNADA "LE CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO" DEL 04/02/2014	35,00	14	18/02/2014	35,00	
		03/05/001 Formazione professionale generica 35,00				(Automatico)	



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
29	18/02/2014	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 - Servizi Postali Amministrazione e Controllo/CONTO CONTRATTUALE 30088211 - 001 SALDO RIEPILOGO CONSUMI PERIODO 12/2012	79,77	15	18/02/2014	79,77	(Automatico)
		04/01/001 Oneri postali e telegrafici	79,77				
32	20/02/2014	BRUNO PAOLA/RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE VISITA ISPETTIVA DEL 12-13-14 FEBBRAIO 2014	482,10	17	20/02/2014	482,10	(Automatico)
		04/01/008 Rimborsi spese per i Revisori	482,10				
33	20/02/2014	SOFARELLI ANNA/RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE VISITA ISPETTIVA DEL 17 - 18 FEBBRAIO 2014	270,75	18	20/02/2014	270,75	(Automatico)
		04/01/008 Rimborsi spese per i Revisori	270,75				
50	10/03/2014	SOFT IMPRESA s.c.r.l./SALDO FT. N. 646 DEL 11/10/2013 PER INTERVENTO SU FAX SAMSUNG (RIF. PROT. N. 1766/C14 DEL 05/03/2014)	61,00	42	10/03/2014	61,00	(Automatico)
		03/06/003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	61,00				
55	18/03/2014	TELECOM ITALIA spa/SALDO FT. N. 8S0089174 DEL 06/02/2014 PERIODO 2° BIMESTRE 2014 - DIC/GEN	136,00	41	08/03/2014	136,00	
		04/01/001 Oneri postali e telegrafici	136,00				
56	18/03/2014	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 - Servizi Postali Amministrazione e Controllo/CONTO CONTRATTUALE 30088211 - 001 SALDO RIEPILOGO CONSUMI PERIODO GENNAIO 2014	44,88	39	08/03/2014	44,88	
		04/01/001 Oneri postali e telegrafici	44,88				
62	22/03/2014	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l./INTEGRAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 AMMINISTRARE LA SCUOLA/DIRIGERE LA SCUOLA/RASSEGNA NORMATIVA/SCIENZA AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA (RIF. PROT. N. 1248/C14 DEL 17/02/2014)	140,00	54	22/03/2014	140,00	(Automatico)
		02/02/001 Giornali e riviste	140,00				
73	02/04/2014	BIT LAB INFORMATICA S.R.L./SALDO FT. N. 237 DEL 14/02/2014 per SYBASE SQL ANYWHERE 1SERVER + 5 CLIENT (RIF. PROT. N. 846/C14 DEL 12/02/2014)	732,00	22	07/03/2014	732,00	
		02/03/009 Materiale informatico e software	732,00				
74	02/04/2014	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A./SALDO FT. N. 4F DEL 17/03/2014 PER CORSO DI FORMAZIONE SU PENSIONI (RIF. PROT. N. 2461/C14 DEL 31/03/2014)	121,50	62	02/04/2014	121,50	(Automatico)
		03/05/001 Formazione professionale generica	121,50				
75	02/04/2014	BIT LAB INFORMATICA S.R.L./SALDO FT. N. 49 DEL 21/01/2014 PER SOFTWARE ARGO XML PER AVCP (RIF. PROT. N. 277/C14 DEL 16/01/2014)	109,80	63	02/04/2014	109,80	(Automatico)
		02/03/009 Materiale informatico e software	109,80				



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
76	02/04/2014	CENTRO UFFICI s.n.c./SALDO FT. N. F01370 DEL 26/03/2014 PER DVD - R + CD ROM VERBATIN (RIF. PROT. N. 2272/C14 DEL 25/03/2014)		45,02	64	02/04/2014	45,02 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
77	02/04/2014	MICROELETTRONICA di G. CAPONE & C. s.n.c./SALDO FT. N. 126 DEL 06/03/2014 PER RIPARAZIONE FORMATTAZIONE PC/ STAMPANTE HP 1200 (RIF. PROT. N. 1753/C14 DEL 03/03/2014)		79,30	65	02/04/2014	79,30 (Automatico)	
		03/06/003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori					
78	02/04/2014	GHENESIS di Quaranta Emiliano/SALDO FT. N. 283 DEL 20/03/2014 PER CARTUCCE TONER RIGENERATI (RIF. PROT. N. 2124/C14 DEL 19/03/2014)		125,29	66	02/04/2014	125,29 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria					
79	02/04/2014	EMERGO S.R.L./SALDO FT. N. 14/0034 DEL 17/03/2014 PER KIT ACCESSORI PRIMO SOCCORSO CARTELLONISTICA DEFIBBRILLATORE (RIF. PROT. N. 1378/C14 DEL 18/02/2014)		169,58	67	02/04/2014	169,58 (Automatico)	
		02/03/003	Equipaggiamento					
80	02/04/2014	EMERGO S.R.L./SALDO FT. N. 14-0035 DEL 18/03/2014 PER TECA PORTA DEFIBRILLATORE DA INTERNO/ESTERNO (RIF. PROT. N. 1094 DEL 17/03/2014)		230,58	68	02/04/2014	230,58 (Automatico)	
		02/03/003	Equipaggiamento					
87	02/04/2014	FIRE OFF Antincendio Antinfortunistica s.n.c./SALDO FT. N. 333/2014 DEL 31/03/2014 PER FORNITURA ANTIFORTUNISTICA (RIF. PROT. N. 1916/C14 DEL 11/03/2014)		242,23	75	02/04/2014	242,23 (Automatico)	
		02/03/003	Equipaggiamento					
89	05/04/2014	SUPERCENTRO SPA/SALDO FT. N.21079/11 DEL 15/03/2014 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO(RIF. PROT. N. 1995/C14 DEL 14/03/2014)		186,11	77	05/04/2014	186,11 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico					
90	05/04/2014	BANCAPULIA S.P.A. - ISTITUTO CASSIERE/RIMBORSO ALL'ISTITUTO CASSIERE PER ONERI SU PAGAMENTI CON BOLLETTINO POSTALE 1^ TRIMESTRE 2014 (a copertura provvisorio in uscita n. 68)		7,80	78	05/04/2014	7,80 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici					
91	11/04/2014	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 - Servizi Postali Amministrazione e Controllo/CONTO CONTRATTUALE 30088211 - 001 SALDO RIEPILOGO CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2014		47,34	79	11/04/2014	47,34 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici					
92	11/04/2014	POLITI GIUSEPPE & FIGLI Snc/SALDO FT. N. 55 DEL 25/03/2014 PER MATERIALE VARIO (RIF. PROT. N. 1927/C14 DEL 12/03/2014)		258,30	80	11/04/2014	258,30 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
98	06/05/2014	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE/SALDO FT. N. L/51 DEL 15/04/2014 PER ACQUISTO DI VASI E SOTTOVASI (RIF PROT. 2865/C14 DEL 15/04/2014)			55,01	86	06/05/2014	55,01 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	55,01					
99	06/05/2014	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE/SALDO FT. N. L/55 DEL 18/04/2014 PER ACQUISTO VASI (RIF. PROT. 2966/C14 DEL 18/04/2014)			38,00	87	06/05/2014	38,00 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	38,00					
100	06/05/2014	SOFT IMPRESA s.c.r.l./SALDO FT. N. 240 DEL 10/04/2014 PER ACQUISTO AGGIORNAMENTO MULTILICENZA EDUCATIONAL NOD 32			341,60	88	06/05/2014	341,60 (Automatico)	
		03/07/004	Licenze d'uso di software	341,60					
101	06/05/2014	ISIPOINT di G. Campilungo/SALDO FT. N. 2014117 DEL 02/04/2014 PER ACQUISTO CAVO VGA MT 10M (RIF. PROT. N. 2506/C14 DEL 01/04/2014)			20,00	89	06/05/2014	20,00 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	20,00					
102	06/05/2014	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A./SALDO FT. N. 40/14998 DEL 10/04/2014 PER ACQUISTO BERGANTINI CONTABILITA' DI SEGRETERIA EDIZ. 2014 (RIF.PROT. N. 2843/C14 DEL 14/04/2014)			50,00	90	06/05/2014	50,00 (Automatico)	
		02/02/001	Giornali e riviste	50,00					
103	06/05/2014	NETRELAY di GABRIELE CANIGLIA/SALDO FT. N. 49/2014 DEL 23/04/2014 FORNITURA E INSTALLAZIONE SERVER DHCP E ROUTER TP-LINK (RIF. PROT. N. 1878/C14 DEL 10/03/2014)			797,60	91	06/05/2014	797,60 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	797,60					
116	09/05/2014	SOFARELLI ANNA/RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE VISITA ISPETTIVA DeL 05-06-07 MAGGIO 2014			238,00	116	09/05/2014	238,00 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	238,00					
143	20/05/2014	TELECOM ITALIA spa/SALDO FT. N. 8S00194217 DEL 07/04/2014 BIMESTRE 3° 2014 PERIODO FEBBRAIO/MARZO (RIF. PROT. N. 3235/C14 DEL 08/05/192014)			136,00	131	20/05/2014	136,00 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	136,00					
144	20/05/2014	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 - Servizi Postali Amministrazione e Controllo/CONTO CONTRATTUALE 30088211 - 001 SALDO RIEPILOGO CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2014			59,37	132	20/05/2014	59,37 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	59,37					
161	23/05/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. 580 DEL 17/04/2014 PER REALIZZAZIONE PANNELLO IN FOREX / STAMPE A4 / BUSTE AVORIO (RIF. PROT. N. 2853/C14 DEL 14/04/2014)			390,40	147	23/05/2014	390,40 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	390,40					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
167	05/06/2014	AGMA s.n.c. di Alfonso Martino & C./SALDO FT. N. 970 DEL 27/05/2014 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO - PULIZIE (RIF. PROT. N. 3274/C14 DEL 09/05/2014)		1.399,38	153	05/06/2014	1.399,38	(Automatico)
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico					
168	05/06/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. 831 DEL 30/50/2014 PER STAMPA LOCANDINE SPETTACOLO TEATRALE (RIF. PROT. N. 3801/C14 DEL 31/05/2014)		13,99	154	05/06/2014	13,99	(Automatico)
		02/01/003	Stampati					
169	05/06/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. 821 DEL 29/05/2014 PER STAMPA ETICHETTE ADESIVE CONCERTO FINE ANNO (RIF. PROT. N. 3804/C14 DEL 31/5/2015)		39,04	155	05/06/2014	39,04	(Automatico)
		02/01/003	Stampati					
184	13/06/2014	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A./SALDO FT. N. 40/20405 DEL 23/05/23/05/2014 per FORNITURA REGISTRI COMMISSIONE ESAMI DI STATO (RIF. PROT. N. 3590/C14 DEL 22/05/2014)		156,16	180	06/06/2014	156,16	
		02/01/003	Stampati					
185	13/06/2014	LUCA CAPILUNGO/SALDO FT. N. 415 DEL 05/06/2014 per fornitura TORTA (RIF. PROT. N. 3922/C14 DEL 06/06/2014)		56,00	192	13/06/2014	56,00	(Automatico)
		03/09/002	Per Terzi					
193	20/06/2014	TRONCALE IGNAZIA/RIMBORSO SPESE DOCUMENTANTE PARTECIPAZIONE CAMPIONATI NAZIONALI STUDENTESCHI GINNASTICA ARTISTICA 6 - 7 APRILE 2014 (rif. prot. n. 4234/c14 del 13/06/2014)		110,00	194	20/06/2014	110,00	(Automatico)
		04/01/006	Diversi					
194	20/06/2014	CALIGNANO PATRIZIA/RIMBORSO SPESE DOCUMENTANTE PARTECIPAZIONE CAMPIONATI NAZIONALI STUDENTESCHI GINNASTICA ARTISTICA 6 - 7 APRILE 2014 (rif. prot. n. 4234/c14 del 13/06/2014)		110,00	195	20/06/2014	110,00	(Automatico)
		04/01/006	Diversi					
265	02/07/2014	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 - Servizi Postali Amministrazione e Controllo/CONTO CONTRATTUALE 30088211 - 001 SALDO RIEPILOGO CONSUMI PERIODO 05/2014		34,06	268	02/07/2014	34,06	(Automatico)
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici					
266	02/07/2014	BANCAPULIA S.P.A. - ISTITUTO CASSIERE/RIMBORSO ALL'ISTITUTO CASSIERE PER ONERI SU PAGAMENTI CON BOLLETTINO POSTALE 2^ TRIMESTRE 2014 (a copertura provvisorio in uscita n. 207)		2,60	269	02/07/2014	2,60	(Automatico)
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici					
269	02/07/2014	MUSICLUB S.R.L./SALDO FT. N. 33/2014 DEL 04/06/2014 PER NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO/LUCI PER SPETTACOLO TEATRALE C/O TEATRO PAISELLO (RIF. PROT. N. 3767/C14 DEL 30/05/2014)		610,00	183	06/06/2014	610,00	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
270	02/07/2014	POLITI GIUSEPPE & FIGLI Snc/SALDO FT. N. 138 DEL 05/06/2014 per PILE DURACEL / MASCHERINE (RIF. PROT. N. 3927/C14 DEL 06/06/2014)		112,00	205	23/06/2014	112,00	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
271	02/07/2014	INCISORIA ROMANO di C. ROMANO/SALDO FT. N. 321/2014 DEL 27/05/2014 PER MEDAGLIE CELEBRATIVE A.S.C. 2013/2014 (RIF. PROT. N. 3497/C14 DEL)		420,00	173	06/06/2014	420,00	
		03/10/006	Altri servizi ausiliari					
272	02/07/2014	POLITI GIUSEPPE & FIGLI Snc/SALDO FT. N. 109 DEL 21/05/2014 PER MATERIALE VARIO PICCOLO LAVORI DI MANUTENZIONE (RIF. PROT. N. 3593/C14 DEL 22/05/2014)		73,60	177	06/06/2014	73,60	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici					
273	02/07/2014	LABORATORIO ORAFO "SERAFINI GIORGIO" di Murrone Tiziana/SALDO FT. N. 02 DEL 16/05/2014 PER REALIZZAZIONE MEDAGLIA ARGENTO CON EFFIGIE VESCOVILE (RIF. PROT. N. 3399/C14 DEL 15/05/2014)		146,40	176	06/06/2014	146,40	
		03/10/006	Altri servizi ausiliari					
305	08/07/2014	TELECOM ITALIA spa/SALDO FT. N. 8S00319892 DEL 03/06/2014 PERIODO APRILE -MAGGIO 2014		143,50	295	08/07/2014	143,50 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici					
306	08/07/2014	LA BOTTEGA DELLA FOTO di Santo Serinelli/SALDO FT. N. 76 DEL 03/06/2014 per fornitura SD CARD 8GB (RIF. PROT. N.3813/C14 DEL 31/05/2014)		45,99	184	06/06/2014	45,99	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici					
308	08/07/2014	SNACK CAFE' di Valente Marcello/SALDO FT. N. 156632/13 DEL 31/05/2014 PER CESTINI ALUNNI CONCERTO DI FINE ANNO (RIF. PROT. N. 3791/C14 DEL 31/05/2014)		420,00	179	06/06/2014	420,00	
		03/04/003	Organizzazione manifestazioni e convegni					
345	11/07/2014	BRUNO PAOLA/RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE VISITA ISPETTIVA DEL 09 - 10 - 11 GIUGNO 2014		445,80	332	11/07/2014	445,80 (Automatico)	
		04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori					
347	18/07/2014	AGMA s.n.c. di Alfonso Martino & C./SALDO FT. N. 1324 DEL 25/06/2014 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO (RIF. RICHIESTA FORNITURA MEPA RDO N. 1343012 DEL 09/5/2014)		754,20	334	18/07/2014	754,20 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico					
348	18/07/2014	TECNODID SRL/SALDO FT. N. 736 DEL 30/06/2014 PER ACQUISTO TESTO "PROCEDIMENTI DISCIPLINARI" (RIF. PROT. N. 4684/C4 DEL 28/06/2014)		35,00	335	18/07/2014	35,00 (Automatico)	
		02/02/002	Pubblicazioni					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
382	27/08/2014	NIKEDITRICE di Littorio Maria/SALDO FT. N. 98 DEL 12/04/2014 per ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA E AMMINISTRAZIONE 2014(RIF. PROT. N. 2828/C14 DEL 14/04/2014)	45,00	370	27/08/2014	45,00 (Automatico)	
		02/02/001 Giornali e riviste	45,00				
383	27/08/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. E1 DEL 31/07/2014 PER STAMPA E PLASTIFICAZIONE (RIF. PROT. N. 5146/C14 DEL 25/07/2014)	366,00	371	27/08/2014	366,00 (Automatico)	
		02/01/003 Stampati	366,00				
384	27/08/2014	TELECOM ITALIA spa/SALDO FT. N. 8S00423691 DEL 06/08/2012 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE (RIF. PROT. N. 5423/C14 DEL 25/08/192014)	135,50	372	27/08/2014	135,50 (Automatico)	
		04/01/001 Oneri postali e telegrafici	135,50				
387	19/09/2014	INFOSERVICE SRL /SALDO FT. N. 1 DEL 04/09/2014 PER ACQUISTO/ATTIVAZIONE KIT FIRMA DIGITALE (RIF. PROT. N.5574/C14 del 02/09/2014)	93,00	378	05/09/2014	93,00	
		02/03/009 Materiale informatico e software	93,00				
390	03/10/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/INTERVENTO SOSTITUTIVO COMUNICAZIONE PREVENTIVA DITTA INDENNITATE MARCO SALDO FT. N. 1/2014 DEL 30/01/2014 PER NOLEGGIO SEDIE PER CONFERENZE (366,00	383	03/10/2014	366,00 (Automatico)	
		04/01/006 Diversi	366,00				
391	03/10/2014	ADRIATICA METALLI & FERRAMENTA S.R.L./SALDO FT. N. 2/8 DEL 30/09/2014 PER FORNITURA MATERIALE PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (RIF. PROT. N. 5805/C14 DEL 11/09/2014)	89,08	384	03/10/2014	89,08 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistico	89,08				
396	04/10/2014	BANCAPULIA S.P.A. - ISTITUTO CASSIERE/RIMBORSO ALL'ISTITUTO CASSIERE PER ONERI SU PAGAMENTI CON BOLLETTINO POSTALE 3^ TRIMESTRE 2014 (a copertura provvisorio in uscita n. 343)	2,60	389	04/10/2014	2,60 (Automatico)	
		04/01/001 Oneri postali e telegrafici	2,60				
397	14/10/2014	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A./SALDO FT. N. 201444E08007 DEL 15/09/2014 PER FORNITURA REGISTRI DI CLASSE (RIF. PROT. N. 5875/C14 DEL 13/09/2014)	145,18	390	14/10/2014	145,18 (Automatico)	
		02/01/003 Stampati	145,18				
398	14/10/2014	ETTORE MAGLIO SRL/SALDO FT. N. 1/P DEL 25/09/2014 per FORNITURA MATERIALE LAVANDINI/LAVABI E ACCESSORI (RIF. PROT. N. 5247/C14 DEL 04/08/2014)	267,80	376	05/09/2014	267,80	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistico	267,80				
399	14/10/2014	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A./SALDO FT. N. 20144G00578 DEL 30/09/2014 PER CORSO SU FATTURAZIONE ELETTRONICA (RIF. PROT. N. 5923/C14 DEL 16/09/2014)	99,00	391	14/10/2014	99,00 (Automatico)	
		03/05/001 Formazione professionale generica	99,00				



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
404	23/10/2014	TELECOM ITALIA spa/SALDO FT. N. 8S00516157 DEL 06/10/2014 6^ BIMESTRE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE (RIF. PROT. N. 7319/C14 DEL 22/08/192014)	135,50	396	23/10/2014	135,50 (Automatico)	
		04/01/001 Oneri postali e telegrafici	135,50				
405	23/10/2014	DIRSCUOLA soc. coop. a r.l./SALDO FT. N. 15/2014 DEL 24/09/2014 per PARTECIPAZIONE D.S. CORSO ERASMUS 2014 (RIF. PROT. N. 5800/C14 DEL 11/09/2014)	300,00	381	18/09/2014	300,00	
		03/05/001 Formazione professionale generica	300,00				
406	23/10/2014	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A./SALDO FT. N. 20144E13227 DEL 08/10/2014 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA (RIF. PROT. N. 7253/C14 DEL 20/10/2014)	89,19	397	23/10/2014	89,19 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria	89,19				
407	23/10/2014	NETRELAY di GABRIELE CANIGLIA/SALDO FT. N. 118/PA DEL 30/09/2014 PER INTERVENTO TECNICO RETE DATI (RIF. PROT. N. 6040/C14 DEL 19/09/2014)	183,00	398	23/10/2014	183,00 (Automatico)	
		03/10/006 Altri servizi ausiliari	183,00				
411	29/10/2014	SOFT IMPRESA s.c.r.l./SALDO FT. N. 518 DEL 24/09/2014 per RINNOVO ABBONAMENTO ASSISTENZA LEONARDO (RIF. PROT. N. 6164/C14 DEL 02/09/2014)	300,12	401	29/10/2014	300,12 (Automatico)	
		02/03/009 Materiale informatico e software	300,12				
412	29/10/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO FT. N. 12-PA2014 DEL 08/10/2014 PER BIGLIETTERIA TRENITALIA LECCE/CHIANCIANO A/R(RIF. PROT. N. 6857/C14 DEL 08/10/2014)	187,00	402	29/10/2014	187,00 (Automatico)	
		03/03/001 Servizi per trasferte in Italia	187,00				
417	10/11/2014	ISCERI MARCELLO/Reintegro minute spese	186,22	406	10/11/2014	186,22 (Automatico)	
		02/03/005 Accessori per uffici, alloggi, mense	44,70				
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistico	80,52				
		03/09/002 Per Terzi	49,00				
		03/10/005 Prestazioni artigianali	12,00				
423	11/11/2014	SOFARELLI ANNA/RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE VISITA ISPETTIVA PER RENDICONTAZIONE PROGETTO WI-FI A SCUOLA D.M. 804/2013 DEL 05/11/2014	29,00	412	11/11/2014	29,00 (Automatico)	
		04/01/008 Rimborsi spese per i Revisori	29,00				
424	11/11/2014	ADRIATICA METALLI & FERRAMENTA S.R.L./SALDO FT. N. 2/18 DEL 31/10/2014 PER FORNITURA SERRATURE / SILICONE (RIF. PROT. N. 7693/C14)	31,61	413	11/11/2014	31,61 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistico	31,61				
425	11/11/2014	SICOLI s.r.l./SALDO FT. N. 2378 DEL 21/10/2014 PER COPIE EFFETTATE DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014 COME DA CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PROT. N. 112/C14 DEL 09/01/2014 (RIF. PROT. N. 7320/C14 DEL 22/10/2014)	330,78	414	11/11/2014	330,78 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	330,78				



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
435	24/11/2014	MULTISERVICES S.A.S/SALDO FT. N. E1 DEL 05/11/2014 PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE / DISINFEZIONE (RIF. PROT. N. 7665/C14 DEL 05/11/2014)	616,10	339	23/07/2014	616,10	
		03/10/007 Terziarizzazione dei servizi					
436	24/11/2014	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 - Servizi Postali Amministrazione e Controllo/SALDO FT. N. 8714138097 DEL 21/11/2014 CONTO CONTRATTUALE 30088211 - 001 SALDO RIEPILOGO CONSUMI PERIODO 06/2014	40,67	423	24/11/2014	40,67 (Automatico)	
		04/01/001 Oneri postali e telegrafici					
437	24/11/2014	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A./SALDO FT. N. 20144E17127 DEL 03/11/2014 PER ABBONAMENTO PERIODICO VOPAIS ANNO 2015 - (RIF. PROT. N.)	90,00	424	24/11/2014	90,00 (Automatico)	
		02/02/001 Giornali e riviste					
438	24/11/2014	FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. /SALDO FT. N. 20140141903 DEL 29/10/2014 PER ABBONAMENTO RIVISTA DSGA AL LAVORO (RIF. PROT. N. 7180/C14 DEL 17/10/2014)	149,00	425	24/11/2014	149,00 (Automatico)	
		02/02/001 Giornali e riviste					
488	04/12/2014	TECNODID SRL/SALDO FT. N. 1012 DEL 15/09/2014 ABBONAMENTO RIVISTE NOTIZIE DELLA SCUOLA / ESPERIENZE AMMINISTRATIVE / IPERTESTO UNICO 2015 (RIF. PROT. N. 5761/C14 DEL 10/09/2014)	260,00	475	04/12/2014	260,00 (Automatico)	
		02/02/001 Giornali e riviste					
489	04/12/2014	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 - Servizi Postali Amministrazione e Controllo/SALDO FT. N. 8714151416 DEL 28/11/2014 + n. 8714149712 CONTO CONTRATTUALE 30088211 - 001 SALDO RIEPILOGO CONSUMI PERIODO 07-08/2014	48,34	476	04/12/2014	48,34 (Automatico)	
		04/01/001 Oneri postali e telegrafici					
490	04/12/2014	AIDEM S.R.L./SALDO FT. N. 119 DEL 06/11/2014 PER DISPENSE e VIDEO LEZIONI BES (RIF. PROT. N. 7671/C14 DEL)	50,00	477	04/12/2014	50,00 (Automatico)	
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche					
491	04/12/2014	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A./SALDO FT. N. 20144E18649 DEL 14/11/2014 PER REGISTRI CONSIGLIO DI CLASSE (RIF. PROT. N. 7863/C14 DEL 13/11/2014)	298,90	478	04/12/2014	298,90 (Automatico)	
		02/01/003 Stampati					
495	04/12/2014	AMBIENTE SCUOLA S.R.L./SALDO FT. N. 2014000373 DEL 27/11/2014 PER POLIZZA AW/2014/00887 (RIF. PROT. N.8368/C14 DEL 27/11/2014)	5.622,50	482	04/12/2014	5.622,50 (Automatico)	
		03/12/003 Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi					
501	04/12/2014	SARDONE DI DARIO SARDONE & C. s.n.c./SALDO FT. N. E6 DEL 02/12/2014 PER STAMPA BOLLETTARIO / TIMBRI CON TAMPONE (RIF. PROT. N. 7537/C14 DEL 30/10/2014)	112,00	488	04/12/2014	112,00 (Automatico)	
		03/10/003 Stampa e rilegatura					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
502	04/12/2014	LUCIANO ISOLA & C. s.a.s./SALDO FT. N. 23/B DEL 29/11/2014 PER MATERIALE ELETTRICO VARIO (RIF. PROT. N. 6961/C14 DEL 09/10/2014)		242,68	489	04/12/2014	242,68	(Automatico)
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					
504	04/12/2014	dott. ing. MASSIMO LEZZI DE MASI/ LIQUIDAZIONE CONTRATTO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS 81/08 ANNO 2014 - (RIF. VS. NOTA 2/2014 DEL 25/11/2014 - CONTRATTO PROT. N. 113/C14 DEL 09/01/2014)		1.280,00	491	04/12/2014	1.280,00	(Automatico)
		03/01/002	Consulenza tecnico-scientifica					
505	04/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE CONTRATTO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS 81/08 ANNO 2014 - (RIF. VS. NOTA 2/2014 DEL 25/11/2014 - CONTRATTO PROT. N. 113/C14 DEL 09/01/2014)		320,00	492	04/12/2014	320,00	(Automatico)
		03/01/002	Consulenza tecnico-scientifica					
512	09/12/2014	BRUNO PAOLA/COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2014		1.009,98	499	09/12/2014	1.009,98	(Automatico)
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori					
513	09/12/2014	SOFARELLI ANNA/COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2014		1.009,98	500	09/12/2014	1.009,98	(Automatico)
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori					
514	09/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNO 2014		1.238,04	501	09/12/2014	1.238,04	(Automatico)
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori					
515	09/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNO 2014		276,94	502	09/12/2014	276,94	(Automatico)
		01/11/001	IRAP					
516	09/12/2014	PAD ARREDI S.R.L./SALDO FT. N. 49 DEL 17/09/2014 PER FORNITURA SEDIE ALUNNI (RIF. PROT. N. 5811/C14 DEL 11/09/2014)		585,60	503	09/12/2014	585,60	(Automatico)
		06/03/007	Mobili e arredi per ufficio					
517	09/12/2014	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A./SALDO FT. N. 20144E19835 DEL 24/11/2014 PER FORNITURA REGISTRI DEI VERBALI (RIF. PROT. N. 8009/C14 DEL 18/11/2014)		539,24	504	09/12/2014	539,24	(Automatico)
		02/01/003	Stampati					
519	10/12/2014	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 - Servizi Postali Amministrazione e Controllo/SALDO FT. N. 8714161654 DEL 09/12/2014 CONTO CONTRATTUALE 30088211 - 001 SALDO RIEPILOGO CONSUMI PERIODO 09/2014		170,56	506	10/12/2014	170,56	(Automatico)
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici					
541	11/12/2014	BRICOCENTER ITALIA srl/SALDO FT. N. PA051300006 DEL 06/12/2014 PER PELLICOLA TRASPARENTE (RIF. PROT. N. 8619/C14 DEL 06/12/2014)		82,80	528	11/12/2014	82,80	(Automatico)
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
542	11/12/2014	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A./SALDO FT. N. 20144E20859 DEL 01/12/2014 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA 2015 (RIF. PROT. N. 8704/C14 DEL 10/12/2014)		622,20	529	11/12/2014	622,20 (Automatico)	
		02/02/001	Giornali e riviste	622,20				
543	11/12/2014	E.SERVICE SRL/SALDO FT. N. 193/2014 DEL 01/12/2014 PER MANUTENZIONE AMPLIMANETO CENTRALINA TELEFONICA (RIF. PROT. N. 7730/C14 DEL 06/11/2014)		2.196,00	530	11/12/2014	2.196,00 (Automatico)	
		03/06/003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	2.196,00				
547	11/12/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO FT. N. 32-PA2014 DEL 03/12/2014 ACQUISTO VOLO BRINDISI/PALERMO/BRINDISI (RIF. PROT. N. 8531/C14 DEL 03/12/2014)		930,00	534	11/12/2014	930,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	930,00				
549	12/12/2014	BANCAPULIA S.P.A. - ISTITUTO CASSIERE/COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014 (CONVENZIONE DI CASSA 01/01/2013 - 31/12/2015 art. 15)		1.200,00	536	12/12/2014	1.200,00 (Automatico)	
		03/11/001	Servizi di tesoreria	1.200,00				
562	12/12/2014	LUCIANO ISOLA & C. s.a.s./SALDO FT. N. 506/A DEL 25/09/2014 per MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE (RIF. PROT. N. 6142/C14 DEL 23/09/2014)		86,64	549	12/12/2014	86,64 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	86,64				
Totale:				37.824,19				

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: A Voce: 02

Progr. Iniziale	37.543,23	Progr. def.	124.115,38
Var. progr.	86.572,15	Impegnato	123.315,39
Progr. def.	124.115,38	Disponibilita'	799,99

OGGETTO: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
17	18/02/2014	CENTRO UFFICI s.n.c./SALDO FT. N. 433 DEL 25/01/2014 PER FORNITURA GESSI BIANCHI (RIF. PROT. N. 522/C14)	42,30	9	18/02/2014	42,30	
		02/01/002 Cancelleria 42,30				(Automatico)	
18	18/02/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 10/B DEL 22/01/2014 PER NOLEGGIO AUTOBUS LECCE/BARI DEL 21/01/2014(RIF. PROT. N.)	500,00	10	18/02/2014	500,00	
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 500,00				(Automatico)	
20	18/02/2014	SEMAR VIAGGI/SALDO FT. N. 9 DEL 24/01/2014 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MILANO 64 PARTECIPANTI (RIF. CONTRATTO PROT. N. 1310/C14 DEL 17/02/2014)	7.000,00	11	18/02/2014	7.000,00	
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 7.000,00				(Automatico)	
30	19/02/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO FT. N. 19 DEL 11/02/2014 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST (RIF. CONTRATTO PROT. N. 1327/C14 DEL 17/02/2014)	15.000,00	16	19/02/2014	15.000,00	
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 15.000,00				(Automatico)	
34	20/02/2014	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI/CONTRIBUTO MAV PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST A.S.C. 2013/2014	30,00	19	20/02/2014	30,00	
		04/04/003 Imposte sul registro 30,00				(Automatico)	
38	07/03/2014	CARTOFFICE di Canitano Michele e Fabio s.n.c./SALDO FT. N. 900 DEL 21/02/2014 per CALIBRO A CORSOIO - TERMOMETRO (RIF. PROT. N. 260/C14 DEL 16/01/2014)	241,20	26	07/03/2014	241,20	
		02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici 241,20				(Automatico)	
39	07/03/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 30/B DEL 21/02/2014 perNOLEGGIO AUTOBUS LECCE/MONTALBANO PARCO DI MARE A/R DEL 21/02/2014 (RIF. PROT. N. 1399/C14 DEL 19/02/2014)	198,00	27	07/03/2014	198,00	
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 198,00				(Automatico)	
40	07/03/2014	SUD SERVICE di G. Quarta/SALDO FT. N. 5 DEL 10/02/2014 PER NOLEGGIO ATTREZZATURE FONICHE PER OPEN DAY (RIF. PROT. N. 680/C14 DEL 05/02/2014)	207,40	28	07/03/2014	207,40	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 207,40				(Automatico)	
57	18/03/2014	ARS ORNANDI di A. Agrimi/SALDO FT. N. 01/2014 DEL 03/01/2014 PER ALLESTIMENTO FLOREALE TEATRO ANTONIANO (RIF. PROT. N. 39/C14 DEL 09/01/2014)	70,00	24	07/03/2014	70,00	
		03/10/006 Altri servizi ausiliari 70,00					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
58	18/03/2014	SARDONE DI DARIO SARDONE & C. s.n.c./SALDO FT. N. 47 DEL 03/02/2014 PER STAMPA FASCIONI CM 70X15 OPEN DAY (RIF. PROT. N. 109/C14 DEL 09/01/2014)	54,00	23	07/03/2014	54,00	
		03/10/003 Stampa e rilegatura 54,00					
63	22/03/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 47/B DEL 12/03/2014 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE DEL 11/03/2013 (RIF. PROT. N. 1718/C14 DEL 28/05/2014)	300,00	55	22/03/2014	300,00 (Automatico)	
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 300,00					
64	22/03/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO FT. N. 65 DEL 13/03/2014 SECONDO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST (RIF. CONTRATTO PROT. N. 1327/C14 DEL 17/02/2014)	25.000,00	56	22/03/2014	25.000,00 (Automatico)	
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 25.000,00					
65	22/03/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO FT. N. 50/14 DEL 28/05/2014 PER BIGLIETTERIA FERROVIARIA (RIF. PROT. N. 1764/C14 DEL 05/03/2014)	56,00	57	22/03/2014	56,00 (Automatico)	
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 56,00					
71	22/03/2014	COCCIOLO MARIANA/RIMBORSO PER ANTICIPO QUOTA DI PARTECIPAZIONE "PROG. TRENO DELLA MEMORIA A.S.C. 2013/2014"	125,00	60	22/03/2014	125,00 (Automatico)	
		08/01/001 Restituzione versamenti non dovuti 125,00					
81	02/04/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO FT. N. 63/14 DEL 21/03/2014 PER SERVIZIO BIGLIETTERIA FERROVIARIA (RIF. PROT. N. 2175/C14 DEL 21/03/2014)	1.500,00	69	02/04/2014	1.500,00 (Automatico)	
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 1.500,00					
82	02/04/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 54/B DEL 29/03/2014 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE LECCE/BRINDI DEL 27/03/2013 (RIF. PROT. N. 1957/C14 DEL 12/03/2014)	275,00	70	02/04/2014	275,00 (Automatico)	
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 275,00					
83	02/04/2014	ARTIGRAFICHEPANICO di LEONARDO PANICO/SALDO FT. N. 135/14 DEL 17/03/2014 PER REALIZZAZIONE T-SHIRT CON STAMPA LOGO LICEO PALMIERI (RIF. PROT. N. 1769/C14 DEL 05/03/2014)	732,00	71	02/04/2014	732,00 (Automatico)	
		03/10/005 Prestazioni artigianali 732,00					
84	02/04/2014	SEMAR VIAGGI/SALDO FT. N. 50 DEL 18/03/2014 + ESTR. CONTO N. 23 DEL 04/03/2014 BIGLIETTERIA AEREA + ESTR. CONTO N. 30 DEL 18/03/2014 CAMBIO NOME TIKET (RIF. CONTRATTO PROT. N. 1310/C14 DEL 17/02/2014)	15.268,00	72	02/04/2014	15.268,00 (Automatico)	
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 15.268,00					
93	11/04/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. LE4/419 DEL 31/03/2014 PER STAMPA LOCANDINE 70X100 (RIF. PROT. N. 2204/C4 DEL 24/03/2014)	30,50	81	11/04/2014	30,50 (Automatico)	
		02/01/003 Stampati 30,50					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
96	11/04/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO FT. N. 88 DEL 24/03/2014 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUDAPEST (RIF. CONTRATTO PROT. N. 1327/C14 DEL 17/02/2014)			21.992,50	84	11/04/2014	21.992,50 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	21.992,50					
97	11/04/2014	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALE PER LA PACE E I DIRITTI UMANI/QUOTA DI PARTECIPAZIONE NUM. 49 ALUNNI DEL LICEO AL MEETING NAZ. "SUI PASSI DI FRANCESCO" (rif. prot. n. 2783/c14 del 11/04/2014)			490,00	85	11/04/2014	490,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	490,00					
104	06/05/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 085/B DEL 29/04/2014 PER NOLEGGIO AUTOBUS LECCE BARI G. 28/04/2014 (RIF. PROT. N. 2635/C14 DEL 07/04/2014)			1.210,00	92	06/05/2014	1.210,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.210,00					
105	06/05/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 068/B DEL 11/04/2014 PER NOLEGGIO BUS LECCE-CAVALLINO G. 11/04/2014 8RIF. PROT. N. 2640/C14 DEL 07/04/2014)			220,00	93	06/05/2014	220,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	220,00					
106	06/05/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO FT. N. 56/14 DEL 04/03/2014 PER BIGLIETTI FERROVIARI LECCE/SENIGALLIA E RIT. 6/8 APRILE 2014 (RIF. PROT. N. 1717/C14 DEL 28/02/2014)			660,00	94	06/05/2014	660,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	660,00					
107	06/05/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO FT. N. 131/14 DEL 08/04/2014 PER VIAGGIO D'ISTR. IN UMBRIA 14/16 APRILE 2014 (RIF. PROT. N.1470/C14 DEL 20/02/2014)			3.450,00	95	06/05/2014	3.450,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.450,00					
108	06/05/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO F.T. N. 80/14 DEL 04/04/2014 PER BIGLIETTI AEREI BRINDISI/PISA (RIF. PROT. N. 2537/C14 DEL 02/04/2014)			284,16	96	06/05/2014	284,16 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	284,16					
109	06/05/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 075/B DEL 18/04/2014 PER NOLEGGIO BUS LECCE-ASSISI 14/04-16/04/2014 (RIF. PROT. N. 1471/C14 DEL 20/02/2014)			2.420,00	97	06/05/2014	2.420,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.420,00					
110	06/05/2014	LUCA CAPILUNGO/SALDO FT. N. 248 DEL 10/04/2014 PER ACQUISTO TORTA PREMIO PER SQUADRA VINCITRICE CAMPIONATO ITALIANO (RIF. PROT. N. 2431/C14 DEL 29/03/2014)			44,00	98	06/05/2014	44,00 (Automatico)	
		03/09/002	Per Terzi	44,00					
111	06/05/2014	LUCA CAPILUNGO/SALDO FT. N. 283 DEL 24/04/2014 PER ACQUISTO TORTA PREMIO SQAUDRA VINCITRICE OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO (RIF. PROT. N. 2726/C14 DEL 09/04/2014)			29,00	99	06/05/2014	29,00 (Automatico)	
		03/09/002	Per Terzi	29,00					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
117	09/05/2014	NOTARO GRAZIANO/RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE MILANO - ALUNNA NOTARO ELENONORA (rif. prot. n. 3208/C14 del 07/05/2014)		100,00	104	07/05/2014	100,00	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti					
118	09/05/2014	DE BLASI MASSIMO/RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUDAPEST - ALUNNA DE BLASI CATERINA (rif. prot. n. 3208/C14 del 07/05/2014)		78,41	105	08/05/2014	78,41	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti					
119	09/05/2014	DE CANALE MARIA/RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUDAPEST - ALUNNO DI CAMPI GIANMARCO (rif. prot. n. 3208/C14 del 07/05/2014)		78,41	106	08/05/2014	78,41	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti					
120	09/05/2014	DE RINALDIS ANTONIO/RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUDAPEST - ALUNNA DE RINALDIS ELEONORA (rif. prot. n. 3208/C14 del 07/05/2014)		179,69	107	08/05/2014	179,69	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti					
121	09/05/2014	MARGIOTTA ANTONIETTA/RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUDAPEST - ALUNNO PASCALI LORENZO (rif. prot. n. 3208/C14 del 07/05/2014)		78,41	108	08/05/2014	78,41	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti					
122	09/05/2014	MEO FLAVIA/RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUDAPEST - ALUNNO QUARTA PIETRO MARCO (rif. prot. n. 3208/C14 del 07/05/2014)		179,53	109	08/05/2014	179,53	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti					
123	09/05/2014	PRETE TOMMASO/RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUDAPEST - ALUNNA PRETE LUDOVICA (rif. prot. n. 3208/C14 del 07/05/2014)		78,41	110	08/05/2014	78,41	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti					
124	09/05/2014	TUCCI GIANLUCA/RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUDAPEST - ALUNNA TUCCI VALENTINA (rif. prot. n. 3208/C14 del 07/05/2014)		78,41	111	08/05/2014	78,41	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti					
145	20/05/2014	SICOLI s.r.l./SALDO FT. N. 825 DEL 09/04/2014 PER COPIE EFFETTATE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 COME DA CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PROT. N. 112/C14 DEL 09/01/2014 (RIF. PROT. N. 2761/C14 DEL 10/04/2014)		863,94	133	20/05/2014	863,94 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
146	20/05/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 100/B DEL 08/05/2014 PER NOLEGGIO BUS LECCE-EGNAZIA A/R DEL 07/05/2014 (RIF. PROT. N. 3110/C14 DEL 02/05/2014)		385,00	134	20/05/2014	385,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione					
147	20/05/2014	LICEO SCIENTIFICO "DE GIORGI" - LECCE/GIROCONTO PER RIMBORSO QUOTA TRASPORTO N. 2 ALUNNI DEL LICEO IMPEGNATI NELLA FASE REGIONALE DI NUOTO - BRINDISI 28/04/2014		32,35	135	20/05/2014	32,35 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione					
154	22/05/2014	ADRIATICA EDITRICE SALENTINA srl/SALDO FT. N. 103/2014 DEL 16/05/2014 per FORNITURA LIBRI DI TESTO (RIF. PROT. N. 3253/C14 DEL 09/05/2014)		24,00	142	22/05/2014	24,00 (Automatico)	
		02/02/002	Pubblicazioni					
155	22/05/2014	FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L./SALDO FT. N. 201400536-03-2-C DEL 27/03/2014 PER ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA BES E DSA IN CLASSE		99,00	43	10/03/2014	99,00	
		02/02/001	Giornali e riviste					
162	23/05/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. 763 DEL 12/05/2014 PER STAMPA MANIFESTI 70X10 (RIF. PROT. N. 2790/C14 DEL 11/04/2014)		34,16	148	23/05/2014	34,16 (Automatico)	
		02/01/003	Stampati					
170	05/06/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 117/B DEL 22/05/2014 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE LECCE-OTRANTO A/R DEL 12-16-22/05/2014 (RIF. PROT. N. 3111/C14 DEL 02/05/2014)		1.715,00	156	05/06/2014	1.715,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione					
171	05/06/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 116/B DEL 21/05/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE LECCE-BITONTO A/R DEL 21/05/2014 (RIF. PROT. N. 3510/C14 DEL 19/05/2014)		330,00	157	05/06/2014	330,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione					
172	05/06/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. 766 DEL 13/05/2014 PER STAMPA MANIFESTI / INVITI (RIF. PROT. N. 3130/C14 DEL 03/05/2014)		75,64	158	05/06/2014	75,64 (Automatico)	
		02/01/003	Stampati					
173	05/06/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. 822 DEL 29/05/2014 PER STAMPA INVITI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE (RIF. PROT. N. 3809/C14 DEL 31/05/2014)		97,60	159	05/06/2014	97,60 (Automatico)	
		02/01/003	Stampati					
274	02/07/2014	DEGAS di Elena Creti/SALDO FT. N. 15 DEL 18/03/2014 PER FORNITURA BODY DANZA (RIF. PROT. N. 1940/C14 DEL 12/03/2014)		136,01	178	06/06/2014	136,01	
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative					
330	11/07/2014	AUTOIMPIEGO s.r.l. - servizi per la formazione e la comunicazione/SALDO FT. N. 5 DEL 30/05/2014 PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE EVENTO CONCLUSIVO ANNO SCOL. 2013/2014 (RIF. PROT. N. 3240/C14 DEL 08/05/2014)		181,13	317	11/07/2014	181,13 (Automatico)	
		03/04/001	Pubblicita					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
349	18/07/2014	LIBRERIA PENSA srl/SALDO FT. N. 1 DEL 15/07/2014 per BUONO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNA BONA VOGLIA ELENA (RIF. PROT. N. 3981/C14 DEL 09/06/2014)	400,00	336	18/07/2014	400,00	
		04/03/001 Borse di studio e sussidi agli alunni	400,00			(Automatico)	
351	18/07/2014	FASANO FRANCO/ESAMI DI STATO 2012/2013 - INTEGRAZIONE COMPENSO PER TRASFERA CORRELATO ALLA DISTANZA (D.I. 24/05/2017 - TAB. 1 quadro B)	340,00	338	18/07/2014	340,00	
		01/08/001 Compensi netti	340,00			(Automatico)	
385	27/08/2014	SICOLI s.r.l./SALDO FT. N. 825 DEL 07/08/2014 PER COPIE EFFETTATE DAL 01/04/2014 AL 30/06/2014 COME DA CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PROT. N. 112/C14 DEL 09/01/2014 (RIF. PROT. N. 2761/C14 DEL 10/04/2014)	690,34	373	27/08/2014	690,34	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	690,34			(Automatico)	
388	19/09/2014	CHIMICAL MERIDIONALE SRL /SALDO FT. N. 152 DEL 06/09/2014 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO (RIF. PROT. N. 5621/C14 DEL 04/09/2014)	286,05	380	05/09/2014	286,05	
		02/03/010 Medicinali, materiale sanitario e igienico	286,05				
392	03/10/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/INTERVENTO SOSTITUTIVO COMUNICAZIONE PREVENTIVA DITTA CE.F.I.T. di M. MIGLIORE SALDO FT. N. 16 DEL 05/06/2014 PER ESAMI ECDL + SKILL CARD	1.750,00	385	03/10/2014	1.750,00	
		04/01/006 Diversi	1.750,00			(Automatico)	
393	03/10/2014	UNIONE MATEMATICA ITALIANA/ISCRIZIONE SQUADRA OLIMPIADI DI MATEMATICA (RIF. PROT. N. 6287/C14 DEL 25/09/2014)	75,00	386	03/10/2014	75,00	
		04/02/002 Partecipazione ad organismi internazionali	75,00			(Automatico)	
394	03/10/2014	MARTINA MARIA CONCETTA/RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.SC. 2014/2015 ALUNNO BEZZI GIANMARCO (RIF. PROT. N. 6502/C14 DEL 02/10/2014)	50,00	387	03/10/2014	50,00	
		08/01/001 Restituzione versamenti non dovuti	50,00			(Automatico)	
400	14/10/2014	CHIRIZZI CANDELIERI ANTONIA/RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.SC. 2014/2015 ALUNNA DE SANTIS BEATRICE MARIA (RIF. PROT. N. 6853/C14 DEL 08/10/2014)	80,00	392	14/10/2014	80,00	
		08/01/001 Restituzione versamenti non dovuti	80,00			(Automatico)	
401	14/10/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. E2 DEL 13/10/2014 PER REALIZZAZIONE STAMPE A3 PLASTIFICAZTE / BUSTE INVITI (RIF. PROT. N. 5835/C14 DEL 12/09/2014)	190,32	393	14/10/2014	190,32	
		02/01/003 Stampati	190,32			(Automatico)	
402	14/10/2014	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI/BOLLETTINO CODICE MAV PER PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI STATGE A LONDRA - PROG. PON FSE C1 2014 362	30,00	394	14/10/2014	30,00	
		03/10/006 Altri servizi ausiliari	30,00			(Automatico)	



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
408	23/10/2014	MARGARITO ROBERTO S.A.S./SALDO FT. N. 12/PA DEL 30/09/2014 per FORNITURA RISME CARTA A4 (RIF. PROT. N. 5535/C14 DEL 01/09/2014)		600,24	375	01/09/2014	1.200,48	600,24
		02/01/001	Carta	600,24				
410	29/10/2014	AIF - ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA/ISCRIZIONE A.I.F. / CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE XXIX OLIMPIADE DELLE FISICA A.SC 2014/2015		80,00	400	29/10/2014	80,00	(Automatico)
		04/02/002	Partecipazione ad organismi internazionali	80,00				
413	29/10/2014	METRO ITALIA CASH and CARRY S.P.A./SALDO FT. N. 37/1/17906 DEL 26/09/2014 PER FORNITURA REALIZZAZIONE BUFFET ACCOGLIENZA GENITORI (RIF. PROT. N. 6422/C14 DEL 02/09/2014)		201,28	403	29/10/2014	201,28	(Automatico)
		03/09/002	Per Terzi	201,28				
414	29/10/2014	SARDONE DI DARIO SARDONE & C. s.n.c./SALDO FT. N. E1 DEL 02/10/2014 PER RILEGATURA REGISTRI ESAMI STATO / TAMPONI / TIMBRI (RIF. PROT. N. 4288/C14 DEL 16/06/2014)		184,50	379	05/09/2014	184,50	
		03/10/003	Stampa e rilegatura	184,50				
415	29/10/2014	DEL PRETE LUISA TERESA/RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.SC. 2014/2015 ALUNNA DEL PRETE LUISA TERESA (RIF. PROT. N. 7454/C14 DEL 09/10/2014)		80,00	404	29/10/2014	80,00	(Automatico)
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti	80,00				
418	10/11/2014	ISCERI MARCELLO/Reintegro minute spese		259,16	407	10/11/2014	259,16	(Automatico)
		02/01/001	Carta	19,60				
		02/01/002	Cancelleria	75,21				
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	30,95				
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	40,40				
		02/03/009	Materiale informatico e software	18,00				
		03/10/005	Prestazioni artigianali	24,40				
		03/10/006	Altri servizi ausiliari	50,60				
426	11/11/2014	PIERO MANNI S.R.L./SALDO FT. N. X-1 DEL 04/11/2014 per FORNITURA LIBRI DI TESTO (RIF. PROT. N. 2272/C14 DEL 25/03/2014)		126,40	185	06/06/2014	126,40	
		02/02/002	Pubblicazioni	126,40				
427	11/11/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. E3 DEL 07/11/2014 PER STAMPA MANIFESTI ERASMUS+ / GIORNATA AUGUSTES / BROCHURE (RIF. PROT. N. 7056/C14 DEL 13/10/2014)		387,96	415	11/11/2014	387,96	(Automatico)
		02/01/003	Stampati	387,96				
428	11/11/2014	ALESSANDRO GINESTRO OFFICE STYLE/SALDO FT. N. 346/2014 DEL 28/10/2014PER FORNITURA APPLE TV + CAVO HDMI + INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE (RIF. PROT. N. 7335/C14 DEL 23/10/2014)		220,00	416	11/11/2014	220,00	(Automatico)
		02/03/009	Materiale informatico e software	220,00				



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
429	11/11/2014	CARTOGRAFICA ROSATO di Rosato Giovanni/SALDO FT. N. 886/T2014 DEL 29/09/2014 PER STAMPA LIBRETTO PERSONALE ALUNNI A.S.C. 2014/2015 (RIF. PROT. N. 5962/C14 DEL 17/09/2014)	585,80	417	11/11/2014	585,80 (Automatico)	
		03/10/003 Stampa e rilegatura 585,80					
433	11/11/2014	MARGARITO ROBERTO S.A.S./SALDO FT. N. 22/PA DEL 31/10/2014 per FORNITURA RISME CARTA A4 (RIF. PROT. N. 5535/C14 DEL 01/09/2014)	600,24	375	01/09/2014	600,24	
		02/01/001 Carta 600,24					
439	24/11/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. E4 DEL 21/11/2014 PER REALIZZAZIONE TELO CON LOGO / BROCHURE / MANIFESTI (RIF. PROT. N. 7802/C14 DEL 08/11/2014)	179,34	426	24/11/2014	179,34 (Automatico)	
		02/01/003 Stampati 179,34					
440	24/11/2014	METRO ITALIA CASH and CARRY S.P.A./SALDO FT. N. 37/7/23941 DEL 06/11/2014 PER FORNITURA BICCHIERI / TOVAGLIOLI GIORNATA AUGUSTEA (RIF. PROT. N. 7724/C14 DEL 06/11/2014)	46,68	427	24/11/2014	46,68 (Automatico)	
		03/09/002 Per Terzi 46,68					
441	24/11/2014	NUOVA AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA/SALDO FT. N. 19/PA DEL 06/11/2014 per FORNITURA LIBRI DI TESTO (RIF. PROT. N. 5574/C14 DEL 13/10/2014)	232,45	428	24/11/2014	232,45 (Automatico)	
		02/02/002 Pubblicazioni 232,45					
492	04/12/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO FT. N.29-PA2014 DEL 21/11/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN GT DA 60 POSTI VISITA PARCO ARCHEOLOGICO VELIA (SA) DEL 24/11/2014 (RIF. PROT. N. 7721/C14 DEL 06/11/2014)	1.078,00	479	04/12/2014	1.078,00 (Automatico)	
		03/10/004 Trasporti, traslochi e facchinaggio 1.078,00					
493	04/12/2014	UNIVERSITA' DEL SALENTO - ripartizione affari finanziari/RIMBORSO SPESE PER CONCESSIONE AULA MAGNA EDIFICIO CODACCI PER SVOLGIMENTO CONVERNO "GIORNATA AUGUSTEA" DEL 08/11/2014 - RICEVUTA N. 19/2014 DEL 31/10/2014	474,32	480	04/12/2014	474,32 (Automatico)	
		04/01/006 Diversi 474,32					
494	04/12/2014	AUTOIMPIEGO s.r.l. - servizi per la formazione e la comunicazione/SALDO FT. N. 16 DEL 01/12/2014 PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO / ORIENTAMENTO (RIF. PROT. N. 8032/C14 DEL 18/11/2014)	3.100,00	481	04/12/2014	3.100,00 (Automatico)	
		03/04/001 Pubblicita 3.100,00					
520	11/12/2014	ISTITUTO PROF. STATO SERVIZI PER'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA "ALDO MORO"/RIMBORSO SPESE REALIZZAZIONE SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA AUGUSTEA" DEL 08/11/2014 - (rif. prot. n. 8316/C14 del 26/11/2014)	809,75	507	11/12/2014	809,75 (Automatico)	
		03/09/002 Per Terzi 809,75					
521	11/12/2014	ANTONACI LUCIA GAIA/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - ANTONACI LUCIA GAIA	450,00	508	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001 Borse di studio e sussidi agli alunni 450,00					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
522	11/12/2014	ASTUTO ANTONIO/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - ASTUTO GINEVRA		450,00	509	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
523	11/12/2014	CALICCHIA MIRIAM/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - CALICCHIA MIRIAM		450,00	510	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
524	11/12/2014	CASCIARO CARLA/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - CAPPELLO GRAZIA		450,00	511	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
525	11/12/2014	CARETTO MARCELLA/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - CARETTO MARCELLA		450,00	512	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
526	11/12/2014	CENTONZE SIMONE/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - CENTONZE SIMONE		450,00	513	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
527	11/12/2014	CINO GIORGIA/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - CINO GIORGIA		450,00	514	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
528	11/12/2014	DE GIORGI ANTONIO/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - DE GIORGI SARA		450,00	515	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
529	11/12/2014	ERROI STEFANO/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - ERROI VALENTINA		450,00	516	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
530	11/12/2014	GIANCANE MARIA ELISABETTA/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - GIANCANE MARIA ELISABETTA		450,00	517	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
531	11/12/2014	LEOPIZZI LOREDANA/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - MARRA LAURA		450,00	518	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
532	11/12/2014	MASSARI VIVIANA/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - MASSARI VIVIANA		450,00	519	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
533	11/12/2014	MELLO MARZIA/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - MELLO MARZIA		450,00	520	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
534	11/12/2014	QUARTA GIUSEPPE/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - QUARTA GIUSEPPE		450,00	521	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
535	11/12/2014	TAURINO MATTEO/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - TAURINO MATTEO		450,00	522	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni	450,00				
536	11/12/2014	DURANTE FRANCESCA/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.C. 2013/2014 - ZECCA SILVIA		450,00	523	11/12/2014	450,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni	450,00				
544	11/12/2014	ADRIATICA EDITRICE SALENTINA srl/SALDO FT. N. 218 DEL 18/11/2014 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (RIF. PROT. N. 8006/C14 DEL 18/11/2014)		35,00	531	11/12/2014	35,00 (Automatico)	
		02/02/002	Pubblicazioni	35,00				
545	11/12/2014	LIBRERIA PENSA srl/SALDO FT. N. 00010 DEL 01/12/2014 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO VOCABOLARI (RIF. PROT. N. 7978/C14 DEL 17/11/2014)		290,40	532	11/12/2014	290,40 (Automatico)	
		02/02/002	Pubblicazioni	290,40				
546	11/12/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO FT. N. 33-PA2014 DEL 03/12/2014 PER NOLEGGIO BUS LECCE/EKOTECNE DEL 28/11/2014 (RIF. PROT. N. 8355/C14 DEL 27/11/2014)		308,00	533	11/12/2014	308,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	308,00				
561	12/12/2014	ASSOCIAZIONE PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI/QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO "ASSOCIAZIONE PARLAMENTO EUROPEO" ALUNNI LICEO "PALMIERI" LECCE		90,00	548	12/12/2014	90,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	90,00				
Totale:				123.315,39				

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: A Voce: 03

Progr. Iniziale	3.087,26	Progr. def.	20.125,21
Var. progr.	17.037,95	Impegnato	13.224,51
Progr. def.	20.125,21	Disponibilita'	6.900,70

OGGETTO: SPESE DI PERSONALE

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
135	17/05/2014	DI CUONZO LOREDANA/COMPENSI PER FORMAZIONE IN INGRESSO A.S. 2012/13	65,05	123	17/05/2014	65,05	
		01/05/001 Compensi netti	65,05			(Automatico)	
136	17/05/2014	SIRSI ANNA MARIA/COMPENSI PER FORMAZIONE IN INGRESSO A.S. 2012/13	74,28	124	17/05/2014	74,28	
		01/06/001 Compensi netti	74,28			(Automatico)	
137	17/05/2014	COLELLA PATRIZIA/COMPENSI PER FORMAZIONE IN INGRESSO A.S. 2012/13	795,46	125	17/05/2014	795,46	
		01/05/001 Compensi netti	795,46			(Automatico)	
138	17/05/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/FONDO CREDITO SU COMPENSI FORMAZIONE IN INGRESSO A.S. 2012/13	0,39	126	17/05/2014	0,39	
		01/06/002 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,39			(Automatico)	
139	17/05/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP C/ERARIO E INPDAP C/DIP SU COMPENSI FORMAZIONE IN INGRESSO A.S. 2012/13	36,96	127	17/05/2014	36,96	
		01/06/002 Ritenute previdenziali e assistenziali	9,86			(Automatico)	
		01/11/002 INPDAP	27,10				
140	17/05/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU COMPENSI FORMAZIONE IN INGRESSO A.S. 2012/13	128,28	128	17/05/2014	128,28	
		01/11/001 IRAP	128,28			(Automatico)	
141	17/05/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU COMPENSI FORMAZIONE IN INGRESSO A.S. 2012/13	564,09	129	17/05/2014	564,09	
		01/05/003 Ritenute erariali	487,54			(Automatico)	
		01/06/003 Ritenute erariali	76,55				
309	10/07/2014	ATTANASIO SONIA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -	322,95	296	10/07/2014	322,95	
		01/05/001 Compensi netti	322,95			(Automatico)	
310	10/07/2014	BRANCO ELISABETTA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -	274,29	297	10/07/2014	274,29	
		01/05/001 Compensi netti	274,29			(Automatico)	
311	10/07/2014	CERVELLI BEATRICE/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -	274,29	298	10/07/2014	274,29	
		01/05/001 Compensi netti	274,29			(Automatico)	
312	10/07/2014	COLELLA PATRIZIA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -	251,43	299	10/07/2014	251,43	
		01/05/001 Compensi netti	251,43			(Automatico)	
313	10/07/2014	CUPRI DANIELA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -	45,71	300	10/07/2014	45,71	
		01/05/001 Compensi netti	45,71			(Automatico)	
314	10/07/2014	DE SIENA SANTA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -	548,57	301	10/07/2014	548,57	
		01/05/001 Compensi netti	548,57			(Automatico)	
315	10/07/2014	DEL BENE DANIELA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 - Mese 7 2014 Altri compensi accessori Docenti	274,29	302	10/07/2014	274,29	
		01/05/001 Compensi netti	274,29			(Automatico)	



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
316	10/07/2014	DEL PRETE ALESSANDRA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -		322,95	303	10/07/2014	322,95	
		01/05/001	Compensi netti					
317	10/07/2014	LANDOLFO LAURA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 - Mese 7 2014 Altri compensi accessori Docenti		322,95	304	10/07/2014	322,95	
		01/05/001	Compensi netti					
318	10/07/2014	MARGIOTTA ANNABELLA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -		822,86	305	10/07/2014	822,86	
		01/05/001	Compensi netti					
319	10/07/2014	PAGLIALUNGA ANTONELLA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -		274,29	306	10/07/2014	274,29	
		01/05/001	Compensi netti					
320	10/07/2014	PALADINI ROSALBA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -		822,86	307	10/07/2014	822,86	
		01/05/001	Compensi netti					
321	10/07/2014	RAME MAURIZIO/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -		274,29	308	10/07/2014	274,29	
		01/05/001	Compensi netti					
322	10/07/2014	RIZZO FULVIO/COMPENSI TFA A.A.2011-12 - Mese 7 2014 Altri compensi accessori Docenti		274,29	309	10/07/2014	274,29	
		01/05/001	Compensi netti					
323	10/07/2014	RIZZO MARIA TERESA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -		322,95	310	10/07/2014	322,95	
		01/05/001	Compensi netti					
324	10/07/2014	SCARCELLA CRISTINA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -		322,95	311	10/07/2014	322,95	
		01/05/001	Compensi netti					
325	10/07/2014	SCHILARDI SONIA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 - Mese 7 2014 Altri compensi accessori Docenti		274,29	312	10/07/2014	274,29	
		01/05/001	Compensi netti					
326	10/07/2014	SEBASTE MARIGRAZIA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -		322,95	313	10/07/2014	322,95	
		01/05/001	Compensi netti					
327	10/07/2014	TREVISI ANNA/COMPENSI TFA A.A.2011-12 -		548,57	314	10/07/2014	548,57	
		01/05/001	Compensi netti					
328	10/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU COMPENSI TFA A.A. 2011-12		905,58	315	10/07/2014	905,58	
		01/11/001	IRAP					
329	10/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI TFA A.A. 2011-12		3.756,69	316	10/07/2014	3.756,69	
		01/05/003	Ritenute erariali					
Totale:				13.224,51				

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100 LECCE Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773
 PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it E-mail lepc03000r@istruzione.it C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: A Voce: 04

Progr. Iniziale	8.200,00	Progr. def.	10.658,30
Var. progr.	2.458,30	Impegnato	10.607,90
Progr. def.	10.658,30	Disponibilita'	50,40

OGGETTO: SPESE D'INVESTIMENTO

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
41	07/03/2014	PAD ARREDI S.R.L./SALDO FT. N. 7 DEL 11/02/2014 PER SEDIA CONFERANZA IN PROPYLENE (RIF. PROT. N. 623/C14 DEL 01/02/2014) C.U.P. H89J14000010001 06/03/007 Mobili e arredi per ufficio 1.380,00	1.380,00	29	07/03/2014	1.380,00 (Automatico)	
88	02/04/2014	PAD ARREDI S.R.L./SALDO FT. N. 7 DEL 11/02/2014 PER SEDIA CONFERANZA IN PROPYLENE - INTEGRAZIONE MANDATO N. 41 DEL 07/03/2014 (RIF. PROT. N. 623/C14 DEL 01/02/2014) C.U.P. H89J14000010001 06/03/007 Mobili e arredi per ufficio 303,60	303,60	76	02/04/2014	303,60 (Automatico)	
95	11/04/2014	APICELLA FIORENTINO GIANLUCA/SALDO FT. N. 14 DEL 24/03/2014 PER MONITOR INTERATTIVO MULTIMEDIALE (RIF. PROT. N. 2194/C14 DEL 22/03/2014 - RDO N. 435434) C.U.P. - H83D14000100001 06/03/011 Hardware 4.270,00	4.270,00	83	11/04/2014	4.270,00 (Automatico)	
148	20/05/2014	INSTALLAZIONE IMPIANTI - DE MARCO LUIGI/SALDO FT. N. 13 DEL 08/05/2014 PER FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE CLASSE A MARCA ARGO (RIF. PROT. N. 2706/C14 DEL 08/04/2014) 06/03/007 Mobili e arredi per ufficio 1.098,00	1.098,00	136	20/05/2014	1.098,00 (Automatico)	
186	13/06/2014	FLEX OFFICE S.R.L. /SALDO FT. N. 119/2014 DEL 04/06/2014 PER FORNITURA ARMADIO SCORREVOLI (RIF. PROT. N. 370/C14 DEL 20/01/2014) - CUP H89J14000000001 06/03/007 Mobili e arredi per ufficio 1.098,00	1.098,00	193	13/06/2014	1.098,00 (Automatico)	
267	02/07/2014	LIGRA S.R.L./SALDO FT. N. fv/1282 DEL 16/04/2014 PER FORNITURA LIM COMPLETA (RIF. PROT. N. 4522/C14 DEL 24/06/2014) 06/03/010 Impianti e attrezzature 2.458,30	2.458,30	270	02/07/2014	2.458,30 (Automatico)	
Totale:			10.607,90				

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 04

Progr. Iniziale	600,00	Progr. def.	595,90
Var. progr.	-4,10	Impegnato	595,90
Progr. def.	595,90	Disponibilita'	

OGGETTO: SPORT A SCUOLA

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
59	18/03/2014	VOLLEY&SPORT S.R.L./SALDO FT. N. 470 DEL 25/02/2014 PER TAVOLO SPORT INDOOR (RIF. PROT. N. 1357/C14 DEL 18/02/2014)	327,15	45	10/03/2014	327,15	
		02/03/006 Accessori per attività sportive e ricreative					
66	22/03/2014	DECATHLON ITALIA srl/SALDO FT. N. 3042014000162 DEL 05/03/2014 per RACCHETTE BADMINTON/PING PONG/ (RIF. PROT. N.1356/C14 DEò 18/02/2014)	268,75	46	10/03/2014	268,75	
		02/03/006 Accessori per attività sportive e ricreative					
Totale:			595,90				

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 09

Progr. Iniziale	1.350,00	Progr. def.	2.770,86
Var. progr.	1.420,86	Impegnato	2.770,86
Progr. def.	2.770,86	Disponibilita'	

OGGETTO: Certamen Ennium e Cultura Classica

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
94	11/04/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. LE4/542 DEL 05/04/2014 PER STAMPA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE/VINCITORI CERTAMEN ENNIANUM (RIF. PROT. N. 2685/C14 DEL 08/04/2014)	24,16	82	11/04/2014	24,16	
		02/01/003 Stampati	24,16			(Automatico)	
112	06/05/2014	LUCA CAPILUNGO/SALDO FT. N. 228 DEL 04/04/2014 ACQUISTO BUFFET PER PARTECIPANTI CERTAMEN ENNIANUM (RIF. PROT. N. 2427/C14 DEL 29/03/2014)	115,00	100	06/05/2014	115,00	
		03/09/002 Per Terzi	115,00			(Automatico)	
129	17/05/2014	UGENTI MARCO/CERTAMEN ENNIANUM COMPENSI ESPERTI ESTERNI	80,73	117	17/05/2014	80,73	
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	80,73			(Automatico)	
130	17/05/2014	MASTRONUZZI GIOVANNI/CERTAMEN ENNIANUM COMPENSI ESPERTI ESTERNI	68,57	118	17/05/2014	68,57	
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	68,57			(Automatico)	
131	17/05/2014	SIGNORACCI FRANCO/CERTAMEN ENNIANUM COMPENSI ESPERTI ESTERNI	66,20	119	17/05/2014	66,20	
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	66,20			(Automatico)	
132	17/05/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPS SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO CERTAMEN ENNIANUM	27,00	120	17/05/2014	27,00	
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	27,00			(Automatico)	
133	17/05/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO CERTAMEN ENNIANUM	26,82	121	17/05/2014	26,82	
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	26,82			(Automatico)	
134	17/05/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO CERTAMEN ENNIANUM	90,68	122	17/05/2014	90,68	
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	90,68			(Automatico)	
156	22/05/2014	ADRIATICA EDITRICE SALENTINA srl/SALDO FT. N. 84/2014 DEL 18/04/2014 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (RIF. PROT. N. 2918/C14 DEL 16/004/2014)	21,70	143	22/05/2014	21,70	
		02/02/002 Pubblicazioni	21,70			(Automatico)	
163	23/05/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. 549 DEL 07/04/2014 PER STAMPA MANIFESTI E BROCHURE (RIF. PROT. N. 2204/C14 DEL 24/03/2014)	100,00	149	23/05/2014	100,00	
		02/01/003 Stampati	100,00			(Automatico)	



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
176	06/06/2014	APOLLONIO SABRINA/BORSA DI STUDIO ALUNNO MAIO SILVIO - XXI CERTAMEN ENNIANUM A.SC. 2012/2013 LICEO "G. PALMIERI" LECCE		150,00	162	06/06/2014	150,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
177	06/06/2014	ANCORA ROSANNA/BORSA DI STUDIO ALUNNO D'AMICO GIORGIA - XXI CERTAMEN ENNIANUM A.SC. 2012/2013 LICEO "G. PALMIERI" LECCE		150,00	163	06/06/2014	150,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
178	06/06/2014	DE PAOLA SALVATORE/BORSA DI STUDIO ALUNNO DE PAOLA PIERLUGI - XXI CERTAMEN ENNIANUM A.SC. 2012/2013 LICEO "G. PALMIERI" LECCE		400,00	164	06/06/2014	400,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
179	06/06/2014	GARNERO BARBARA/BORSA DI STUDIO ALUNNO CANDIDO JACOPO - XXI CERTAMEN ENNIANUM A.SC. 2012/2013 LICEO "G. PALMIERI" LECCE		50,00	165	06/06/2014	50,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
180	06/06/2014	QUARTA GIORGIO/BORSA DI STUDIO ALUNNO QUARTA GIUSEPPE - XXI CERTAMEN ENNIANUM A.SC. 2012/2013 LICEO "G. PALMIERI" LECCE		200,00	166	06/06/2014	200,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
181	06/06/2014	CARDUCCI MICHELE/BORSA DI STUDIO ALUNNO CARDUCCI FEDERICO - XXI CERTAMEN ENNIANUM A.SC. 2012/2013 LICEO "G. PALMIERI" LECCE		50,00	167	06/06/2014	50,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
537	11/12/2014	NACHIRA LORENZA/CERTAMEN ENNIANUM A.SC. 2012/2013 - BORSA DI STUDIO "CERTAMEN MAIUS" alunna NACHIRA LORENZA LICEO "CAPECE" MAGLIE LE		500,00	524	11/12/2014	500,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
538	11/12/2014	DE PANDIS CARMELO/CERTAMEN ENNIANUM A.SC. 2012/2013 - BORSA DI STUDIO "CERTAMEN MAIUS" alunno DE PANDIS GABRIELE LICEO "DE GIORGI" LECCE		350,00	525	11/12/2014	350,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
539	11/12/2014	RIZZO GIOVANNI VITO/CERTAMEN ENNIANUM A.SC. 2012/2013 - BORSA DI STUDIO "CERTAMEN MINUS" alunno RIZZO SALVATORE LICEO "PALMIERI" LECCE		200,00	526	11/12/2014	200,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
540	11/12/2014	DE GIORGI ANTONIO/CERTAMEN ENNIANUM A.SC. 2012/2013 - BORSA DI STUDIO "CERTAMEN MINUS" alunna DE GIORGI SARA		100,00	527	11/12/2014	100,00 (Automatico)	
		04/03/001	Borse di studio e sussidi agli alunni					
Totale:				2.770,86				



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100 LECCE **Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773**
PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it E-mail lepc03000r@istruzione.it C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100 LECCE Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773
 PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it E-mail lepc03000r@istruzione.it C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 11

Progr. Iniziale	1.800,00	Progr. def.	1.800,00
Var. progr.		Impegnato	1.177,70
Progr. def.	1.800,00	Disponibilita'	622,30

OGGETTO: Annuario del Liceo e giornale degli alunni

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
37	07/03/2014	ADRIATICA EDITRICE SALENTINA srl/SALDO FT. N. 36/2014 DEL 04/03/2014 per TESTO "LE PENTITE DI SAN SEBASTIANO" (RIF. PROT. N. 1682/C14 DEL 27/02/2014)	50,00	25	07/03/2014	50,00 (Automatico)	
		02/02/002 Pubblicazioni					
419	10/11/2014	ISCERI MARCELLO/Reintegro minute spese	8,70	408	10/11/2014	8,70 (Automatico)	
		02/01/003 Stampati					
518	09/12/2014	FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO/CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE LABORATORI CITTA DEL LIBRO 2014	1.069,00	505	09/12/2014	1.069,00 (Automatico)	
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione					
Totale:			1.127,70				

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 60

Progr. Iniziale		Progr. def.	1.800,00
Var. progr.	1.800,00	Impegnato	1.797,43
Progr. def.	1.800,00	Disponibilita'	2,57

OGGETTO: NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
142	19/05/2014	ARIEMMA TOMMASO/RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO C/O SALA CONFERENZE EX CONVITTO PALMIERI (rif. comunicazione Provinci di Lecce prot. n. 52437 del 24/05/2012)		700,00	130	19/05/2014	700,00	
		03/02/002	Esperti per commissioni/comitati/consigli	700,00			(Automatico)	
204	24/06/2014	DI CUONZO LOREDANA/PROGETTO NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA (RIF. PROT. 4362/C14 DEL 18/06/2014)		108,53	207	24/06/2014	108,53	
		01/05/001	Compensi netti	108,53			(Automatico)	
205	24/06/2014	BOZZI CORSO MARINA CARLA/PROGETTO NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA PROGETTO NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA (RIF. PROT. 4362/C14 DEL 18/06/2014)		97,65	208	24/06/2014	97,65	
		01/05/001	Compensi netti	97,65			(Automatico)	
206	24/06/2014	FILIERI SCORDARI GIORGIO LEONARDO/PROGETTO NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA PROGETTO NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA (RIF. PROT. 4362/C14 DEL 18/06/2014)		54,25	209	24/06/2014	54,25	
		01/05/001	Compensi netti	54,25			(Automatico)	
207	24/06/2014	CASTELLANO GIUDITTA/PROGETTO NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA PROGETTO NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA (RIF. PROT. 4362/C14 DEL 18/06/2014)		110,43	210	24/06/2014	110,43	
		01/06/001	Compensi netti	110,43			(Automatico)	
208	24/06/2014	GRASSO FAUSTO/PROGETTO NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA (RIF. PROT. 4362/C14 DEL 18/06/2014)		67,31	211	24/06/2014	67,31	
		01/06/001	Compensi netti	67,31			(Automatico)	
209	24/06/2014	NICOLACI GIOVANNI MARCELLO/PROGETTO NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA (RIF. PROT. 4362/C14 DEL 18/06/2014)		67,31	212	24/06/2014	67,31	
		01/06/001	Compensi netti	67,31			(Automatico)	
210	24/06/2014	SIRSI ANNA MARIA/ PROGETTO NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA (RIF. PROT. 4362/C14 DEL 18/06/2014)		67,31	213	24/06/2014	67,31	
		01/06/001	Compensi netti	67,31			(Automatico)	
211	24/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA (RIF. PROT. 4362/C14 DEL 18/06/2014)		1,66	214	24/06/2014	1,66	
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	1,66			(Automatico)	



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100 LECCE Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773
 PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it E-mail lepc03000r@istruzione.it C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
212	24/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat SU PROGETTO NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA (RIF. PROT. 4362/C14 DEL 18/06/2014)		155,41	215	24/06/2014	155,41 (Automatico)		
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali						41,44
		01/11/002	INPDAP						113,97
213	24/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU PROGETTO NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA (RIF. PROT. 4362/C14 DEL 18/06/2014)		77,06	216	24/06/2014	77,06 (Automatico)		
		01/11/001	IRAP						77,06
214	24/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU PROGETTO NON CAPISCO L'ARTE CONTEMPORANEA (RIF. PROT. 4362/C14 DEL 18/06/2014)		290,51	217	24/06/2014	290,51 (Automatico)		
		01/05/003	Ritenute erariali						174,97
		01/06/003	Ritenute erariali						115,54
Totale:				1.797,43					

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 64

Progr. Iniziale	5.000,00	Progr. def.	4.500,00
Var. progr.	-500,00	Impegnato	4.090,29
Progr. def.	4.500,00	Disponibilita'	409,71

OGGETTO: PALMIERI e TERRITORIO (palmieri incontra-conc. fine anno-open day-giorn. arte-iter arte...)

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
149	20/05/2014	SIAE - Società Italiana Autori Editori - Circostrizione di Lecce/SPESE PER DIRITTI D'AUTORE 2^ CONCERTO DI FINE ANNO DEL31/05/2014 (rif. prot. n. 3438/C14 del 16/05/2013)		53,80	137	20/05/2014	53,80	
		04/01/006	Diversi	53,80			(Automatico)	
159	23/05/2014	A.S.L. LECCE - DIPARTIMENTO PREVENZIONE S.I.S.P./RICHIESTA DEROGA AL SUPERAMENTO DEI LIMITI ACUSTICI - 2^ CONCERTO DI FINE ANNO 31/05/2014		115,60	145	23/05/2014	115,60	
		04/01/006	Diversi	115,60			(Automatico)	
160	23/05/2014	TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI LECCE/TARIFFA AUTORIZZAZIONE UFF. V.I.A. DEROGA AL SUPERAMENTO DEI LIMITI ACUSTICI - 2^ CONCERTO DI FINE ANNO 31/05/2014		125,00	146	23/05/2014	125,00	
		04/01/006	Diversi	125,00			(Automatico)	
164	23/05/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. 764 DEL 12/05/2014 PER STANPA MANIFESTI 70X10 - INVITI - BUSTE (RIF. PROT. N. 3243/C14 DEL 08/05/2004)		128,47	150	23/05/2014	128,47	
		02/01/003	Stampati	128,47			(Automatico)	
165	05/06/2014	MARTINI ROBERTO/COMPENSO PER PERIZIA E RILASCIO DOC IMP. ACUSTICO SALDO FATTURA N. 16/14 DEL 22/05/2014		300,01	151	05/06/2014	300,01	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	300,01			(Automatico)	
166	05/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU COMPENSO PER PERIZIA E RILASCIO DOCUMENTO IMPATTO ACUSTICO SALDO FATTURA N.16/14 DEL 22/05/2014		56,69	152	05/06/2014	56,69	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	56,69			(Automatico)	
275	02/07/2014	RACANELLI PIANOFORTI/SALDO FT. N. 9/2014 DEL 31/05/2014 PER NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO FINE ANNO (rif. prot. n. 3761/c14 del 30/05/2014)		305,00	172	06/06/2014	305,00	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	305,00				
276	02/07/2014	SALA DELLA COMUNITA' - PROV. di S. GIUSEPPE DEI FRATI MINORI DI LECCE/SALDO FT. N. 01/2014 DEL 31/05/2014 PER FITTO SALA DEL 31/05/2014 CONCERTO DI FINE ANNO (RIF. PROT. N. 3677/C14 DEL 28/05/2014)		732,00	182	06/06/2014	732,00	
		03/07/002	Locazione immobili	732,00				
277	02/07/2014	MERICO PIANOFORTI di Ugo Merico /SALDO FT. N. 16 DEL 14/05/2014 PER ACCORDATURE PIANOFORTE CONCERTO DI FINE ANNO (RIF. PROT. N. 3402/C14 DEL 14/05/2014)		61,00	174	06/06/2014	61,00	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	61,00				



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100 LECCE Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773
 PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it E-mail lepc03000r@istruzione.it C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
307	08/07/2014	MAGIC SOUND DIFFUSION di Paolo Montinaro/SALDO FT. N. 37 DEL 03/06/2014 PER NOLEGGIO STRUMENTI IMPIANTO AUDIO CONCERTO FINE ANNO (RIF. PROT. N. 3751/C14 DEL 30/05/2015)			2.196,00	171	06/06/2014	2.196,00	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.196,00					
420	10/11/2014	ISCERI MARCELLO/Reintegro minute spese			16,72	409	10/11/2014	16,72	
		04/01/006	Diversi	16,72			(Automatico)		
Totale:					4.090,29				

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 65

Progr. Iniziale	2.500,00	Progr. def.	6.412,00
Var. progr.	3.912,00	Impegnato	6.150,40
Progr. def.	6.412,00	Disponibilita'	261,60

OGGETTO: PALMIERI IN GARA (olimpiadi di scienze/Cultura/italiano e talento-certamina est.-riesci)

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
60	18/03/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 46/B DEL 12/03/2014 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE LECCE/SANTA SEVERA A/R (RIF. PROT. N. 538/C14 DEL 28/01/2014)	1.650,00	51	18/03/2014	1.650,00 (Automatico)	
		03/03/001 Servizi per trasferte in Italia	1.650,00				
67	22/03/2014	ALBERGO PINO AL MARE - Soc. F.lli Quartieri s.r.l./SALDO FT. N. 72 DEL 11/03/2013 PER N. 50 PERNOTTAMENTI IN OCCASIONE DELL'OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO (RIF. PROT. N. 825/C14 DEL 11/02/2014)	1.960,00	58	22/03/2014	1.960,00 (Automatico)	
		03/03/001 Servizi per trasferte in Italia	1.960,00				
114	06/05/2014	ALBERGO PINO AL MARE - Soc. F.lli Quartieri s.r.l./SALDO FT. N. 149 DEL 16/04/2014 PER FORNITURA ALBERGO E RISTORANTE PER GRUPPO OLIMPIADI CULTURA (RIF. PROT. N. 2658/C14 DEL 07/04/2014)	1.116,00	102	06/05/2014	1.116,00 (Automatico)	
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.116,00				
115	06/05/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 076/B DEL 18/04/2014 PER NOLEGGIO BUS LECCE/SANTA SEVERA E RIT. (RIF. PROT. N. 2393/C14 DEL 28/03/2014)	660,00	103	06/05/2014	660,00 (Automatico)	
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	660,00				
125	12/05/2014	SPAGNOLO ANTONIO/RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE OLIMPIADI CULTURA E TALENTO 2013/14 - ALUNNO SPAGNOLO SIMONE (rif. prot. n. 3209/C14 del 07/05/2014)	44,00	112	08/05/2014	44,00	
		08/01/001 Restituzione versamenti non dovuti	44,00				
126	12/05/2014	D'AMATO MARIA GRAZIA/RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE OLIMPIADI CULTURA E TALENTO 2013/14 - ALUNNA VIVIANA MASSARI (rif. prot. n. 3209/C14 del 07/05/2014)	44,00	113	08/05/2014	44,00	
		08/01/001 Restituzione versamenti non dovuti	44,00				
127	12/05/2014	TOLOMEO ANNA LISA/RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE OLIMPIADI CULTURA E TALENTO 2013/14 - ALUNNO DE PASCALIS MICHELE (rif. prot. n. 3209/C14 del 07/05/2014)	44,00	114	08/05/2014	44,00	
		08/01/001 Restituzione versamenti non dovuti	44,00				



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100 LECCE Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773
 PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it E-mail lepc03000r@istruzione.it C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
128	12/05/2014	PALERMO MAURO/RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE OLIMPIADI CULTURA E TALENTO 2013/14 - ALUNNO PALERMO PIERPAOLO (rif. prot. n. 3209/C14 del 07/05/2014)		44,00	115	08/05/2014	44,00	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti	44,00				
278	02/07/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO FT. N. 118/14 DEL 15/05/2014 PER BIGLIETTERIA FERROVIARI LECCE/BARI OLIMPIADI DI SCIENZE (RIF. PROT. N. 3406/C14 DEL 15/05/2015)		150,60	190	06/06/2014	150,60	
		03/03/001	Servizi per trasferte in Italia	150,60				
279	02/07/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO FT. N. 89/14 DEL 17/04/2014 PER BIGLIETTERIA AEREA FERROVIARIA BUS LECCE/PALERMO OLIMPIADI CLASSICHE (RIF. PROT. N. 2934/C14 DEL 17/04/2014)		416,50	191	06/06/2014	416,50	
		03/03/001	Servizi per trasferte in Italia	416,50				
421	10/11/2014	ISCERI MARCELLO/Reintegro minute spese		21,30	410	10/11/2014	21,30	
		04/01/006	Diversi	21,30			(Automatico)	
Totale:				6.150,40				

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 71

Progr. Iniziale	21.090,75	Progr. def.	28.782,25
Var. progr.	7.691,50	Impegnato	22.720,30
Progr. def.	28.782,25	Disponibilita'	6.061,95

OGGETTO: LET'S TALK :LIVE ENGLISH (FIRST-PET-LIVE ENGLISH-IELTS) scambio estero-intercultural- stage estero

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
35	04/03/2014	CANDIDO FRANCESCO/RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROG. "LET'S TALK LIVE ENGLISH" A.SC. 2013/2014 alunna CANDIDO MARIA ESTER cl. V sez. D		35,00	20	04/03/2014	35,00 (Automatico)	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti					
36	04/03/2014	FAGGIANO MARIA ROSARIA/RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROG. "LET'S TALK LIVE ENGLISH" A.SC. 2013/2014 alunno METCALF JOSHUA cl. III F		85,00	21	04/03/2014	85,00 (Automatico)	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti					
42	10/03/2014	COTGRAVE STEPHANIE/PROGETTO LIVE ENGLISH - PET - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 6805/C14 DEL 26/11/2013		829,50	30	10/03/2014	829,50 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
43	10/03/2014	WAITES KAREN ELAINE/PROGETTO LIVE ENGLISH - PET - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 6807/C14 DEL 26/11/2013		1.751,15	31	10/03/2014	1.751,15 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
44	10/03/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU LIQUIDAZIONE CONTRATTI PROGETTO LIVE ENGLISH - PET		274,19	32	10/03/2014	274,19 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
45	10/03/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE CONTRATTI PROGETTO LIVE ENGLISH - PET		645,16	33	10/03/2014	645,16 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
46	10/03/2014	COTGRAVE STEPHANIE/PROGETTO LIVE ENGLISH - LET'S TALK -LIQUIDAZIONE CONTRATTO PROT. N.6806/C14 DEL 26/11/2013		1.083,94	34	10/03/2014	1.083,94 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
47	10/03/2014	WAITES KAREN ELAINE/PROGETTO LIVE ENGLISH - LET'S TALK -LIQUIDAZIONE CONTRATTO PROT. N.6808/C14 DEL 26/11/2013		1.083,94	35	10/03/2014	1.083,94 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
48	10/03/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU PROGETTO LIVE ENGLISH - LET'S TALK		230,16	36	10/03/2014	230,16 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
49	10/03/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU PROGETTO LIVE ENGLISH - LET'S TALK -		541,96	37	10/03/2014	541,96 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
182	06/06/2014	PETRELLI SANDRA/RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROG. "LET'S TALK LIVE ENGLISH - PET" A.SC. 2013/2014 alunna MAGGIO FRANCESCA		80,50	168	06/06/2014	80,50 (Automatico)	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti					
187	13/06/2014	FORMITALIA SRL - OXFORD INSTITUTE /SALDO FT. N. 195/C/2014 DEL 04/06/2014 PER CERTIFICAZIONE ESTERNA "UNIVERSITY OF CAMBRIDGE" - ESOL PRELIMINARY FOR SCHOOLS LEVEL B1 (RIF. PROT. N. 2997/C14 DEL 23/04/2014)		3.542,00	170	06/06/2014	3.542,00	
		04/01/011	SPESE PET					
188	13/06/2014	FORMITALIA SRL - OXFORD INSTITUTE /SALDO FT. N. 196/C/2014 DEL 04/06/2014 PER CERTIFICAZIONE ESTERNA "UNIVERSITY OF CAMBRIDGE" ESOL - FIRST LEVEL B2 (RIF. PROT. N. 2790/C14 DEL 11/04/2014)		1.588,00	189	06/06/2014	1.588,00	
		04/01/015	SPESE FIRST					
189	13/06/2014	BRITISH COUNCIL /SALDO FT. N. 1000452467 DEL 29/05/2014 PER ESAMI CERTIFICAZIONE IELTS(RIF. PROT. N. 3377/C14 DEL 13/05/2014)		1.255,00	186	06/06/2014	1.255,00	
		04/01/014	SPESE IELTS					
195	20/06/2014	COTGRAVE STEPHANIE/PROGETTO LIVE ENGLISH - PET - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 6807/C14 DEL 26/11/2013 - (seconda rata)		1.935,36	196	20/06/2014	1.935,36 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
196	20/06/2014	WAITES KAREN ELAINE/PROGETTO LIVE ENGLISH - PET - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 6807/C14 DEL 26/11/2013 - seconda rata		1.013,76	197	20/06/2014	1.013,76 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
197	20/06/2014	COTGRAVE STEPHANIE/PROGETTO LIVE ENGLISH - LET'S TALK - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 6806/C14 DEL 26/11/2013 - SECONDA RATA (COMPENSO SOGGETTO A GESTIONE SEPARATA INPS)		637,53	198	20/06/2014	637,53 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
198	20/06/2014	WAITES KAREN ELAINE/PROGETTO LIVE ENGLISH - LET'S TALK - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 6808/C14 DEL 26/11/2013 - SECONDA RATA (COMPENSO SOGGETTO A GESTIONE SEPARATA INPS)		637,53	199	20/06/2014	637,53 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
199	20/06/2014	COTGRAVE STEPHANIE/PROGETTO LIVE ENGLISH - LET'S TALK - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 6806/C14 DEL 26/11/2013 - SECONDA RATA		151,26	200	20/06/2014	151,26 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
200	20/06/2014	WAITES KAREN ELAINE/PROGETTO LIVE ENGLISH - LET'S TALK - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 6808/C14 DEL 26/11/2013 - SECONDA RATA		151,26	201	20/06/2014	151,26 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
201	20/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU PROGETTO LIVE ENGLISH - PET/LET'S TALK - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 6805-6806-6807-6808/C14 DEL 26/11/2013 - SECONDA RATA		495,42	202	20/06/2014	495,42 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
202	20/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU PROGETTO LIVE ENGLISH - PET/LET'S TALK - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 6805-6806-6807-6808/C14 DEL 26/11/2013 - SECONDA RATA		1.131,68	203	20/06/2014	1.131,68 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
203	20/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA SU PROGETTO LIVE ENGLISH - PET/LET'S TALK - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 6805-6806-6807-6808/C14 DEL 26/11/2013 - SECONDA RATA		506,00	204	20/06/2014	506,00 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
286	08/07/2014	BOYD JULIA BRENDA/PROGETTO LIVE ENGLISH - IELTS - COMPENSO ESPERTO CONTRATTO PROT. 1883/C14 DEL 10/03/2014		1.105,92	276	08/07/2014	1.105,92 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
287	08/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU PROGETTO LIVE ENGLISH - IELTS - COMPENSO ESPERTO CONTRATTO PROT. 1883/C14 DEL 10/03/2014		117,60	277	08/07/2014	117,60 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
288	08/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU COMPENSO ESPERTO RIF. CONTRATTO PROT. 1883/C14 DEL 10/03/2014		276,48	278	08/07/2014	276,48 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
289	08/07/2014	MAYO SALLY JANE/PROGETTO LIVE ENGLISH - FIRST - CONTRATTO RIF. PROT. 1882/C14 DEL 10/03/2014		1.105,92	279	08/07/2014	1.105,92 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100 LECCE Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773
 PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it E-mail lepc03000r@istruzione.it C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
290	08/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU PROGETTO LIVE ENGLISH - FIRST - CONTRATTO RIF. PROT. 1882/C14 DEL 10/03/2014		117,60	280	08/07/2014	117,60 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
291	08/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU PROGETTO LIVE ENGLISH - FIRST - CONTRATTO RIF. PROT. 1882/C14 DEL 10/03/2014		276,48	281	08/07/2014	276,48 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
548	11/12/2014	DE RONZI LILIA/RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROG. "LET'S TALK LIVE ENGLISH" A.S.C. 2014/2015 alunna PAGANO IRENE		35,00	535	11/12/2014	35,00 (Automatico)	
		08/01/001	Restituzione versamenti non dovuti					
Totale:				22.720,30				

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 73

Progr. Iniziale	12.803,90	Progr. def.	12.803,90
Var. progr.		Impegnato	7.943,56
Progr. def.	12.803,90	Disponibilita'	4.860,34

OGGETTO: OPEN MINDS PROGETTO NAZ. "ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO"

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
215	24/06/2014	BRANCO ELISABETTA/PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.S.C. 2013/14 (RIF. PROT. N. 4515/C14 DEL 24/06/2014)	761,79	218	24/06/2014	761,79 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti					
216	24/06/2014	CAPONE MARIA TERESA/PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.S.C. 2013/14 (RIF. PROT. N. 4515/C14 DEL 24/06/2014)	512,24	219	24/06/2014	512,24 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti					
217	24/06/2014	CUPRI DANIELA/PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.S.C. 2013/14 (RIF. PROT. N. 4515/C14 DEL 24/06/2014)	217,00	220	24/06/2014	217,00 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti					
218	24/06/2014	NUZZOLI STEFANO/PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.S.C. 2013/14 (RIF. PROT. N. 4515/C14 DEL 24/06/2014)	511,00	221	24/06/2014	511,00 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti					
219	24/06/2014	POTENZA ROSELLINA/PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.S.C. 2013/14 (RIF. PROT. N. 4515/C14 DEL 24/06/2014)	217,00	222	24/06/2014	217,00 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti					
220	24/06/2014	VISCONTI ROBERTO/PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.S.C. 2013/14 (RIF. PROT. N. 4515/C14 DEL 24/06/2014)	511,00	223	24/06/2014	511,00 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti					
221	24/06/2014	CASTELLANO GIUDITTA/PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.S.C. 2013/14 (RIF. PROT. N. 4515/C14 DEL 24/06/2014)	110,43	224	24/06/2014	110,43 (Automatico)	
		01/06/001 Compensi netti					
222	24/06/2014	GRASSO FAUSTO/PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.S.C. 2013/14 (RIF. PROT. N. 4515/C14 DEL 24/06/2014)	86,55	225	24/06/2014	86,55 (Automatico)	
		01/06/001 Compensi netti					
223	24/06/2014	NICOLACI GIOVANNI MARCELLO/PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.S.C. 2013/14 (RIF. PROT. N. 4515/C14 DEL 24/06/2014)	86,55	226	24/06/2014	86,55 (Automatico)	
		01/06/001 Compensi netti					
224	24/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE SU Fondo Credito PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.S.C. 2013/14 (RIF. PROT. N. 4515/C14 DEL 24/06/2014)	1,50	227	24/06/2014	1,50 (Automatico)	
		01/06/002 Ritenute previdenziali e assistenziali					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
225	24/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat SU PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.SC. 2013/14 (RIF. PROT. N. 4515/C14 DEL 24/06/2014)		141,06	228	24/06/2014	141,06 (Automatico)		
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali						37,61
		01/11/002	INPDAP						103,45
226	24/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.SC. 2013/14 (RIF. PROT. N. 4515/C14 DEL 24/06/2014)		389,81	229	24/06/2014	389,81 (Automatico)		
		01/11/001	IRAP						389,81
227	24/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.SC. 2013/14 (RIF. PROT. N. 4515/C14 DEL 24/06/2014)		1.529,73	230	24/06/2014	1.529,73 (Automatico)		
		01/05/003	Ritenute erariali						1.424,87
		01/06/003	Ritenute erariali						104,86
280	02/07/2014	BAMAKO' SRL/SALDO FT. N. 113/14 DEL 05/06/2014 ATTIVITA' FORMAZIONE/ORIENTAMENTO (RIF. CONVENZIONE PROT. N. 31/C27 DEL 07/01/2014)		1.170,00	206	23/06/2014	1.170,00		
		03/05/002	Formazione professionale specialistica						1.170,00
386	27/08/2014	ENTE PER LE OPERE DI CULTO E RELIGIONE/SALDO FT. N. 14/A DEL 03/06/2014 ATTIVITA' FORMAZIONE/ORIENTAMENTO (RIF. CONVENZIONE PROT. N. 32/C27 DEL 07/01/2014)		650,00	374	27/08/2014	650,00 (Automatico)		
		03/05/002	Formazione professionale specialistica						650,00
389	19/09/2014	CLIO SPA/SALDO FT. N. 1 DEL 10/09/2014 ATTIVITA' FORMAZIONE/ORIENTAMENTO (RIF. CONVENZIONE PROT. N. 33/C27 DEL 07/01/2014)		520,00	382	19/09/2014	520,00 (Automatico)		
		03/05/002	Formazione professionale specialistica						520,00
403	14/10/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/INTERVENTO SOSTITUTIVO COMUNICAZIONE PREVENTIVA DITTA PROGETTO 3000 SOC. COOPERATIVA LECCE SALDO FT. N. 03DEL 03/06/2014 PER ATTIVITA' FORMAZIONE/ORIENTAMENTO (RIF. CONVENZIONE PROT. N. 34/C27 DEL 07/01/2014)		520,00	395	14/10/2014	520,00 (Automatico)		
		04/01/006	Diversi						520,00
422	10/11/2014	ISCERI MARCELLO/Reintegro minute spese		7,90	411	10/11/2014	7,90 (Automatico)		
		02/01/002	Cancelleria						7,90
Totale:				7.943,56					

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 74

Progr. Iniziale	77.330,97	Progr. def.	77.330,97
Var. progr.		Impegnato	77.274,77
Progr. def.	77.330,97	Disponibilita'	56,20

OGGETTO: PON C-1-FSE-2013-140

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
26	18/02/2014	NUOVA AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA/SALDO FT. N. 8/14 DEL 10/01/2014 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PROVA INVALSI ITA BA 2013 (RIF. PROT. N. 117/C14 DEL 10/01/2014)	120,00	12	18/02/2014	120,00 (Automatico)	
		02/02/002 Pubblicazioni	120,00				
54	17/03/2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE XANTHIA/QUOTA DI ISCRIZIONE CONCORSO T.A.S.T.E. FESTIVAL 2014 (rif. prot. n. 2046/c14 del 17/03/2014)	50,00	50	17/03/2014	50,00 (Automatico)	
		04/01/006 Diversi	50,00				
61	18/03/2014	STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A./SALDO FT. N. 7727 DEL 28/02/2014 per CANCELLERIA VARIA (RIF. PROT. N. 1637/C14 DEL 27/02/2014)	594,14	40	08/03/2014	594,14	
		02/01/002 Cancelleria	594,14				
68	22/03/2014	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L./SALDO FT. N. 657/14 DEL 06/02/2014 per CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 (RIF. PROT. N. 622/C14 DEL 01/02/2014)	576,82	52	21/03/2014	576,82	
		02/01/001 Carta	576,82				
69	22/03/2014	C2 S.r.l./SALDO FT. N. 2564 DEL 12/03/2014 per CARTUCCE TONER (RIF. PROT. N. 1638/C14 DEL 27/02/2014)	315,52	53	21/03/2014	315,52	
		02/01/002 Cancelleria	315,52				
85	02/04/2014	GHENESIS di Quaranta Emiliano/SALDO FT. N. 319 DEL 28/03/2014 PER CARTUCCIA TONER RIGENERATA HP 4127X (RIF. PROT. N. 2381/C14 DEL 28/03/2014)	47,99	73	02/04/2014	47,99 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria	47,99				
150	20/05/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 108/B PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE LECCE-BITONTO A/R DEL 10/05/2014 PER PARTECIPAZIONE RASSEGNA TEATRALE (RIF. PROT. N. 2454/C14 DEL 31/03/2014)	605,00	138	20/05/2014	605,00 (Automatico)	
		03/07/005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto	605,00				
174	05/06/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. LE4/820 DEL 29/05/2014 PER REALIZZAZIONE PANNELLO IN FOREX CM. 80X300 (RIF. PROT. N. 3682/C14 DEL 29/05/2014)	146,40	160	05/06/2014	146,40 (Automatico)	
		03/04/001 Pubblicita	146,40				
190	13/06/2014	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A./SALDO FT. N. 40/21256 DEL 28/05/2014 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA (RIF. PROT. N. 3585/C14 DEL 22/05/2014)	194,05	181	06/06/2014	194,05	
		02/01/002 Cancelleria	194,05				
191	13/06/2014	FORMITALIA SRL - OXFORD INSTITUTE /SALDO FT. N. DEL PER ESAMI CERTIFICAZIONE ESTERNA "UNIVERSITY OF CAMBRIDGE" FIRST LIVELLO B2 -FCE (RIF. PROT. N. 2790/C14 DEL 11/04/2014)	2.000,00	188	06/06/2014	2.000,00	
		04/01/015 SPESE FIRST	2.000,00				



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
192	13/06/2014	BRITISH COUNCIL /SALDO FT. N. 1000452466 DEL 29/05/2014 PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE IELTS (RIF. PROT. N. 3377/C14 DEL 13/05/2014)	2.070,00	187	06/06/2014	2.070,00	
		04/01/014 SPESE IELTS 2.070,00					
228	27/06/2014	D'ARPA ANTONIO/COMPENSI PON FSE C1 2013-140 -	384,66	231	27/06/2014	384,66	
		01/06/001 Compensi netti 384,66				(Automatico)	
229	27/06/2014	DE IACO ANTONELLO/COMPENSI PON FSE C1 2013-140 -	248,70	232	27/06/2014	248,70	
		01/06/001 Compensi netti 248,70				(Automatico)	
230	27/06/2014	DE RONZO DONATA/COMPENSI PON FSE C1 2013-140 -	248,70	233	27/06/2014	248,70	
		01/06/001 Compensi netti 248,70				(Automatico)	
231	27/06/2014	GRASSO FAUSTO/COMPENSI PON FSE C1 2013-140 -	384,66	234	27/06/2014	384,66	
		01/06/001 Compensi netti 384,66				(Automatico)	
232	27/06/2014	LEONE MARIA ANTONIA/COMPENSI PON FSE C1 2013-140 -	384,66	235	27/06/2014	384,66	
		01/06/001 Compensi netti 384,66				(Automatico)	
233	27/06/2014	LOMBARDO MARIA ANTONIETTA/COMPENSI PON FSE C1 2013-140	248,70	236	27/06/2014	248,70	
		01/06/001 Compensi netti 248,70				(Automatico)	
234	27/06/2014	LUGGERI DANIELA LUCIA/COMPENSI PON FSE C1 2013-140 -	248,70	237	27/06/2014	248,70	248,70
		01/06/001 Compensi netti 248,70				(Automatico)	
235	27/06/2014	MASTROGIOVANNI SALVATORE/COMPENSI PON FSE C1 2013-140 -	248,70	238	27/06/2014	248,70	
		01/06/001 Compensi netti 248,70				(Automatico)	
236	27/06/2014	MATTEO GIOVANNI/COMPENSI PON FSE C1 2013-140	384,66	239	27/06/2014	384,66	
		01/06/001 Compensi netti 384,66				(Automatico)	
237	27/06/2014	NICOLACI GIOVANNI MARCELLO/COMPENSI PON FSE C1 2013-140 -	384,66	240	27/06/2014	384,66	
		01/06/001 Compensi netti 384,66				(Automatico)	
238	27/06/2014	PETRACHI RAFFAELE/COMPENSI PON FSE C1 2013-140 -	248,70	241	27/06/2014	248,70	
		01/06/001 Compensi netti 248,70				(Automatico)	
239	27/06/2014	RAGIONE NICOLA/COMPENSI PON FSE C1 2013-140 -	248,70	242	27/06/2014	248,70	
		01/06/001 Compensi netti 248,70				(Automatico)	
240	27/06/2014	SCHIROSI MARINO/COMPENSI PON FSE C1 2013-140 - Mese 6 2014 Altri compensi accessori Ata	405,74	243	27/06/2014	405,74	
		01/06/001 Compensi netti 405,74				(Automatico)	
241	27/06/2014	SIRSI ANNA MARIA/COMPENSI PON FSE C1 2013-140	384,66	244	27/06/2014	384,66	
		01/06/001 Compensi netti 384,66				(Automatico)	
242	27/06/2014	SPAGNOLO ALESSANDRA/COMPENSI PON FSE C1 2013-140	248,70	245	27/06/2014	248,70	
		01/06/001 Compensi netti 248,70				(Automatico)	
243	27/06/2014	STERLECCHINI ANTONIA/COMPENSI PON FSE C1 2013-140	248,70	246	27/06/2014	248,70	
		01/06/001 Compensi netti 248,70				(Automatico)	



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare		
244	27/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE PER Fondo CreditoPON FSE C1 2013-140		26,00	247	27/06/2014	26,00			
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali						26,00	(Automatico)
245	27/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip INPDAP c/Dat SU COMPENSI ATA PON FSE C1 2013-140		2.453,55	248	27/06/2014	2.453,55			
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali						654,28	(Automatico)
		01/11/002	INPDAP						1.799,27	
246	27/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU COMPENSI ATA PON FSE C1 2013-140		632,02	249	27/06/2014	632,02			
		01/11/001	IRAP						632,02	(Automatico)
247	27/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTA INPS Disocc. SU COMPENSI ATA PON FSE C1 2013-140		9,00	250	27/06/2014	9,00			
		01/11/003	INPS						9,00	(Automatico)
248	27/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ATA PON FSE C1 2013-140		1.802,72	251	27/06/2014	1.802,72			
		01/06/003	Ritenute erariali						1.802,72	(Automatico)
249	27/06/2014	DI CUONZO LOREDANA/AREA DIREZIONE PON FSE C1 2013-140 -		1.632,30	252	27/06/2014	1.632,30			
		01/05/001	Compensi netti						1.632,30	(Automatico)
250	27/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE PER Fondo Credito SU COMPENSO DS PON FSE C1 2013-140		11,03	253	27/06/2014	11,03			
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali						11,03	(Automatico)
251	27/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip SU COMPENSI DS PON FSE C1 2013-140		1.040,20	254	27/06/2014	1.040,20			
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali						277,39	(Automatico)
		01/11/002	INPDAP						762,81	
252	27/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU COMPENSO DS PON FSE C1 2013-140		267,93	255	27/06/2014	267,93			
		01/11/001	IRAP						267,93	(Automatico)
253	27/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PON FSE C1 2013-140		1.231,39	256	27/06/2014	1.231,39			
		01/06/003	Ritenute erariali						1.231,39	(Automatico)
254	30/06/2014	CASTELLANO GIUDITTA/AREA DSGA PON FSE C1 2013-140		1.961,19	257	30/06/2014	1.961,19			
		01/06/001	Compensi netti						1.961,19	(Automatico)
255	30/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTA PER Fondo Credito SU COMPENSO DSGA PON FSE C1 2013-140		10,35	258	30/06/2014	10,35			
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali						10,35	(Automatico)
256	30/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTA PER INPDAP c/Dat INPDAP c/dip SU COMPENSO DSGA PON FSE C1 2013-140		975,86	259	30/06/2014	975,86			
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali						260,23	(Automatico)
		01/11/002	INPDAP						715,63	



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
257	30/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RIETNUTA IRAP SU COMPENSO DSGA PON FSE C1 2013-140		251,36	260	30/06/2014	251,36	
		01/11/001	IRAP					
258	30/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTA PER IRPEF SU COMPENSO DSGA PON FSE C1 2013-140		725,37	261	30/06/2014	725,37	
		01/06/003	Ritenute erariali					
259	30/06/2014	COLELLA PATRIZIA/FACILITATORE PON FSE C1 2013-140 -		1.676,41	262	30/06/2014	1.676,41	
		01/05/001	Compensi netti					
260	30/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU COMPENSO FACILITATORE PON FSE C1 2013-140 -		229,83	263	30/06/2014	229,83	
		01/11/001	IRAP					
261	30/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU COMPENSO FACILITATORE PON FSE C1 2013-140 -		1.027,48	264	30/06/2014	1.027,48	
		01/05/003	Ritenute erariali					
262	30/06/2014	NUZZOLI STEFANO/VALUTATORE PON FSE C1 2013-140		1.676,41	265	30/06/2014	1.676,41	
		01/05/001	Compensi netti					
263	30/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU COMPENSO FACILITATORE PON FSE C1 2013-140		229,83	266	30/06/2014	229,83	
		01/11/001	IRAP					
264	30/06/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU COMPENSO FACILITATORE PON FSE C1 2013-140 -		1.027,48	267	30/06/2014	1.027,48	
		01/05/003	Ritenute erariali					
292	08/07/2014	BRANCO ELISABETTA/COMPENSI GOP PON FSE C1 2013-140 - RIF. INCARICO PROT. 5910/C1 DE 22/10/2013		47,23	282	08/07/2014	47,23	
		01/05/001	Compensi netti					
293	08/07/2014	BURGOS CARMELA/COMPENSI GOP PON FSE C1 2013-140 - RIF. INCARICO PROT. 5907/C1 DE 22/10/2013		47,23	283	08/07/2014	47,23	
		01/05/001	Compensi netti					
294	08/07/2014	CICCARESE GIANNA/COMPENSI GOP PON FSE C1 2013-140 - RIF. INCARICO PROT. 5917/C1 DE 22/10/2013		47,23	284	08/07/2014	47,23	
		01/05/001	Compensi netti					
295	08/07/2014	CUPRI DANIELA/COMPENSI GOP PON FSE C1 2013-140 - RIF. INCARICO PROT. 5908/C1 DE 22/10/2013		47,23	285	08/07/2014	47,23	
		01/05/001	Compensi netti					
296	08/07/2014	DE SIENA SANTA/COMPENSI GOP PON FSE C1 2013-140 - RIF. INCARICO PROT. 5914/C1 DE 22/10/2013		47,23	286	08/07/2014	47,23	
		01/05/001	Compensi netti					
297	08/07/2014	INGROSSO MAURO/COMPENSI GOP PON FSE C1 2013-140 - RIF. INCARICO PROT. 5913/C1 DE 22/10/2013		55,60	287	08/07/2014	55,60	
		01/05/001	Compensi netti					
298	08/07/2014	LEUZZI SILVANA/COMPENSI GOP PON FSE C1 2013-140 - RIF. INCARICO PROT. 161/C1 DEL 11/01/2014		47,23	288	08/07/2014	47,23	
		01/05/001	Compensi netti					
299	08/07/2014	MAZZOTTA KATIA/COMPENSI GOP PON FSE C1 2013-140 - RIF. INCARICO PROT. 5915/C1 DE 22/10/2013		55,60	289	08/07/2014	55,60	
		01/05/001	Compensi netti					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
300	08/07/2014	MELE VERONICA/COMPENSI GOP PON FSE C1 2013-140 - RIF. INCARICO PROT. 5906/C1 DE 22/10/2013	55,60	290	08/07/2014	55,60 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 55,60					
301	08/07/2014	PATI DANIELA/COMPENSI GOP PON FSE C1 2013-140 - RIF. INCARICO PROT. 5909/C1 DE 22/10/2013	47,23	291	08/07/2014	47,23 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 47,23					
302	08/07/2014	SCOZZI LUCILLA/COMPENSI GOP PON FSE C1 2013-140 - RIF. INCARICO PROT. 5916/C1 DE 22/10/2013	47,23	292	08/07/2014	47,23 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 47,23					
303	08/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU COMPENSI GOP PON FSE C1 2013-140 -	71,17	293	08/07/2014	71,17 (Automatico)	
		01/11/001 IRAP 71,17					
304	08/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI GOP PON FSE C1 2013-140 -	293,23	294	08/07/2014	293,23 (Automatico)	
		01/05/003 Ritenute erariali 293,23					
234	11/07/2014 (Annullato)	LUGGERI DANIELA LUCIA/COMPENSI PON FSE C1 2013-140 -	-248,70	237	27/06/2014	248,70 (Automatico)	248,70
		01/06/001 Compensi netti 248,70					
331	11/07/2014	AUTOIMPIEGO s.r.l. - servizi per la formazione e la comunicazione/SALDO FT. N. 6 DEL 03/06/2014 PER COMUNICAZIONE INTEGRATA PER PUBBLICIZZAZIONE PROGETTI PON C1 FS 2013 140 (RIF. PROT. N. 3724/C14 DEL 29/5/2014)	571,45	318	11/07/2014	571,45 (Automatico)	
		03/04/001 Pubblicita 571,45					
332	11/07/2014	BRANCO ELISABETTA/TUTOR PON FSE C1 2013-140 -	480,00	319	11/07/2014	480,00 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 480,00					
333	11/07/2014	BURGOS CARMELA/TUTOR PON FSE C1 2013-140 -	514,28	320	11/07/2014	514,28 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 514,28					
334	11/07/2014	CICCARESE GIANNA/TUTOR PON FSE C1 2013-140 -	514,28	321	11/07/2014	514,28 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 514,28					
335	11/07/2014	CUPRI DANIELA/TUTOR PON FSE C1 2013-140	617,14	322	11/07/2014	617,14 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 617,14					
336	11/07/2014	DE SIENA SANTA/TUTOR PON FSE C1 2013-140 -	857,14	323	11/07/2014	857,14 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 857,14					
337	11/07/2014	INGROSSO MAURO/TUTOR PON FSE C1 2013-140 -	1.009,22	324	11/07/2014	1.009,22 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 1.009,22					
338	11/07/2014	LEUZZI SILVANA/TUTOR PON FSE C1 2013-140 -	1.028,57	325	11/07/2014	1.028,57 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 1.028,57					
339	11/07/2014	MAZZOTTA KATIA/TUTOR PON FSE C1 2013-140 -	605,53	326	11/07/2014	605,53 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 605,53					
340	11/07/2014	MELE VERONICA/TUTOR PON FSE C1 2013-140 - Mese 6 2014 Altri compensi accessori Docenti	605,53	327	11/07/2014	605,53 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 605,53					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
341	11/07/2014	PATI DANIELA/TUTOR PON FSE C1 2013-140 - Mese 6 2014 Altri compensi accessori Docenti		617,14	328	11/07/2014	617,14	
		01/05/001	Compensi netti	617,14			(Automatico)	
342	11/07/2014	SCOZZI LUCILLA/TUTOR PON FSE C1 2013-140 -		857,14	329	11/07/2014	857,14	
		01/05/001	Compensi netti	857,14			(Automatico)	
343	11/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU COMPENSI TUTOR PON FSE C1 2013-140		1.010,61	330	11/07/2014	1.010,61	
		01/11/001	IRAP	1.010,61			(Automatico)	
344	11/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI TUTOR PON FSE C1 2013-140		4.183,42	331	11/07/2014	4.183,42	
		01/05/003	Ritenute erariali	4.183,42			(Automatico)	
346	15/07/2014	LUGGERI DANIELA LUCIA/COMPENSI PON FSE C1 2013-140		248,70	333	15/07/2014	248,70	
		01/06/001	Compensi netti	248,70			(Automatico)	
352	24/07/2014	BLANCO VALERIA/COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 151/C14 DEL 11/01/2014		265,44	340	24/07/2014	265,44	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	265,44			(Automatico)	
353	24/07/2014	BOTRUGNO LUIGI/COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 110/C14 DEL 08/01/2014		552,99	341	24/07/2014	552,99	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	552,99			(Automatico)	
354	24/07/2014	BOYD JULIA BRENDA/COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 6812/C14 DEL 26/11/2013		2.894,08	342	24/07/2014	2.894,08	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.894,08			(Automatico)	
355	24/07/2014	BUCCOLIERI ALESSANDRO/COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 155/C14 DEL 11/01/2014		1.614,75	343	24/07/2014	1.614,75	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.614,75			(Automatico)	
356	24/07/2014	BUCCOLIERI GIOVANNI/COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 28 - 53/C14 DEL 08/01/2014		2.422,12	344	24/07/2014	2.422,12	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.422,12			(Automatico)	
357	24/07/2014	GRAVILI CINZIA/COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 7337/C14 DEL 11/12/2013		722,27	345	24/07/2014	722,27	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	722,27			(Automatico)	
358	24/07/2014	MADARO MAURIZIO/COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 149/C14 DEL 11/01/2014		709,68	346	24/07/2014	709,68	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	709,68			(Automatico)	



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
359	24/07/2014	MAYO SALLY JANE/COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 6718/C14 DEL 22/11/2013		2.894,08	347	24/07/2014	2.894,08 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
360	24/07/2014	OCCHINEGRO MARIA/COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 148/C14 DEL 11/01/2014		851,61	348	24/07/2014	851,61 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
361	24/07/2014	ROSATO MARIA LETIZIA/COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 181/C14 DEL 13/01/2014		1.211,06	349	24/07/2014	1.211,06 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
362	24/07/2014	SACCOMANNO FABRIZIO/COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 65/C14 DEL 08/04/2014		1.843,32	350	24/07/2014	1.843,32 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
363	24/07/2014	SIRSI PASQUALE/COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 486/C14 DEL 24/01/2014		2.211,98	351	24/07/2014	2.211,98 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
364	24/07/2014	STIGLIANO RODOLFO/COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 147 - 150/C14 DEL 11/01/2014		740,10	352	24/07/2014	740,10 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
365	24/07/2014	BOYD JULIA BRENDA/COMPENSO ESPERTI ESTERNI/GESTIONE SEPARATA PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 6812/C14 DEL 26/11/2013		42,45	353	24/07/2014	42,45 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
366	24/07/2014	MAYO SALLY JANE/COMPENSO ESPERTI ESTERNI/GESTIONE SEPARATA PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 6718/C14 DEL 22/11/2013		42,45	354	24/07/2014	42,45 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
367	24/07/2014	BUBBICO CAROLINA/COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 111/C14 DEL 08/04/2014		750,00	355	24/07/2014	750,00 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					
368	24/07/2014	D'ARPE SARA B. /COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140 - CONTRATTO PROT. N. 3196/C14 DEL 06/05/2014		840,00	356	24/07/2014	840,00 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
369	24/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE INPS SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140		248,00	357	24/07/2014	248,00 (Automatico)		
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche						248,00
370	24/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140		2.095,25	358	24/07/2014	2.095,25 (Automatico)		
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche						2.095,25
371	24/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2013 140		5.548,37	359	24/07/2014	5.548,37 (Automatico)		
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche						5.548,37
372	29/07/2014	DE IACO ANTONELLO/ COMPENSI COLL. PON FSE C1 2013-140 -		82,90	360	29/07/2014	82,90 (Automatico)		
		01/06/001	Compensi netti						82,90
373	29/07/2014	DE RONZO DONATA/COMPENSI COLL. PON FSE C1 2013-140 -		82,90	361	29/07/2014	82,90 (Automatico)		
		01/06/001	Compensi netti						82,90
374	29/07/2014	MASTROGIOVANNI SALVATORE/ALTRI COMPENSI COLL. PON FSE C1 2013-140		248,70	362	29/07/2014	248,70 (Automatico)		
		01/06/001	Compensi netti						248,70
375	29/07/2014	PETRACHI RAFFAELE/ALTRI COMPENSI COLL. PON FSE C1 2013-140		331,60	363	29/07/2014	331,60 (Automatico)		
		01/06/001	Compensi netti						331,60
376	29/07/2014	RAGIONE NICOLA/ COMPENSI COLL. PON FSE C1 2013-140 -		82,90	364	29/07/2014	82,90 (Automatico)		
		01/06/001	Compensi netti						82,90
377	29/07/2014	STERLECCHINI ANTONIA/ COMPENSI COLL. PON FSE C1 2013-140 -		82,90	365	29/07/2014	82,90 (Automatico)		
		01/06/001	Compensi netti						82,90
378	29/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE PER FONDO CREDITO SU COMPENSI COLL. SCOL. PON FSE C1 2013-140		4,82	366	29/07/2014	4,82 (Automatico)		
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali						4,82
379	29/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE INPDAP SU COMPENSI COLL. SCOL. PON FSE C1 2013-140		453,75	367	29/07/2014	453,75 (Automatico)		
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali						121,00
		01/11/002	INPDAP						332,75
380	29/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE PER IRAP SU COMPENSI COLL. SCOL. PON FSE C1 2013-140		116,90	368	29/07/2014	116,90 (Automatico)		
		01/11/001	IRAP						116,90
381	29/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI COLL. SCOL. PON FSE C1 2013-140		337,28	369	29/07/2014	337,28 (Automatico)		
		01/06/003	Ritenute erariali						337,28
395	04/10/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/INTERVENTO SOSTITUTIVO COMUNICAZIONE PREVENTIVA DITTA CE.F.I.T. di M. MIGLIORE SALDO FT. N. 16 DEL 05/06/2014 PER ESAMI ECDL + SKILL CARD		2.000,00	388	04/10/2014	2.000,00 (Automatico)		
		04/01/013	CERTIFICAZIONI PON						2.000,00

Totale: **77.274,77**



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100 LECCE **Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773**
PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it E-mail lepc03000r@istruzione.it C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100 LECCE Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773
 PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it E-mail lepc03000r@istruzione.it C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 81

Progr. Iniziale	700,00	Progr. def.	700,00
Var. progr.		Impegnato	600,00
Progr. def.	700,00	Disponibilita'	100,00

OGGETTO: TRENO DELLA MEMORIA

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
496	04/12/2014	TERRA DEL FUOCO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE/QUOTA DI PARTECIPAZIONE "TRENO DELLA MEMORIA" edizione A.SC. 2014/2015 N. 5 ALUNNI + DOCENTE ACCOMPAGNATORE LICEO PALMIERI LECCE (rif. prot. n. 8356/C14)	600,00	483	04/12/2014	600,00	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	600,00			(Automatico)	
Totale:			600,00				

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100 LECCE Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773
 PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it E-mail lepc03000r@istruzione.it C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 82

Progr. Iniziale	250,00	Progr. def.	655,00
Var. progr.	405,00	Impegnato	205,28
Progr. def.	655,00	Disponibilita'	449,72

OGGETTO: ESPERIENZE DI LABORATORIO CON EE PP E PRIVATI

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
158	22/05/2014	LABORFARMA di Viva Lorenzo/SALDO FT. N. 394A DEL 18/04/2014 PER FORNITURA CAMICI LABORATORIO USA E GETTA (RIF. PROT. N. 2922/AC14 DEL 16/04/2014)	29,28	144	22/05/2014	29,28	
		02/03/002 Vestiario 29,28				(Automatico)	
175	05/06/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 125/B DEL 28/05/2014 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE LECCE-OSP. VITO FAZZI A/R (RIF. PROT. N. 2945/C14 DEL 17/04/2014)	176,00	161	05/06/2014	176,00	
		03/07/005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 176,00				(Automatico)	
Totale:			205,28				

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 83

Progr. Iniziale	4.700,00	Progr. def.	4.400,00
Var. progr.	-300,00	Impegnato	4.400,00
Progr. def.	4.400,00	Disponibilita'	

OGGETTO: CORO E CONCERTO DI NATALE

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
86	02/04/2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE - "JUST4JESUS"/SALDO FT. N. 4 DEL 13/03/2014 PER LABORATORIO CORO GOSPEL - PRIMA RATA (RIF. CONTRATTO PROT. N. 6082/C14 DEL 25/10/2013)	1.500,00	74	02/04/2014	1.500,00 (Automatico)	
	03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00				
281	02/07/2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE - "JUST4JESUS"/SALDO FT. N. 9 DEL 04/06/2014 PER LABORATORIO CORO GOSPEL - SECONDA RATA (RIF. CONTRATTO PROT. N. 6082/C14 DEL 25/10/2013)	1.000,00	272	02/07/2014	1.000,00 (Automatico)	
	03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00				
283	08/07/2014	BOTRUGNO LUIGI/COMPENSO ESPERTO ESTERNO - CONTRATTO PROT. 704/C14 DEL 10/02/2014	1.105,92	273	08/07/2014	1.105,92 (Automatico)	
	03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.105,92				
284	08/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO - CONTRATTO PROT. 704/C14 DEL 10/02/2014	117,60	274	08/07/2014	117,60 (Automatico)	
	03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	117,60				
285	08/07/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO - CONTRATTO PROT. 704/C14 DEL 10/02/2014	276,48	275	08/07/2014	276,48 (Automatico)	
	03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	276,48				
432	11/11/2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE - "JUST4JESUS"/SALDO FT. N. E1 DEL 27/10/2014 PER CONCERTO CORO GOSPEL - (RIF. CONTRATTO PROT. N. 6082/C14 DEL 25/10/2013)	400,00	420	11/11/2014	400,00 (Automatico)	
	03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	400,00				
Totale:			4.400,00				

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100 LECCE Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773
 PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it E-mail lepc03000r@istruzione.it C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 84

Progr. Iniziale	700,00	Progr. def.	878,70
Var. progr.	178,70	Impegnato	700,00
Progr. def.	878,70	Disponibilita'	178,70

OGGETTO: AVVICINIAMOCI ALLE STELLE

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
27	18/02/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 9/B DEL 21/01/2014 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE LECCE/PARCO ASTRONOMICO SALVE DEL 20/01/2014 (RIF. PROT. N. 189/C14 DEL 13/01/2014)	350,00	13	18/02/2014	350,00 (Automatico)	
		03/07/005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 350,00					
70	22/03/2014	IMBRIANI TOURS/SALDO FT. N. 49/B DEL 12/03/2014 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE LECCE/PARCO ASTRONOMICO SALVE DEL 12/03/2014 (RIF. PROT. N. 1719/C14 DEL 28/02/2014)	350,00	59	22/03/2014	350,00 (Automatico)	
		03/07/005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 350,00					
Totale:			700,00				

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 85

Progr. Iniziale	2.000,00	Progr. def.	2.612,15
Var. progr.	612,15	Impegnato	2.595,77
Progr. def.	2.612,15	Disponibilita'	16,38

OGGETTO: LA TOPONOMASTICA FEMMINILE: riscop./valor. il contributo delle donne alla costruzione della società

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
51	11/03/2014	SCHIPA ILARIA/PROG. "LA TOPONOMASTICA FEMMINILE" LIQUIDAZIONE CONTRATTO PROT. N.1818/C14 06/03/2014	294,93	47	11/03/2014	294,93 (Automatico)	
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche					
52	11/03/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU LIQUIDAZIONE CONTRATTO PROT.1818/C14 DEL 06/03/2014	31,34	48	11/03/2014	31,34 (Automatico)	
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche					
53	11/03/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU LIQUIDAZIONE CONTRATTO PROT. N. 1818/C14 DEL 06/03/2014	73,73	49	11/03/2014	73,73 (Automatico)	
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche					
72	01/04/2014	MELE VERONICA/RIMBORSO SPESE POSTALE PER INVIO MATERIALE ELABORATO DAGLI ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO "LA TOPONOMASTICA FEMMINILE"	18,80	61	01/04/2014	18,80 (Automatico)	
		04/01/001 Oneri postali e telegrafici					
113	06/05/2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE FONDO VERRI/SALDO FT. N. 03/2014 DEL 11/03/2014 PER PRESTAZIONE RESA (RIF. CONVENZIONE PROT. N. 643/C14 DEL 03/02/2014)	900,00	101	06/05/2014	900,00 (Automatico)	
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche					
151	20/05/2014	GERARDI CATERINA/COMPENSO PROGETTO LA TOPONOMASTICA FEMMINILE - rif. contratto prot. n. 2988/c14 del 23/04/2014	147,46	139	20/05/2014	147,46 (Automatico)	
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche					
152	20/05/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU COMPENSO PROGETTO LA TOPONOMASTICA FEMMINILE - rif. contratto prot. n. 2988/c14 del 23/04/2014	15,67	140	20/05/2014	15,67 (Automatico)	
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche					
153	20/05/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU COMPENSO PROGETTO LA TOPONOMASTICA FEMMINILE - rif. contratto prot. n. 2988/c14 del 23/04/2014	36,87	141	20/05/2014	36,87 (Automatico)	
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100 LECCE Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773
 PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it E-mail lepc03000r@istruzione.it C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
183	06/06/2014	MELE VERONICA/RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ROMA 26/05/2014 PER TRASPORTO URBANO + VITTO - PREMIO CONCORSO "LA TOPONOMASTICA FEMMINILE"		220,00	169	06/06/2014	220,00 (Automatico)		
		03/07/005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto						135,00
		03/09/002	Per Terzi						85,00
282	02/07/2014	MAZZINI VIAGGI/SALDO FT. N. 117/14 DEL 14/05/2014 PER BIGLIETTI AEREI BRINDISI/ROMA/BRINDISI DEL 26/05/2014 (RIF. PROT. N. 3380/C14)		856,97	175	06/06/2014	856,97		
		03/07/005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto						856,97
Totale:				2.595,77					

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100 LECCE Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773
 PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it E-mail lepc03000r@istruzione.it C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 88

Progr. Iniziale	7.960,00	Progr. def.	7.960,00
Var. progr.		Impegnato	7.558,75
Progr. def.	7.960,00	Disponibilita'	401,25

OGGETTO: Ampliamento punti rete wi-fi con potenziam. cablaggio fisico

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
268	02/07/2014	APICELLA FIORENTINO GIANLUCA/SALDO FT. N. 45 DEL 03/06/2014 PER FORNITURA E MESSA IN OPERA APPARECCHIATURA WI-FI SCUOLA (RIF. PROT. N. 2193/C14)	7.558,75	271	02/07/2014	7.558,75	
		06/03/011 Hardware	7.558,75			(Automatico)	
Totale:			7.558,75				

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 92

Progr. Iniziale		Progr. def.	15.000,00
Var. progr.	15.000,00	Impegnato	14.950,52
Progr. def.	15.000,00	Disponibilita'	49,48

OGGETTO: PON E-1-FESR-2014-1145

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
416	29/10/2014	ALESSANDRO GINESTRO OFFICE STYLE/SALDO FT. N. 313/2014 DEL 03/10/2014 PER SISTEMAZIONE A NORMA IMPIATO ELETTRICO TELEVISORI FESR E1 2014 1145 (RIF. PROT. N. 6129/C14)	540,00	405	29/10/2014	540,00	
		06/04/012 Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	540,00			(Automatico)	
430	11/11/2014	ALESSANDRO GINESTRO OFFICE STYLE/SALDO FT. N. 344/2014 DEL 28/10/2014 PER FORNITURA TV LG 50" + APPLE TV MD199TY/A + STAFFA FISSAGI A MURO + CAVO HDMI (RIF. PROT. N. 4607/C14 DEL 26/06/2014)	11.302,08	418	11/11/2014	11.302,08	
		06/03/011 Hardware	11.302,08			(Automatico)	
431	11/11/2014	ALESSANDRO GINESTRO OFFICE STYLE/ALDO FT. N. 345/2014 DEL 28/10/2014 PER FORNITURA TV LG 50" + CAVO HDMI (RIF. PROT. N. 5891/C14 DEL 15/09/2014)	2.617,92	419	11/11/2014	2.617,92	
		06/03/011 Hardware	2.617,92			(Automatico)	
503	04/12/2014	DIGITAL COPY S.R.L./SALDO FT. N. E5 DEL 30/11/2014 PER REALIZZAZIONE TARGA IN FOREX / TELO PLASTIFICATO / FOTO A4 (RIF. PROT. N. 8386/C14 DEL 28/11/2014)	138,47	490	04/12/2014	138,47	
		02/01/003 Stampati	138,47			(Automatico)	
550	12/12/2014	PERRONE DOMENICO/PON FESR E1 2014 - 1145 PROGETTAZIONE	138,99	537	12/12/2014	138,99	
		01/10/001 Incarichi conferiti a personale	138,99			(Automatico)	
551	12/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU PROGETTAZIONE PON FESR E1 2014 - 1145	16,18	538	12/12/2014	16,18	
		01/11/001 IRAP	16,18			(Automatico)	
552	12/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU PROGETTAZIONE PON FESR E1 2014 - 1145	51,41	539	12/12/2014	51,41	
		01/10/011 Ritenute erariali	51,41			(Automatico)	
553	12/12/2014	GRASSO FAUSTO/PON FESR E1 2014 - 1145 COLLAUDO	19,24	540	12/12/2014	19,24	
		01/10/001 Incarichi conferiti a personale	19,24			(Automatico)	
554	12/12/2014	MATTEO GIOVANNI/PON FESR E1 2014 - 1145 COLLAUDO	19,24	541	12/12/2014	19,24	
		01/10/001 Incarichi conferiti a personale	19,24			(Automatico)	
555	12/12/2014	NICOLACI GIOVANNI MARCELLO/PON FESR E1 2014 - 1145 COLLAUDO	19,24	542	12/12/2014	19,24	
		01/10/001 Incarichi conferiti a personale	19,24			(Automatico)	
556	12/12/2014	NUZZOLI STEFANO/PON FESR E1 2014 - 1145 COLLAUDO	17,14	543	12/12/2014	17,14	
		01/10/001 Incarichi conferiti a personale	17,14			(Automatico)	



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
557	12/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE FONDO CREDITO SU PON FESR E1 2014 - 1145 COLLAUDO		0,30	544	12/12/2014	0,30 (Automatico)		
		01/10/010	Ritenute previdenziali e assistenziali						0,30
558	12/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat SU PON FESR E1 2014 - 1145 COLLAUDO		28,71	545	12/12/2014	28,71 (Automatico)		
		01/10/010	Ritenute previdenziali e assistenziali						7,65
		01/11/002	INPDAP						21,06
559	12/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU PON FESR E1 2014 - 1145 COLLAUDO		9,76	546	12/12/2014	9,76 (Automatico)		
		01/11/001	IRAP						9,76
560	12/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU PON FESR E1 2014 - 1145 COLLAUDO		31,84	547	12/12/2014	31,84 (Automatico)		
		01/10/011	Ritenute erariali						31,84
Totale:				14.950,52					

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2014 (DAL: 01/01/2014) (AL: 13/12/2014)

Aggregazione: P Voce: 93

Progr. Iniziale		Progr. def.	125.285,72
Var. progr.	125.285,72	Impegnato	115.471,33
Progr. def.	125.285,72	Disponibilita'	9.814,39

OGGETTO: PON C1-FSE-2014-362

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
350	18/07/2014	MAGLIE UFFICIO S.R.L./SALDO FT. N. 2296 DEL 10/07/2014 per FORNITURA RISME CARTA A4 (RIF. PROT. N. 4093/C14 DEL 09/06/2014)	202,50	337	18/07/2014	202,50	
		02/01/001 Carta	202,50			(Automatico)	
409	23/10/2014	AUTOIMPIEGO s.r.l. - servizi per la formazione e la comunicazione/SALDO FT. N. 10 DEL 15/10/2014 per REALIZZAZIONE GRAFICA COMPLETA MANIFESTI/RELAIZZAZIONE TARGHE/PUBBLICIZZAZIONE PON C1 FSE 2014 363 (RIF. PROT. N. 6381/C14 DEL 30/09/2014)	1.000,00	399	23/10/2014	1.000,00	
		03/04/001 Pubblicita	1.000,00			(Automatico)	
434	11/11/2014	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A./SALDO FT. N. 20144E16132 DEL 28/10/2014 per FORNITURA PEN DRIVE 8 GB(RIF. PROT. N. 7332/C14 DEL 23/10/2014)	238,63	421	11/11/2014	238,63	
		02/03/009 Materiale informatico e software	238,63			(Automatico)	
442	02/12/2014	BURGOS CARMELA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA TUTOR INTERNI	1.028,58	429	02/12/2014	1.028,58	
		01/10/001 Incarichi conferiti a personale	1.028,58			(Automatico)	
443	02/12/2014	CUPRI DANIELA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA TUTOR INTERNI	1.028,58	430	02/12/2014	1.028,58	
		01/10/001 Incarichi conferiti a personale	1.028,58			(Automatico)	
444	02/12/2014	LEUZZI SILVANA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA TUTOR INTERNI	1.028,58	431	02/12/2014	1.028,58	
		01/10/001 Incarichi conferiti a personale	1.028,58			(Automatico)	
445	02/12/2014	SCARCELLA CRISTINA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA TUTOR INTERNI	1.211,07	432	02/12/2014	1.211,07	
		01/10/001 Incarichi conferiti a personale	1.211,07			(Automatico)	
446	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU COMPENSI PON C1 FSE 2014 362 - AREA TUTOR INTERNI	564,00	433	02/12/2014	564,00	
		01/11/001 IRAP	564,00			(Automatico)	
447	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PON C1 FSE 2014 362 - AREA TUTOR INTERNI	2.339,19	434	02/12/2014	2.339,19	
		01/10/011 Ritenute erariali	2.339,19			(Automatico)	
448	02/12/2014	COLELLA PATRIZIA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA TUTOR COORDINATORE	391,83	435	02/12/2014	391,83	
		01/10/001 Incarichi conferiti a personale	391,83			(Automatico)	
449	02/12/2014	MELE VERONICA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA TUTOR COORDINATORE	461,35	436	02/12/2014	461,35	
		01/10/001 Incarichi conferiti a personale	461,35			(Automatico)	



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
450	02/12/2014	NUZZOLI STEFANO/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA TUTOR COORDINATORE		783,67	437	02/12/2014	783,67	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale					
451	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA TUTOR COORDINATORE		214,88	438	02/12/2014	214,88	
		01/11/001	IRAP					
452	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA TUTOR COORDINATORE		891,11	439	02/12/2014	891,11	
		01/10/011	Ritenute erariali					
453	02/12/2014	CAPUTO STEFANIA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE		96,16	440	02/12/2014	96,16	
		01/06/001	Compensi netti					
454	02/12/2014	CRISPINO CHIARA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE		96,16	441	02/12/2014	96,16	
		01/06/001	Compensi netti					
455	02/12/2014	D'ANGELO ALBERTO/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE		96,16	442	02/12/2014	96,16	
		01/06/001	Compensi netti					
456	02/12/2014	D'ARPA ANTONIO/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE		240,41	443	02/12/2014	240,41	
		01/06/001	Compensi netti					
457	02/12/2014	DE CILLIS MARIA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE		41,45	444	02/12/2014	41,45	
		01/06/001	Compensi netti					
458	02/12/2014	DE IACO ANTONELLO/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE		41,45	445	02/12/2014	41,45	
		01/06/001	Compensi netti					
459	02/12/2014	DEIANA MARISSETTA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE		41,45	446	02/12/2014	41,45	
		01/06/001	Compensi netti					
460	02/12/2014	GRASSO FAUSTO/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE		240,41	447	02/12/2014	240,41	
		01/06/001	Compensi netti					
461	02/12/2014	LOMBARDO MARIA ANTONIETTA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE		41,45	448	02/12/2014	41,45	
		01/06/001	Compensi netti					
462	02/12/2014	LUGGERI DANIELA LUCIA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE		41,45	449	02/12/2014	41,45	
		01/06/001	Compensi netti					
463	02/12/2014	MASTROGIOVANNI SALVATORE/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE		41,45	450	02/12/2014	41,45	
		01/06/001	Compensi netti					
464	02/12/2014	MATTEO GIOVANNI/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE		96,16	451	02/12/2014	96,16	
		01/06/001	Compensi netti					



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
465	02/12/2014	NICOLACI GIOVANNI MARCELLO/PON C1 FSE 2014 362- COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE			240,41	452	02/12/2014	240,41	
		01/06/001	Compensi netti	240,41			(Automatico)		
466	02/12/2014	PETRACHI RAFFAELE/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE			41,45	453	02/12/2014	41,45	
		01/06/001	Compensi netti	41,45			(Automatico)		
467	02/12/2014	QUARTA WALTER/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE			41,45	454	02/12/2014	41,45	
		01/06/001	Compensi netti	41,45			(Automatico)		
468	02/12/2014	RAGIONE NICOLA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE			41,45	455	02/12/2014	41,45	
		01/06/001	Compensi netti	41,45			(Automatico)		
469	02/12/2014	SIRSI ANNA MARIA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE			240,41	456	02/12/2014	240,41	
		01/06/001	Compensi netti	240,41			(Automatico)		
470	02/12/2014	SPAGNOLO ALESSANDRA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE			41,45	457	02/12/2014	41,45	
		01/06/001	Compensi netti	41,45			(Automatico)		
471	02/12/2014	STERLECCHINI ANTONIA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE			41,45	458	02/12/2014	41,45	
		01/06/001	Compensi netti	41,45			(Automatico)		
472	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE F.C. SU PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE			9,54	459	02/12/2014	9,54	
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	9,54			(Automatico)		
473	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE INPDA A CARICO DIP. / CARICO STATO SU PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE			896,85	460	02/12/2014	896,85	
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	239,14			(Automatico)		
		01/11/6	INPDAP STATO SU PON - 24%	657,71					
474	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE INPS SU PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE			3,00	461	02/12/2014	3,00	
		01/11/003	INPS	3,00			(Automatico)		
475	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE			230,92	462	02/12/2014	230,92	
		01/11/001	IRAP	230,92			(Automatico)		
476	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE			666,59	463	02/12/2014	666,59	
		01/06/003	Ritenute erariali	666,59			(Automatico)		
477	02/12/2014	CASTELLANO GIUDITTA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA COORDINAMENTO DSGA			385,55	464	02/12/2014	385,55	
		01/06/001	Compensi netti	385,55			(Automatico)		



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
478	02/12/2014	ISCERI MARCELLO/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA COORDINAMENTO DSGA		385,55	465	02/12/2014	385,55	(Automatico)	
		01/06/001	Compensi netti						385,55
479	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RIT. FONDO CREDITO SU PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA COORDINAMENTO DSGA		4,80	466	02/12/2014	4,80	(Automatico)	
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali						4,80
480	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RIT. INPDAP CONTO DIPENDENTE / CONTO STATO SU PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA COORDINAMENTO DSGA		451,78	467	02/12/2014	451,78	(Automatico)	
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali						120,48
		01/11/6	INPDAP STATO SU PON - 24%						331,30
481	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RIT. IRAP SU PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA COORDINAMENTO DSGA		116,36	468	02/12/2014	116,36	(Automatico)	
		01/11/5	IRAP SU PON - 24%						116,36
482	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RIT. IRPEF SU PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA COORDINAMENTO DSGA		472,62	469	02/12/2014	472,62	(Automatico)	
		01/06/003	Ritenute erariali						472,62
483	02/12/2014	DI CUONZO LOREDANA/PON C1 FSE 2014 362 - AREA COORDINAMENTO E OPERATIVITA' DEL PROGETTO		887,74	470	02/12/2014	887,74	(Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale						887,74
484	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE F.C. SU PON C1 FSE 2014 362 - AREA COORDINAMENTO E OPERATIVITA' DEL PROGETTO		6,00	471	02/12/2014	6,00	(Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale						6,00
485	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RIT. INPDAP CONTO DIPENDENTE / CONTO STATO SU PON C1 FSE 2014 362 - AREA COORDINAMENTO E OPERATIVITA' DEL PROGETTO		565,72	472	02/12/2014	565,72	(Automatico)	
		01/10/010	Ritenute previdenziali e assistenziali						150,86
		01/11/6	INPDAP STATO SU PON - 24%						414,86
486	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU PON C1 FSE 2014 362 - AREA COORDINAMENTO E OPERATIVITA' DEL PROGETTO		145,71	473	02/12/2014	145,71	(Automatico)	
		01/11/5	IRAP SU PON - 24%						145,71
487	02/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU PON C1 FSE 2014 362 - AREA COORDINAMENTO E OPERATIVITA' DEL PROGETTO		669,69	474	02/12/2014	669,69	(Automatico)	
		01/10/011	Ritenute erariali						669,69



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100

LECCE

Tel. 0832/249448 Fax 0832/257773

PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it

E-mail lepc03000r@istruzione.it

C.F.:80012130755 C.M.: LEPC03000R

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
497	04/12/2014	EURO MASTER STUDIES S.R.L./SALDO FT. N. 169/2014/EL DEL 15/10/2014 PER REALIZZAZIONE N. 2 SOGGIORNI DI STUDIO A LONDRA (RIF. CONTRATTO PROT. N. 5717/C14 DEL 09/09/2014)		42.160,00	484	04/12/2014	42.160,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	42.160,00				
498	04/12/2014	EURO MASTER STUDIES S.R.L./SALDO FT. N. 170/2017/EL DEL 15/10/2014 PER REALIZZAZIONE N. 2 SOGGIORNI DI STUDIO A LONDRA / FORMAZIONE LIGUISTICA (RIF. CONTRATTO PROT. N. 5717/C14 DEL 09/09/2014)		4.800,00	485	04/12/2014	4.800,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.800,00				
499	04/12/2014	EURO MASTER STUDIES S.R.L./SALDO FT. N. 171/2014/EL DEL 15/10/2014 PER REALIZZAZIONE N. 2 SOGGIORNI DI STUDIO A LONDRA (RIF. CONTRATTO PROT. N. 5717/C14 DEL 09/09/2014)		42.160,00	486	04/12/2014	42.160,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	42.160,00				
500	04/12/2014	EURO MASTER STUDIES S.R.L./SALDO FT. N. 172/2014/EL DEL 15/10/2014 PER REALIZZAZIONE N. 2 SOGGIORNI DI STUDIO A LONDRA / FORMAZIONE LIGUISTICA (RIF. CONTRATTO PROT. N. 5717/C14 DEL 09/09/2014)		4.800,00	487	04/12/2014	4.800,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.800,00				
506	04/12/2014	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A./SALDO FT. N. 20144e18896 DEL 17/11/2014 per FORNITURA CANCELLERIA VARIA (RIF. PROT. N. 6894/C14 DEL 09/10/2014)		66,71	493	04/12/2014	66,71 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	66,71				
507	04/12/2014	BOYD JULIA BRENDA/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ESPERTI ESTERNI		680,08	494	04/12/2014	680,08 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	680,08				
508	04/12/2014	MAYO SALLY JANE/PON C1 FSE 2014 362 - COMPENSI AREA ESPERTI ESTERNI		680,08	495	04/12/2014	680,08 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	680,08				
509	04/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA SU COMPENSI AREA ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2014 362 -		540,00	496	04/12/2014	540,00 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	540,00				
510	04/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2014 362		159,80	497	04/12/2014	159,80 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	159,80				
511	04/12/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI PON C1 FSE 2014 362		340,04	498	04/12/2014	340,04 (Automatico)	
		03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	340,04				

Totale: **115.471,33**



LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"

VIALE DELL' UNIVERSITA' 12 73100 LECCE **Tel. 0832/249448** **Fax 0832/257773**
PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it **E-mail lepc03000r@istruzione.it** **C.F.:80012130755** **C.M.: LEPC03000R**

IL DIRETTORE S.G.A

dott. MARCELLO ISCERI