ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	299.701,20
1	14/01/2025	CREDIT AGRICOLE Interessi attivi sul conto di tesoreria al 31.12.2024	1	1		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	299.701,21
2	14/01/2025	GENOVESE GLEDIS Apertura minute spese Anno 2025	1		1	A02/01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	297.701,21
3	20/01/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.12610 del 12.12.2024 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Montaperto (Presepe Vivente) del 13.12.2024 F.ra n.1/PA del 02.01.2025	2		2	A05/01	0,00	0,00	0,00	1.090,91	296.610,30
4	20/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.239 del 13.12.2024	3		3	A05/01	0,00	0,00	0,00	109,09	296.501,21
5	20/01/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.12694 del 16.12.2024 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Agrigento (Palacongressi) del 18.12.2024 F.ra n.2/PA del 02.01.2025	2		4	A05/01	0,00	0,00	0,00	227,27	296.273,94
6	20/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.241 del 17.12.2024	3		5	A05/01	0,00	0,00	0,00	22,73	296.251,21
7	20/01/2025	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2024 Conto contrattuale n.30064091-001 Mese di Novembre 2024 F.ra n.1025005649 del 13.01.2025	2		6	A02/01	0,00	0,00	0,00	46,55	296.204,66
8	05/02/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Oda n.985414 Prot.852 del 30.01.2025 Rinnovo Contratto Argo Anno 2025 F.ra n.4035/PA del 31.01.2025	4		7	A02/01	0,00	0,00	2.190,00	0,00	294.014,66
9	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.02 del 31.01.2025	7		8	A02/01	0,00	0,00	481,80	0,00	293.532,86
10	07/02/2025	GRUPPO GIODICART SRL ODA n.879830 Prot.11771 del 21.11.2024 Fornitura di materiale di cancelleria a.s.2024-2025 F.ra n.295/P del 31.01.2025	5		9	A03/01	0,00	0,00	0,00	2.772,51	290.760,35
11	07/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.234 del 22.11.2024	9		10	A03/01	0,00	0,00	0,00	609,95	290.150,40
12	10/02/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Assicurazione alunni e personale a.s.2024-2025 Polizza n.40923 del 15.11.2024 F.ra n.733 del 05.02.2025	6		11	A02/03	0,00	0,00	3.361,50	0,00	286.788,90
						TOTALE:	0,01	0,00	8.033,30	4.879,01	286.788,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	0,01	0,00	8.033,30	4.879,01	286.788,90
13	12/02/2025	ARNONE STEFANO Confronto di preventivi n.4887301 Prot.12452 del 09.12.2024 Contratto annuale per controllo, manutenzione e caricamento estintori a polvere e CO2 da svolgersi in due interventi semestrali a.s.2024-2025 I Intervento F.ra n.121/I del 29.01.2025	8		12	A02/01	0,00	0,00	0,00	251,56	286.537,34
14	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.237 del 13.12.2024	9		13	A02/01	0,00	0,00	0,00	55,34	286.482,00
15	20/02/2025	M.M.IMPIANTI DI MAROTTA MICHELANGELO RDO n.5054427 prot.1120 del 06.02.2025 Servizio di manutenzione, smontaggio e rimontaggio climatizzatori a.s.2024-2025 F.ra n.1/11 del 19.02.2025	9		14	A02/01	0,00	0,00	1.720,00	0,00	284.762,00
16	20/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.7 del 11.02.2025	15		15	A02/01	0,00	0,00	378,40	0,00	284.383,60
17	20/02/2025	SAGprogetti s.r.l.s. Contratto prot.14319 del 08.12.2023 di prestazione di servizi per incarico RSPP dal 11.12.2023 al 10.12.2024 F.ra n.FPA 2/25 del 15.02.2025	9		16	A01/03	0,00	0,00	0,00	1.229,51	283.154,09
18	20/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno n.216 del 11.12.2023	15		17	A01/03	0,00	0,00	0,00	270,49	282.883,60
19	21/02/2025	AMICO NICOLO' COMP.COLL.SCOL.PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 23-24	10		18	A01/04	0,00	0,00	48,09	0,00	282.835,51
20	21/02/2025	DI CARO GIANNI COMP.COLL.SCOL.PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 23-24	10		19	A01/04	0,00	0,00	48,09	0,00	282.787,42
21	21/02/2025	MATTALIANO ONOFRIO COMP.COLL.SCOL.PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 23-24	10		20	A01/04	0,00	0,00	48,09	0,00	282.739,33
22	21/02/2025	MORGANA GIUSEPPE COMP.COLL.SCOL.PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 23-24	10		21	A01/04	0,00	0,00	48,09	0,00	282.691,24
23	21/02/2025	PALERMO ANTONINO COMP.COLL.SCOL.PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 23-24	10		22	A01/04	0,00	0,00	48,09	0,00	282.643,15
24	21/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMP.COLL.SCOL.PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 23-24	12		23	A01/04	0,00	0,00	1,20	0,00	282.641,95
						TOTALE:	0,01	0,00	10.373,35	6.685,91	282.641,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	0,01	0,00	10.373,35	6.685,91	282.641,95
25	21/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMP.COLL.SCOL.PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 23-24	12		24	A01/04	0,00	0,00	83,20	0,00	282.558,75
26	21/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMP.COLL.SCOL.PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 23-24	12		25	A01/04	0,00	0,00	30,25	0,00	282.528,50
27	21/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMP.COLL.SCOL.PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 23-24	12		26	A01/04	0,00	0,00	29,20	0,00	282.499,30
28	21/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMP.COLL.SCOL.PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 23-24	12		27	A01/04	0,00	0,00	71,85	0,00	282.427,45
29	26/02/2025	MORGANA NATALE COMP.TUTOR TIROCINANTI MESSINA A.S.2023-2024	11		28	P02/02	0,00	0,00	97,53	0,00	282.329,92
30	26/02/2025	URSO ALESIA FELICITA COMP.TUTOR TIROCINANTI MESSINA A.S.2023-2024	11		29	P02/02	0,00	0,00	97,53	0,00	282.232,39
31	26/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMP.TUTOR TIROCINANTI MESSINA A.S.2023-2024	13		30	P02/02	0,00	0,00	0,98	0,00	282.231,41
32	26/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMP.TUTOR TIROCINANTI MESSINA A.S.2023-2024	13		31	P02/02	0,00	0,00	67,48	0,00	282.163,93
33	26/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMP.TUTOR TIROCINANTI MESSINA A.S.2023-2024	13		32	P02/02	0,00	0,00	24,54	0,00	282.139,39
34	26/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMP.TUTOR TIROCINANTI MESSINA A.S.2023-2024	13		33	P02/02	0,00	0,00	23,68	0,00	282.115,71
35	26/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMP.TUTOR TIROCINANTI MESSINA A.S.2023-2024	13		34	P02/02	0,00	0,00	58,26	0,00	282.057,45
36	27/02/2025	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Funzionamento amministrativo-didattico a.s.2024-2025 Periodo Gen-Ago.2025	12	2		0301/01	300,00	0,00	0,00	0,00	282.357,45
						TOTALE:	300,01	0,00	10.957,85	6.685,91	282.357,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI							IMPUTAZIONI				
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	300,01	0,00	10.957,85	6.685,91	282.357,45
37	07/03/2025	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2025 Conto contrattuale n.30064091-001 Mese di Gennaio 2025 F.ra n.1025056272 del 05.03.2025	14		35	A02/01	0,00	0,00	8,30	0,00	282.349,15
38	11/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Fly Licata del 26.03.2025-08.04.2025 -14.05.2025 Scuola Primaria	15	3		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	282.469,15
39	11/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Cinema Fly Licata del 17.03.2025 Scuola Secondaria di I Grado	15	4		0604	85,00	0,00	0,00	0,00	282.554,15
40	11/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Fly Licata del 26.03.2025-08.04.2025 -14.05.2025 Scuola Primaria	15	5		0604	15,00	0,00	0,00	0,00	282.569,15
41	11/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Cinema Fly Licata del 17.03.2025 Scuola Secondaria di I Grado	15	6		0604	70,00	0,00	0,00	0,00	282.639,15
42	11/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Fly Licata del 26.03.2025-08.04.2025 -14.05.2025 Scuola Primaria	15	7		0604	720,00	0,00	0,00	0,00	283.359,15
43	11/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Fly Licata del 26.03.2025-08.04.2025 -14.05.2025 Scuola Primaria	15	8		0604	300,00	0,00	0,00	0,00	283.659,15
44	11/03/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. RDO n.5024992 Prot.1221 del 10/02/2025 Rinnovo Contratto Segreteria Spaggiari Anno 2025 F.ra n.2624/FVISE del 10.02.2025	15		36	A02/01	0,00	0,00	994,50	0,00	282.664,65
45	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.05 del 11.02.2025	18		37	A02/01	0,00	0,00	218,79	0,00	282.445,86
46	11/03/2025	EMMEGI SERVICE DI COSENTINO E NOGARA SNC Trattativa n.4112973 prot.2743 del 07.03.2024 Servizio di noleggio di fotocopiatore a.s.2023-2024 F.ra n.4/PA del 24.02.2025	15		38	A02/01	0,00	0,00	0,00	811,47	281.634,39
47	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.59 del 18.03.2024	18		39	A02/01	0,00	0,00	0,00	178,52	281.455,87
48	12/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Cinema Fly Licata del 17.03.2025 Scuola Secondaria di I Grado	16	9		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	281.535,87
						TOTALE:	1.690,01	0,00	12.179,44	7.675,90	281.535,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	1.690,01	0,00	12.179,44	7.675,90	281.535,87
49	12/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Fly Licata del 26.03.2025-08.04.2025 -14.05.2025 Scuola Primaria	16	10		0604	375,00	0,00	0,00	0,00	281.910,87
50	12/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Sciacca del 14.03.2025 Scuola Primaria Classe II°	16	11		0604	395,20	0,00	0,00	0,00	282.306,07
51	12/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Fly Licata del 26.03.2025-08.04.2025 -14.05.2025 Scuola Primaria	16	12		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	282.426,07
52	12/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Fly Licata del 26.03.2025-08.04.2025 -14.05.2025 Scuola Primaria	16	13		0604	480,00	0,00	0,00	0,00	282.906,07
53	12/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Cinema Fly Licata del 17.03.2025 Scuola Secondaria di I Grado	16	14		0604	240,00	0,00	0,00	0,00	283.146,07
54	12/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Fly Licata del 26.03.2025-08.04.2025 -14.05.2025 Scuola Primaria	16	15		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	283.221,07
55	12/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Agrigento del 18.03.2025 Scuola Primaria Classe I°	16	16		0604	8,90	0,00	0,00	0,00	283.229,97
56	12/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Agrigento del 18.03.2025 Scuola Primaria Classe III°	16	17		0604	31,20	0,00	0,00	0,00	283.261,17
57	13/03/2025	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento su Dotazione ordinaria Regione a.s.2024-2025 Per.GEN-AGO.2025	17	18		0401/01	16.626,19	0,00	0,00	0,00	299.887,36
58	13/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Integrazione Finanziamento per visita didattica Cinema Fly Licata del 17.03.2025 Scuola Secondaria di I Grado	17	19		0604	5,00	0,00	0,00	0,00	299.892,36
59	13/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Fly Licata del 26.03.2025-08.04.2025 -14.05.2025 Scuola Primaria	17	20		0604	450,00	0,00	0,00	0,00	300.342,36
						TOTALE:	20.496,50	0,00	12.179,44	7.675,90	300.342,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	20.496,50	0,00	12.179,44	7.675,90	300.342,36
60	13/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Agrigento del 18.03.2025 Scuola Primaria Classe I°	17	21		0604	89,00	0,00	0,00	0,00	300.431,36
61	13/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Sciacca del 14.03.2025 Scuola Primaria Classe II°	17	22		0604	501,60	0,00	0,00	0,00	300.932,96
62	13/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Cinema Fly Licata del 17.03.2025 Scuola Secondaria di I Grado	17	23		0604	45,00	0,00	0,00	0,00	300.977,96
63	13/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Agrigento del 18.03.2025 Scuola Primaria Classe I°	17	24		0604	231,40	0,00	0,00	0,00	301.209,36
64	13/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Sciacca del 14.03.2025 Scuola Primaria Classe II°	17	25		0604	212,80	0,00	0,00	0,00	301.422,16
65	14/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Agrigento del 18.03.2025 Scuola Primaria Classe I°	18	26		0604	106,80	0,00	0,00	0,00	301.528,96
66	14/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Agrigento del 18.03.2025 Scuola Primaria Classe III°	18	27		0604	93,60	0,00	0,00	0,00	301.622,56
67	17/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche Cinema Fly Licata del 26.03.2025-08.04.2025 -14.05.2025 Scuola Primaria	19	28		0604	270,00	0,00	0,00	0,00	301.892,56
68	17/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Agrigento del 18.03.2025 Scuola Primaria Classe III°	19	29		0604	176,80	0,00	0,00	0,00	302.069,36
69	19/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Agrigento del 18.03.2025 Scuola Primaria Classe I°	20	30		0604	124,60	0,00	0,00	0,00	302.193,96
70	19/03/2025	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Regionale per manutenzione ordinaria edifici a.s.2024-2025 DDS N.601 del 21.02.2025	20	31		0402/02	3.572,41	0,00	0,00	0,00	305.766,37
						TOTALE:	25.920,51	0,00	12.179,44	7.675,90	305.766,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	25.920,51	0,00	12.179,44	7.675,90	305.766,37
71	20/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Zafferana Etnea del 28.03.2025 Scuola Primaria Classe III°	21	32		0604	24,50	0,00	0,00	0,00	305.790,87
72	20/03/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.2460 del 11.03.2025 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Sciacca del 14.03.2025 F.ra 26/PA del 17.03.2025	21		40	A05/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	304.790,87
73	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.32 del 12.03.2025	22		41	A05/01	0,00	0,00	100,00	0,00	304.690,87
74	20/03/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.2607 del 13.03.2025 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Agrigento del 18.03.2025 F.ra n.28/PA del 18.03.2025	21		42	A05/01	0,00	0,00	272,73	0,00	304.418,14
75	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.40 del 14.03.2025	22		43	A05/01	0,00	0,00	27,27	0,00	304.390,87
76	20/03/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.2606 del 13.03.2025 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Agrigento del 18.03.2025 F.ra n.29/PA del 18.03.2025	21		44	A05/01	0,00	0,00	500,00	0,00	303.890,87
77	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.38 del 14.03.2025	22		45	A05/01	0,00	0,00	50,00	0,00	303.840,87
78	21/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Zafferana Etnea del 28.03.2025 Scuola Primaria Classe III°	22	33		0604	24,50	0,00	0,00	0,00	303.865,37
79	25/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Palermo del 28.03.2025 Scuola Primaria Classe IV°	22	34		0604	798,00	0,00	0,00	0,00	304.663,37
80	25/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Zafferana Etnea del 28.03.2025 Scuola Primaria Classe III°	22	35		0604	392,00	0,00	0,00	0,00	305.055,37
81	25/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Palermo del 28.03.2025 Scuola Primaria Classe IV°	22	36		0604	189,00	0,00	0,00	0,00	305.244,37
82	25/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Zafferana Etnea del 28.03.2025 Scuola Primaria Classe III°	22	37		0604	171,50	0,00	0,00	0,00	305.415,87
						TOTALE:	27.520,01	0,00	14.129,44	7.675,90	305.415,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	27.520,01	0,00	14.129,44	7.675,90	305.415,87
83	25/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Zafferana Etnea del 28.03.2025 Scuola Primaria Classe III°	22	38		0604	367,50	0,00	0,00	0,00	305.783,37
84	26/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Integrazione finanziamento per visita didattica Palermo del 28.03.2025 Scuola Primaria Classe IV°	23	39		0604	21,00	0,00	0,00	0,00	305.804,37
85	27/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Catania del 04.04.2025 Scuola Secondaria di I° Grado	23	40		0604	315,00	0,00	0,00	0,00	306.119,37
86	27/03/2025	DUE P DI PENDOLINO S.R.L. RDO n.1036280 Prot.2261 del 05.03.2025 Affidamento fornitura di materiale elettrico per manutenzione effettuata per conto del Comune a.s.2024-2025 F.ra n.990 del 19.03.2025	24		46	A01/01	0,00	0,00	240,18	0,00	305.879,19
87	27/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.34 del 13.03.2025	26		47	A01/01	0,00	0,00	52,84	0,00	305.826,35
88	27/03/2025	SICHEM di SCALIA EMANUELA Confronto preventivi n.5185012 Prot.2820 del 19.03.2025 Acquisto di materiale di igiene e pulizia n.02 A.S.2024-2025 F.ra n.20/PA del 20.03.2025	24		48	A02/01	0,00	0,00	440,28	0,00	305.386,07
89	27/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.42 del 25.3.2025	26		49	A02/01	0,00	0,00	82,71	0,00	305.303,36
90	28/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Catania del 04.04.2025 Scuola Secondaria di I° Grado	25	41		0604	270,00	0,00	0,00	0,00	305.573,36
91	28/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Catania del 04.04.2025 Scuola Secondaria di I° Grado	25	42		0604	315,00	0,00	0,00	0,00	305.888,36
92	28/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Catania del 04.04.2025 Scuola Secondaria di I° Grado	25	43		0604	202,50	0,00	0,00	0,00	306.090,86
93	28/03/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Catania del 04.04.2025 Scuola Secondaria di I° Grado	25	44		0604	405,00	0,00	0,00	0,00	306.495,86
						TOTALE:	29.416,01	0,00	14.945,45	7.675,90	306.495,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	29.416,01	0,00	14.945,45	7.675,90	306.495,86
94	01/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Catania del 04.04.2025 Scuola Secondaria di I° Grado	26	45		0604	292,50	0,00	0,00	0,00	306.788,36
95	01/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Catania del 04.04.2025 Scuola Secondaria di I° Grado	26	46		0604	360,00	0,00	0,00	0,00	307.148,36
96	02/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Catania del 04.04.2025 Scuola Secondaria di I° Grado	27	47		0604	292,50	0,00	0,00	0,00	307.440,86
97	03/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Palermo del 30.04.2025 Scuola Primaria	27	48		0604	220,00	0,00	0,00	0,00	307.660,86
98	07/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Palermo del 30.04.2025 Scuola Primaria	27	49		0604	320,00	0,00	0,00	0,00	307.980,86
99	08/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Palermo del 30.04.2025 Scuola Primaria	27	50		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	308.000,86
100	08/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Palermo del 30.04.2025 Scuola Primaria	27	51		0604	320,00	0,00	0,00	0,00	308.320,86
101	08/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Palermo del 30.04.2025 Scuola Primaria	27	52		0604	320,00	0,00	0,00	0,00	308.640,86
102	09/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Fattoria Vassallo del 28.04.2025 Scuola Infanzia S.Pio	27	53		0604	57,20	0,00	0,00	0,00	308.698,06
103	09/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Fattoria Vassallo del 28.04.2025 Scuola Infanzia S.Pio	27	54		0604	35,75	0,00	0,00	0,00	308.733,81
104	10/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Fattoria Vassallo del 29.04.2025 Scuola Infanzia De Amicis	27	55		0604	150,45	0,00	0,00	0,00	308.884,26
						TOTALE:	31.804,41	0,00	14.945,45	7.675,90	308.884,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI							IMPUTAZIONI				
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	31.804,41	0,00	14.945,45	7.675,90	308.884,26
105	11/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Fattoria Vassallo del 28.04.2025 Scuola Infanzia S.Pio	27	56		0604	85,80	0,00	0,00	0,00	308.970,06
106	11/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Fattoria Vassallo del 28.04.2025 Scuola Infanzia S.Pio	27	57		0604	121,55	0,00	0,00	0,00	309.091,61
107	14/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Fattoria Vassallo del 29.04.2025 Scuola Infanzia De Amicis	27	58		0604	35,40	0,00	0,00	0,00	309.127,01
108	16/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Fattoria Vassallo del 29.04.2025 Scuola Infanzia De Amicis	27	59		0604	238,95	0,00	0,00	0,00	309.365,96
109	17/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Fattoria Vassallo del 29.04.2025 Scuola Infanzia De Amicis	27	60		0604	97,35	0,00	0,00	0,00	309.463,31
110	28/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Porto Empedocle (Amerigo Vespucci) del 30.04.2025	27	61		0604	27,00	0,00	0,00	0,00	309.490,31
111	29/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Porto Empedocle (Amerigo Vespucci) del 30.04.2025	27	62		0604	27,00	0,00	0,00	0,00	309.517,31
112	30/04/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Porto Empedocle (Amerigo Vespucci) del 30.04.2025	27	63		0604	378,00	0,00	0,00	0,00	309.895,31
113	06/05/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Porto Empedocle (Amerigo Vespucci) del 30.04.2025	27	64		0604	36,00	0,00	0,00	0,00	309.931,31
114	06/05/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Porto Empedocle (Amerigo Vespucci) del 30.04.2025	27	65		0604	225,00	0,00	0,00	0,00	310.156,31
115	12/05/2025	VISA ESTINTORI S.R.L. Confronto di preventivi n.5091979 Prot.1974 del 03.03.2025 Affidamento servizio di revisione e fornitura di estintori a polvere e C02 + segnaletica mancante a.s.2024-2025 F.ra n.504 del 16.04.2025	28		50	A01/01	0,00	0,00	604,00	0,00	309.552,31
						TOTALE:	33.076,46	0,00	15.549,45	7.675,90	309.552,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.076,46	0,00	15.549,45	7.675,90	309.552,31
116	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.30 del 06.03.2025	29		51	A01/01	0,00	0,00	132,88	0,00	309.419,43
117	12/05/2025	ALAIMO S.R.L. Confronto preventivi n.5184834 Prot.2819 del 19.03.2025 Acquisto di n.02 Toner Kyocera Taskalfa 1801 A.S.2024-2025 F.ra n.26/PA del 04.04.2025	28		52	A02/01	0,00	0,00	62,50	0,00	309.356,93
118	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.44 del 25.03.2025	29		53	A02/01	0,00	0,00	13,75	0,00	309.343,18
119	12/05/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.2945 del 24.03.2025 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Palermo del 28.03.2025 F.ra n.31/PA del 28.03.2025	28		54	A05/01	0,00	0,00	890,91	0,00	308.452,27
120	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.46 del 25.03.2025	29		55	A05/01	0,00	0,00	89,09	0,00	308.363,18
121	12/05/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.2947 del 24.03.2025 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Zafferana Etnea del 28.03.2025 F.ra n.32/PA del 28.03.2025	28		56	A05/01	0,00	0,00	890,91	0,00	307.472,27
122	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.48 del 25/03/2025	29		57	A05/01	0,00	0,00	89,09	0,00	307.383,18
123	12/05/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.3414 del 01.04.2025 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Catania del 04.04.2025 F.ra n.33/PA del 05.04.2025	28		58	A05/01	0,00	0,00	1.636,36	0,00	305.746,82
124	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.52 del 01.04.2025	29		59	A05/01	0,00	0,00	163,64	0,00	305.583,18
125	12/05/2025	SIMI & C. SRL ODA N.1066016 Prot,3179 del 27.03.2025 Fornitura software Argo Commissione I Ciclo a.s.2024-2025 F.ra n.133/2025 del 05.04.2025	28		60	A02/01	0,00	0,00	190,00	0,00	305.393,18
126	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.50 del01.04.2025	29		61	A02/01	0,00	0,00	41,80	0,00	305.351,38
127	12/05/2025	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2025 Conto contrattuale n.30064091-001 Mese di Febbraio 2025 F.ra n.1025081553 del 07.04.2025	28		62	A02/01	0,00	0,00	15,52	0,00	305.335,86
						TOTALE:	33.076,46	0,00	19.765,90	7.675,90	305.335,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI							IMPUTAZIONI				
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.076,46	0,00	19.765,90	7.675,90	305.335,86
128	14/05/2025	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2025 Conto contrattuale n.30064091-001 Mese di Marzo 2025 F.ra n.1025114702 del 09.05.2025	29		63	A02/01	0,00	0,00	19,96	0,00	305.315,90
129	21/05/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Agrigento del 27.05.2025 Scuola Secondaria di I grado	30	66		0604	81,00	0,00	0,00	0,00	305.396,90
130	21/05/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Agrigento del 27.05.2025 Scuola Secondaria di I grado	30	67		0604	198,00	0,00	0,00	0,00	305.594,90
131	21/05/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Agrigento del 28.05.2025 Scuola Primaria	30	68		0604	110,50	0,00	0,00	0,00	305.705,40
132	21/05/2025	SIMI & C. SRL ODA n.846928 Prot.10946 del 04.11.2024 Acquisto Software Argo Inventario Web a.s.2024-2025 F.ra n.105/2025 del 27.03.2025	30		64	A02/01	0,00	0,00	0,00	430,00	305.275,40
133	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.226 del 05.11.2024	31		65	A02/01	0,00	0,00	0,00	94,60	305.180,80
134	21/05/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. ODA n.1117747 Prot.4725 del 13.05.2025 Contratto di rinnovo Servizi Internet (Portale Scuola Cloud-Sito) a.s.2024-2025 F.ra n.4985/PA del 13.05.2025	30		66	A02/01	0,00	0,00	690,00	0,00	304.490,80
135	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.64 del 14.05.2025	31		67	A02/01	0,00	0,00	151,80	0,00	304.339,00
136	21/05/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.2604 del 13.03.2025 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Licata Cinema Fly del 17.03.2025 /26.03.2025/08.04.2025/14.05.2025 F.ra n.69/PA del 17.05.2025	30		68	A05/01	0,00	0,00	3.122,73	0,00	301.216,27
137	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.36 del 14.03.2025	31		69	A05/01	0,00	0,00	312,27	0,00	300.904,00
138	21/05/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.4631 del 12.05.2025 a ratifica Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Licata Fattoria Vassallo del 29.04.2025 F.ra n.72/PA del 17.05.2025	30		70	A05/01	0,00	0,00	472,73	0,00	300.431,27
						TOTALE:	33.465,96	0,00	24.535,39	8.200,50	300.431,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.465,96	0,00	24.535,39	8.200,50	300.431,27
139	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.58 del 14.05.2025	31		71	A05/01	0,00	0,00	47,27	0,00	300.384,00
140	21/05/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.4629 del 12.05.2025 a ratifica Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Licata Fattoria Vassallo del 28.04.2025 F.ra n.73/PA del 17.05.2025	30		72	A05/01	0,00	0,00	272,73	0,00	300.111,27
141	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.56 del 14.05.2025	31		73	A05/01	0,00	0,00	27,27	0,00	300.084,00
142	21/05/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.4632 del 12.05.2025 a ratifica Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Palermo del 30.04.2025 F.ra n.74/PA del 17.05.2025	30		74	A05/01	0,00	0,00	1.090,91	0,00	298.993,09
143	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.60 del 14.05.2025	31		75	A05/01	0,00	0,00	109,09	0,00	298.884,00
144	21/05/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.4635 del 12.05.2025 a ratifica Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Porto Empedocle del 30.04.2025 F.ra n.75/PA del 17.05.2025	30		76	A05/01	0,00	0,00	600,00	0,00	298.284,00
145	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.62 del 14.05.2025	31		77	A05/01	0,00	0,00	60,00	0,00	298.224,00
146	21/05/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.4658 del 12.05.2025 Noleggio autobus per visita di istruzione del 14.05.2025 a Realmonte per partecipazione Rassegna Concorso Euterpe XVII edizione a.s.2024-2025 F.ra n.76/PA del 17.05.2025	30		78	A06/01	0,00	0,00	272,73	0,00	297.951,27
147	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.54 del 14.05.2025	31		79	A06/01	0,00	0,00	27,27	0,00	297.924,00
148	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento comunicazione n.0001532223701 Versione 01 Codice Atto 02005022328 Agenzia delle Entrate per 770/2023	31		80	A02/01	0,00	0,00	36,81	0,00	297.887,19
149	22/05/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Agrigento del 28.05.2025 Scuola Primaria	31	69		0604	136,50	0,00	0,00	0,00	298.023,69
150	22/05/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Agrigento del 27.05.2025 Scuola Secondaria di I grado	31	70		0604	36,00	0,00	0,00	0,00	298.059,69
						TOTALE:	33.638,46	0,00	27.079,47	8.200,50	298.059,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI							IMPUTAZIONI				
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.638,46	0,00	27.079,47	8.200,50	298.059,69
151	22/05/2025	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita didattica Agrigento del 28.05.2025 Scuola Primaria	31	71		0604	65,00	0,00	0,00	0,00	298.124,69
152	27/05/2025	GENOVESE Gledis PNRR 4.0 COMPENSO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	32		81	A03/07	0,00	0,00	0,00	1.260,54	296.864,15
153	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 4.0 COMPENSO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	34		82	A03/07	0,00	0,00	0,00	6,48	296.857,67
154	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR 4.0 COMPENSO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	34		83	A03/07	0,00	0,00	0,00	447,70	296.409,97
155	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 4.0 COMPENSO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	34		84	A03/07	0,00	0,00	0,00	162,80	296.247,17
156	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 4.0 COMPENSO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	34		85	A03/07	0,00	0,00	0,00	157,25	296.089,92
157	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 4.0 COMPENSO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	34		86	A03/07	0,00	0,00	0,00	420,18	295.669,74
158	27/05/2025	SCIACCA PAOLO PNRR 4.0 COMPENSO PROGETTISTA del Progetto PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	32		87	A03/07	0,00	0,00	0,00	1.086,79	294.582,95
159	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PROGETTO PNRR 4.0 COMPENSO PROGETTISTA del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	34		88	A03/07	0,00	0,00	0,00	5,58	294.577,37
160	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR 4.0 COMPENSO PROGETTISTA del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	34		89	A03/07	0,00	0,00	0,00	385,99	294.191,38
						TOTALE:	33.703,46	0,00	27.079,47	12.133,81	294.191,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.703,46	0,00	27.079,47	12.133,81	294.191,38
161	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 4.0 COMPENSO PROGETTISTA del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	34		90	A03/07	0,00	0,00	0,00	140,36	294.051,02
162	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 4.0 COMPENSO PROGETTISTA del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	34		91	A03/07	0,00	0,00	0,00	135,58	293.915,44
163	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 4.0 COMPENSO PROGETTISTA del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	34		92	A03/07	0,00	0,00	0,00	362,27	293.553,17
164	28/05/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.4955 del 20.05.2025 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Agrigento del 27.05.2025 F.ra n.87/PA del 27.05.2025	32		93	A05/01	0,00	0,00	272,73	0,00	293.280,44
165	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.71 del 22.05.2025	34		94	A05/01	0,00	0,00	27,27	0,00	293.253,17
166	28/05/2025	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.4964 del 20.05.2025 Servizio noleggio autobus per visita di istruzione a Agrigento del 28.05.2025 F.ra n.88/PA del 27.05.2025	32		95	A05/01	0,00	0,00	272,73	0,00	292.980,44
167	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.73 del 22.05.2025	34		96	A05/01	0,00	0,00	27,27	0,00	292.953,17
168	29/05/2025	CAPODICI PAOLA PNRR 4.0 COMPENSO COLLAUDATORE del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	33		97	A03/07	0,00	0,00	0,00	357,72	292.595,45
169	29/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 4.0 COMPENSO COLLAUDATORE del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	35		98	A03/07	0,00	0,00	0,00	1,84	292.593,61
170	29/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR 4.0 COMPENSO COLLAUDATORE del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	35		99	A03/07	0,00	0,00	0,00	127,05	292.466,56
171	29/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 4.0 COMPENSO COLLAUDATORE del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	35		100	A03/07	0,00	0,00	0,00	46,20	292.420,36
172	29/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 4.0 COMPENSO COLLAUDATORE del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	35		101	A03/07	0,00	0,00	0,00	44,63	292.375,73
						TOTALE:	33.703,46	0,00	27.679,47	13.349,46	292.375,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.703,46	0,00	27.679,47	13.349,46	292.375,73
173	29/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 4.0 COMPENSO COLLAUDATORE del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	35		102	A03/07	0,00	0,00	0,00	119,24	292.256,49
174	29/05/2025	SIMI & C. SRL ODA n.846874 Prot.10950 del 04.11.2024 Acquisto Software Argo Emolumenti Web a.s.2024-2025 F.ra n.179/2025 del 28.05.2025	33		103	A02/01	0,00	0,00	0,00	430,00	291.826,49
175	29/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.228 del 05.11.2024	35		104	A02/01	0,00	0,00	0,00	94,60	291.731,89
176	05/06/2025	CONDELLO ROSARIA PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	36		105	A03/08	0,00	0,00	0,00	1.249,32	290.482,57
177	05/06/2025	GINEVRA SANDRA PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	36		106	A03/08	0,00	0,00	0,00	1.249,32	289.233,25
178	05/06/2025	NAPOLI GABRIELLA PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	36		107	A03/08	0,00	0,00	0,00	1.249,32	287.983,93
179	05/06/2025	RIBALLO MARIA PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	36		108	A03/08	0,00	0,00	0,00	1.249,32	286.734,61
180	05/06/2025	RUGGIANO GIUSY PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	36		109	A03/08	0,00	0,00	0,00	1.249,32	285.485,29
181	05/06/2025	ZAMBITO MARSALA EMANUELE PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	36		110	A03/08	0,00	0,00	0,00	1.249,32	284.235,97
						TOTALE:	33.703,46	0,00	27.679,47	21.489,22	284.235,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.703,46	0,00	27.679,47	21.489,22	284.235,97
182	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	39		111	A03/08	0,00	0,00	0,00	37,50	284.198,47
183	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	39		112	A03/08	0,00	0,00	0,00	2.593,14	281.605,33
184	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	39		113	A03/08	0,00	0,00	0,00	942,96	280.662,37
185	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	39		114	A03/08	0,00	0,00	0,00	910,80	279.751,57
186	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	39		115	A03/08	0,00	0,00	0,00	2.239,02	277.512,55
187	05/06/2025	BIANCUCCI TERESA PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	36		116	A03/08	0,00	0,00	0,00	1.234,20	276.278,35
188	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	39		117	A03/08	0,00	0,00	0,00	6,18	276.272,17
189	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	39		118	A03/08	0,00	0,00	0,00	426,96	275.845,21
						TOTALE:	33.703,46	0,00	27.679,47	29.879,98	275.845,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.703,46	0,00	27.679,47	29.879,98	275.845,21
190	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	39		119	A03/08	0,00	0,00	0,00	155,26	275.689,95
191	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	39		120	A03/08	0,00	0,00	0,00	28,40	275.661,55
192	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	39		121	A03/08	0,00	0,00	0,00	149,97	275.511,58
193	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESP.INT.COMPETENZE DI BASE	39		122	A03/08	0,00	0,00	0,00	368,66	275.142,92
194	05/06/2025	NAPOLI GABRIELLA PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMP.ESP.INT.PERCORSI FORM.FAMIGLIE	37		123	A03/08	0,00	0,00	0,00	832,88	274.310,04
195	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMP.ESP.INT.PERCORSI FORM.FAMIGLIE	39		124	A03/08	0,00	0,00	0,00	4,17	274.305,87
196	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMP.ESP.INT.PERCORSI FORM.FAMIGLIE	39		125	A03/08	0,00	0,00	0,00	288,13	274.017,74
197	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMP.ESP.INT.PERCORSI FORM.FAMIGLIE	39		126	A03/08	0,00	0,00	0,00	104,77	273.912,97
						TOTALE:	33.703,46	0,00	27.679,47	31.812,22	273.912,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.703,46	0,00	27.679,47	31.812,22	273.912,97
198	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMP.ESP.INT.PERCORSI FORM.FAMIGLIE	39		127	A03/08	0,00	0,00	0,00	101,20	273.811,77
199	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMP.ESP.INT.PERCORSI FORM.FAMIGLIE	39		128	A03/08	0,00	0,00	0,00	248,78	273.562,99
200	06/06/2025	NAPOLI GABRIELLA PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI MENTORING E ORIENTAMENTO	38		129	A03/08	0,00	0,00	0,00	3.099,68	270.463,31
201	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI MENTORING E ORIENTAMENTO	41		130	A03/08	0,00	0,00	0,00	15,51	270.447,80
202	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI MENTORING E ORIENTAMENTO	41		131	A03/08	0,00	0,00	0,00	1.072,30	269.375,50
203	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI MENTORING E ORIENTAMENTO	41		132	A03/08	0,00	0,00	0,00	389,93	268.985,57
204	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI MENTORING E ORIENTAMENTO	41		133	A03/08	0,00	0,00	0,00	376,64	268.608,93
205	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI MENTORING E ORIENTAMENTO	41		134	A03/08	0,00	0,00	0,00	925,88	267.683,05
						TOTALE:	33.703,46	0,00	27.679,47	38.042,14	267.683,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.703,46	0,00	27.679,47	38.042,14	267.683,05
206	10/06/2025	REGIONE SICILIANA Capo 19 - Cap.3880 (Rimborso: Circolare n.20/23 - IC Provenzani - Palma di Montechiaro - AG) Restituzione somme non utilizzate Progetto Arte. Di ogni genere	42		135	P02/05	0,00	0,00	10.800,00	0,00	256.883,05
207	10/06/2025	RUBE' ANTONELLA PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO F.ra n.5 del 18.03.2025	40		136	A03/08	0,00	0,00	0,00	6.720,00	250.163,05
208	11/06/2025	TERESA IANNELLI PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO F.ra n.03/2025 del 28.03.2025	43		137	A03/08	0,00	0,00	0,00	6.720,00	243.443,05
209	12/06/2025	TROPIA GIULIA PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO F.ra n.1/PA-2025 del 22.03.2025	44		138	A03/08	0,00	0,00	0,00	5.880,00	237.563,05
210	12/06/2025	DI GIACOMO GIANPAOLO PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (Psicomotorio)	44		139	A03/08	0,00	0,00	0,00	1.622,49	235.940,56
211	12/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (Psicomotorio)	47		140	A03/08	0,00	0,00	0,00	8,33	235.932,23
212	12/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (Psicomotorio)	47		141	A03/08	0,00	0,00	0,00	576,25	235.355,98
						TOTALE:	33.703,46	0,00	38.479,47	59.569,21	235.355,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.703,46	0,00	38.479,47	59.569,21	235.355,98
213	12/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (Psicomotorio)	47		142	A03/08	0,00	0,00	0,00	209,55	235.146,43
214	12/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (Psicomotorio)	47		143	A03/08	0,00	0,00	0,00	202,40	234.944,03
215	12/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (Psicomotorio)	47		144	A03/08	0,00	0,00	0,00	540,83	234.403,20
216	13/06/2025	Università degli Studi di Palermo Finanziamento Università degli Studi di Palermo per attività di tirocinio a.s.2023-2024	51	72		0506	0,00	1.110,00	0,00	0,00	235.513,20
217	13/06/2025	MALLUZZO SARA PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (Psicomotorio)	51		145	A03/08	0,00	0,00	0,00	2.329,92	233.183,28
218	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (Psicomotorio)	48		146	A03/08	0,00	0,00	0,00	247,55	232.935,73
219	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (Psicomotorio)	48		147	A03/08	0,00	0,00	0,00	582,48	232.353,25
						TOTALE:	33.703,46	1.110,00	38.479,47	63.681,94	232.353,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.703,46	1.110,00	38.479,47	63.681,94	232.353,25
220	13/06/2025	MONTANA GIUSEPPA CRISTINA PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (LABORATORI ARTE)	51		148	A03/08	0,00	0,00	0,00	1.665,76	230.687,49
221	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (LABORATORI ARTE)	48		149	A03/08	0,00	0,00	0,00	8,33	230.679,16
222	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (LABORATORI ARTE)	48		150	A03/08	0,00	0,00	0,00	576,25	230.102,91
223	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (LABORATORI ARTE)	48		151	A03/08	0,00	0,00	0,00	209,55	229.893,36
224	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (LABORATORI ARTE)	48		152	A03/08	0,00	0,00	0,00	202,40	229.690,96
225	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (LABORATORI ARTE)	48		153	A03/08	0,00	0,00	0,00	497,56	229.193,40
226	13/06/2025	BIANCUCCI TERESA PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO TUTOR BIANCUCCI TERESA	46		154	A03/08	0,00	0,00	0,00	708,32	228.485,08
						TOTALE:	33.703,46	1.110,00	38.479,47	67.550,11	228.485,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.703,46	1.110,00	38.479,47	67.550,11	228.485,08
227	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO TUTOR BIANCUCCI TERESA	50		155	A03/08	0,00	0,00	0,00	3,54	228.481,54
228	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO TUTOR BIANCUCCI TERESA	50		156	A03/08	0,00	0,00	0,00	245,03	228.236,51
229	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO TUTOR BIANCUCCI TERESA	50		157	A03/08	0,00	0,00	0,00	89,10	228.147,41
230	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO TUTOR BIANCUCCI TERESA	50		158	A03/08	0,00	0,00	0,00	16,29	228.131,12
231	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO TUTOR BIANCUCCI TERESA	50		159	A03/08	0,00	0,00	0,00	86,07	228.045,05
232	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO TUTOR BIANCUCCI TERESA	50		160	A03/08	0,00	0,00	0,00	211,57	227.833,48
233	13/06/2025	CASA' CALOGERO PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO TUTOR CASA' CALOGERO	46		161	A03/08	0,00	0,00	0,00	716,89	227.116,59
234	13/06/2025	ONOLFO EMANUELA PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO TUTOR ONOLFO EMANUELA	46		162	A03/08	0,00	0,00	0,00	716,89	226.399,70
						TOTALE:	33.703,46	1.110,00	38.479,47	69.635,49	226.399,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.703,46	1.110,00	38.479,47	69.635,49	226.399,70
235	13/06/2025	RUGGIANO GIUSY PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO TUTOR RUGGIANO GIUSY	46		163	A03/08	0,00	0,00	0,00	716,89	225.682,81
236	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSI TUTOR CASA' CALOGERO - ONOLFO EMANUELA - RUGGIANO GIUSY	50		164	A03/08	0,00	0,00	0,00	10,77	225.672,04
237	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSI TUTOR CASA' CALOGERO - ONOLFO EMANUELA - RUGGIANO GIUSY	50		165	A03/08	0,00	0,00	0,00	744,00	224.928,04
238	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSI TUTOR CASA' CALOGERO - ONOLFO EMANUELA - RUGGIANO GIUSY	50		166	A03/08	0,00	0,00	0,00	270,54	224.657,50
239	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSI TUTOR CASA' CALOGERO - ONOLFO EMANUELA - RUGGIANO GIUSY	50		167	A03/08	0,00	0,00	0,00	261,33	224.396,17
240	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSI TUTOR CASA' CALOGERO - ONOLFO EMANUELA - RUGGIANO GIUSY	50		168	A03/08	0,00	0,00	0,00	642,42	223.753,75
241	18/06/2025	FERRERI CLARA Progetto PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-11035 Titolo La scuola del futuro CUP E34D22006130006 Compenso docente Componente TEAM DELL'INNOVAZIONE	49		169	A03/07	0,00	0,00	0,00	596,20	223.157,55
242	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Progetto PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-11035 Titolo La scuola del futuro CUP E34D22006130006 Compenso docente Componente TEAM DELL'INNOVAZIONE	53		170	A03/07	0,00	0,00	0,00	3,06	223.154,49
						TOTALE:	33.703,46	1.110,00	38.479,47	72.880,70	223.154,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.703,46	1.110,00	38.479,47	72.880,70	223.154,49
243	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Progetto PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-11035 Titolo La scuola del futuro CUP E34D22006130006 Compenso docente Componente TEAM DELL'INNOVAZIONE	53		171	A03/07	0,00	0,00	0,00	211,75	222.942,74
244	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Progetto PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-11035 Titolo La scuola del futuro CUP E34D22006130006 Compenso docente Componente TEAM DELL'INNOVAZIONE	53		172	A03/07	0,00	0,00	0,00	77,00	222.865,74
245	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Progetto PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-11035 Titolo La scuola del futuro CUP E34D22006130006 Compenso docente Componente TEAM DELL'INNOVAZIONE	53		173	A03/07	0,00	0,00	0,00	74,38	222.791,36
246	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Progetto PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-11035 Titolo La scuola del futuro CUP E34D22006130006 Compenso docente Componente TEAM DELL'INNOVAZIONE	53		174	A03/07	0,00	0,00	0,00	198,74	222.592,62
247	23/06/2025	SICHEM di SCALIA EMANUELA ODA n.1126639 Prot.4961 del 20.05.2025 II Fornitura di materiale di igiene e pulizia a.s.2024-2025 F.ra n.43/PA del 06.06.2025	52		175	A02/01	0,00	0,00	473,50	0,00	222.119,12
248	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.77 del 22.05.2025	54		176	A02/01	0,00	0,00	104,17	0,00	222.014,95
249	23/06/2025	ARNONE STEFANO Confronto di preventivi n.4887301 Prot.12452 del 09.12.2024 Contratto annuale per controllo, manutenzione e caricamento estintori a polvere e CO2 da svolgersi in due interventi semestrali a.s.2024-2025 F.ra n.746/I del 17.06.2025	52		177	A02/01	0,00	0,00	0,00	251,55	221.763,40
250	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.237 del 13.12.2024	54		178	A02/01	0,00	0,00	0,00	55,34	221.708,06
251	26/06/2025	CREDIT AGRICOLE RESTITUZIONE SOMME ISTITUTO CASSIERE PER STORNO PAGAMENTO MANDATO N.148 DEL 13.06.2025 MONTANA GIUSEPPA CRISTINA PNRR 1.4	54	73		0805	1.665,76	0,00	0,00	0,00	223.373,82
						TOTALE:	35.369,22	1.110,00	39.057,14	73.749,46	223.373,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	35.369,22	1.110,00	39.057,14	73.749,46	223.373,82
252	26/06/2025	MONTANA GIUSEPPA CRISTINA PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO INTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI (LABORATORI ARTE)	54		179	A03/08	0,00	0,00	1.665,76	0,00	221.708,06
253	27/08/2025	VISA ESTINTORI S.R.L. Confronto di preventivi n.5503087 Prot.6596 del 16.07.2025 II Affidamento servizio di revisione e fornitura di estintori a polvere e C02 a.s.2024-2025 F.ra n.969 del 06.08.2025	55		180	A01/01	0,00	0,00	349,00	0,00	221.359,06
254	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.81 del 26.08.2025	57		181	A01/01	0,00	0,00	76,78	0,00	221.282,28
255	27/08/2025	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2025 Conto contrattuale n.30064091-001 Mese di Giugno 2025 F.ra n.1025187175 del 21.08.2025	55		182	A02/01	0,00	0,00	8,88	0,00	221.273,40
256	27/08/2025	GRECO FRANCESCA RITA COMP.TUTOR TIROCINANTI PALERMO A.S.2023-2024	55		183	P02/02	0,00	0,00	117,03	0,00	221.156,37
257	27/08/2025	VITELLO LINA COMP.TUTOR TIROCINANTI PALERMO A.S.2023-2024	55		184	P02/02	0,00	0,00	175,55	0,00	220.980,82
258	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMP.TUTOR TIROCINANTI PALERMO A.S.2023-2024	57		185	P02/02	0,00	0,00	1,47	0,00	220.979,35
259	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMP.TUTOR TIROCINANTI PALERMO A.S.2023-2024	57		186	P02/02	0,00	0,00	101,22	0,00	220.878,13
260	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMP.TUTOR TIROCINANTI PALERMO A.S.2023-2024	57		187	P02/02	0,00	0,00	36,80	0,00	220.841,33
261	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMP.TUTOR TIROCINANTI PALERMO A.S.2023-2024	57		188	P02/02	0,00	0,00	35,53	0,00	220.805,80
262	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMP.TUTOR TIROCINANTI PALERMO A.S.2023-2024	57		189	P02/02	0,00	0,00	87,40	0,00	220.718,40
263	29/08/2025	Libera Università degli studi di Enna Finanziamento Libera Università degli Studi per attività di tirocinio a.s.2024-2025	56	74		0506	500,00	0,00	0,00	0,00	221.218,40
						TOTALE:	35.869,22	1.110,00	41.712,56	73.749,46	221.218,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	35.869,22	1.110,00	41.712,56	73.749,46	221.218,40
264	29/08/2025	CAMMALLERI GIUSEPPINA COMP.GEST.SITO WEB A.S.2024-2025	56		190	A02/01	0,00	0,00	0,00	738,04	220.480,36
265	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMP.GEST.SITO WEB A.S.2024-2025	57		191	A02/01	0,00	0,00	0,00	3,69	220.476,67
266	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMP.GEST.SITO WEB A.S.2024-2025	57		192	A02/01	0,00	0,00	0,00	255,31	220.221,36
267	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMP.GEST.SITO WEB A.S.2024-2025	57		193	A02/01	0,00	0,00	0,00	92,84	220.128,52
268	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMP.GEST.SITO WEB A.S.2024-2025	57		194	A02/01	0,00	0,00	0,00	89,67	220.038,85
269	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMP.GEST.SITO WEB A.S.2024-2025	57		195	A02/01	0,00	0,00	0,00	220,45	219.818,40
270	04/09/2025	TESORERIA CENTRALE 350 Restituzione somme ex art.36 c.2 D.L.21/2022, ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 Capo XIII Capitolo 2598-art.00	58		196	A01/07	0,00	0,00	3.155,83	0,00	216.662,57
271	04/09/2025	GIGANTI SANDRO PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12506 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006 COMPENSO ESPERTO ESTERNO Lab.Arte	60		197	A03/08	0,00	0,00	0,00	3.160,00	213.502,57
272	04/09/2025	BORDENCA GIOACCHINA ILARIA Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 Compenso Esperto esterno Percorsi Mentoring e Orientamento	60		198	A03/08	0,00	0,00	0,00	5.880,00	207.622,57
273	05/09/2025	GENOVESE GLEDIS Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPP.TECN.OPER.SPECIAL.	59		199	A03/08	0,00	0,00	0,00	1.423,58	206.198,99
274	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPP.TECN.OPER.SPECIAL.	61		200	A03/08	0,00	0,00	0,00	7,12	206.191,87
						TOTALE:	35.869,22	1.110,00	44.868,39	85.620,16	206.191,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	35.869,22	1.110,00	44.868,39	85.620,16	206.191,87
275	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPP.TECN.OPER.SPECIAL.	61		201	A03/08	0,00	0,00	0,00	492,47	205.699,40
276	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPP.TECN.OPER.SPECIAL.	61		202	A03/08	0,00	0,00	0,00	179,08	205.520,32
277	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPP.TECN.OPER.SPECIAL.	61		203	A03/08	0,00	0,00	0,00	172,98	205.347,34
278	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPP.TECN.OPER.SPECIAL.	61		204	A03/08	0,00	0,00	0,00	425,22	204.922,12
279	05/09/2025	FERRERI CLARA Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 Compenso Team per la prevenzione della Dispersione Ferreri Clara	59		205	A03/08	0,00	0,00	0,00	537,71	204.384,41
280	05/09/2025	PITRUZZELLA CLAUDIA Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 Compenso Team per la prevenzione della Dispersione Pitruzzella Claudia	59		206	A03/08	0,00	0,00	0,00	537,71	203.846,70
281	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 Compensi Team per la prevenzione della Dispersione	61		207	A03/08	0,00	0,00	0,00	5,38	203.841,32
282	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 Compensi Team per la prevenzione della Dispersione	61		208	A03/08	0,00	0,00	0,00	372,04	203.469,28
						TOTALE:	35.869,22	1.110,00	44.868,39	88.342,75	203.469,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	35.869,22	1.110,00	44.868,39	88.342,75	203.469,28
283	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 Compensi Team per la prevenzione della Dispersione	61		209	A03/08	0,00	0,00	0,00	135,28	203.334,00
284	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 Compensi Team per la prevenzione della Dispersione	61		210	A03/08	0,00	0,00	0,00	130,64	203.203,36
285	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 Compensi Team per la prevenzione della Dispersione	61		211	A03/08	0,00	0,00	0,00	321,24	202.882,12
286	05/09/2025	BORDINO MARIA Compenso docenti tutor per tirocinanti della Libera Università Kore di Enna a.s.2024-2025	73		212	P02/02	0,00	0,00	63,26	0,00	202.818,86
287	05/09/2025	VITELLO LINA Compenso docenti tutor per tirocinanti della Libera Università Kore di Enna a.s.2024-2025	73		213	P02/02	0,00	0,00	63,26	0,00	202.755,60
288	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Compenso docenti tutor per tirocinanti della Libera Università Kore di Enna a.s.2024-2025	63		214	P02/02	0,00	0,00	0,64	0,00	202.754,96
289	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Compenso docenti tutor per tirocinanti della Libera Università Kore di Enna a.s.2024-2025	63		215	P02/02	0,00	0,00	43,76	0,00	202.711,20
290	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Compenso docenti tutor per tirocinanti della Libera Università Kore di Enna a.s.2024-2025	63		216	P02/02	0,00	0,00	15,92	0,00	202.695,28
291	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compenso docenti tutor per tirocinanti della Libera Università Kore di Enna a.s.2024-2025	63		217	P02/02	0,00	0,00	15,38	0,00	202.679,90
292	05/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compenso docenti tutor per tirocinanti della Libera Università Kore di Enna a.s.2024-2025	63		218	P02/02	0,00	0,00	37,78	0,00	202.642,12
						TOTALE:	35.869,22	1.110,00	45.108,39	88.929,91	202.642,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	35.869,22	1.110,00	45.108,39	88.929,91	202.642,12
293	12/09/2025	PROFETA VINCENZO Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (ASS.AMM.VO)	62		219	A03/08	0,00	0,00	0,00	334,73	202.307,39
294	12/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (ASS.AMM.VO)	64		220	A03/08	0,00	0,00	0,00	1,67	202.305,72
295	12/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (ASS.AMM.VO)	64		221	A03/08	0,00	0,00	0,00	115,80	202.189,92
296	12/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (ASS.AMM.VO)	64		222	A03/08	0,00	0,00	0,00	42,11	202.147,81
297	12/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (ASS.AMM.VO)	64		223	A03/08	0,00	0,00	0,00	40,67	202.107,14
298	12/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (ASS.AMM.VO)	64		224	A03/08	0,00	0,00	0,00	99,99	202.007,15
299	22/09/2025	ATTARDO NAZARENO Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (COLL.SCOL.)	65		225	A03/08	0,00	0,00	0,00	384,75	201.622,40
300	22/09/2025	CONTI GIUSEPPE Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (COLL.SCOL.)	65		226	A03/08	0,00	0,00	0,00	384,75	201.237,65
						TOTALE:	35.869,22	1.110,00	45.108,39	90.334,38	201.237,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	35.869,22	1.110,00	45.108,39	90.334,38	201.237,65
301	22/09/2025	D'ANNA GIUSEPPE Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (COLL.SCOL.)	65		227	A03/08	0,00	0,00	0,00	384,75	200.852,90
302	22/09/2025	MORGANA NATALE Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (COLL.SCOL.)	65		228	A03/08	0,00	0,00	0,00	384,75	200.468,15
303	22/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (COLL.SCOL.)	66		229	A03/08	0,00	0,00	0,00	7,72	200.460,43
304	22/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (COLL.SCOL.)	66		230	A03/08	0,00	0,00	0,00	532,40	199.928,03
305	22/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (COLL.SCOL.)	66		231	A03/08	0,00	0,00	0,00	193,60	199.734,43
306	22/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (COLL.SCOL.)	66		232	A03/08	0,00	0,00	0,00	187,00	199.547,43
307	22/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog.PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1/1.4-2022-981-P-12506 TITOLO COGITO ERGO LIBER SUM CUP E34D2206140006 COMPENSO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO (COLL.SCOL.)	66		233	A03/08	0,00	0,00	0,00	459,68	199.087,75
308	22/09/2025	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2025 Conto contrattuale n.30064091-001 Mese di Luglio 2025 F.ra n.1025208944 del 11.09.2025	65		234	A02/01	0,00	0,00	85,38	0,00	199.002,37
						TOTALE:	35.869,22	1.110,00	45.193,77	92.484,28	199.002,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	35.869,22	1.110,00	45.193,77	92.484,28	199.002,37
309	25/09/2025	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Regionale per spese di funzionamento amm.vo-didattico a.s.2025-2026 Per.Sett.-Dic.2025 D.D.S.1781 del 08.09.2025 Allegato A Prot.8140 del 25.09.2025	66	75		0401/01	10.070,00	0,00	0,00	0,00	209.072,37
310	07/10/2025	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA Ordine prot.8104 del 24.09.2025 Acquisto carta a.s.2025-2026 F.ra n.PA 003777 del 26.09.2025	67		235	A02/01	0,00	0,00	799,17	0,00	208.273,20
311	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.98 del 29.09.2025	68		236	A02/01	0,00	0,00	175,82	0,00	208.097,38
312	16/10/2025	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2025 Conto contrattuale n.30064091-001 Mese di Agosto 2025 F.ra n.1025232419 del 14.10.2025	69		237	A02/01	0,00	0,00	128,06	0,00	207.969,32
313	16/10/2025	SICHEM di SCALIA EMANUELA Confronto di preventivi n.5650829 Prot.8709 del 08.10.2025 Fornitura di materiale di igiene e pulizia a.s.2025-2026 F.ra n.68/PA del 15.10.2025	69		238	A02/01	0,00	0,00	1.751,32	0,00	206.218,00
314	16/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.104 del 14.10.2025	70		239	A02/01	0,00	0,00	373,59	0,00	205.844,41
315	27/10/2025	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e did. a.s.2025-2026 Per.Sett-Dic.2025 Nota prot.13611 del 01.10.2025 Entrata prot.8367 del 01.10.25	71	76		0301/01	145,00	0,00	0,00	0,00	205.989,41
316	13/11/2025	GRUPPO GIODICART SRL Confronto di preventivi n.5651060 Prot.8708 del 08.10.2025 Fornitura di materiale di cancelleria a.s.2025-2026 F.ra n.4369/P del 31.10.2025 Acconto fornitura	72		240	A02/01	0,00	0,00	2.201,40	0,00	203.788,01
317	13/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.102 del 14.10.2025 Acconto	74		241	A02/01	0,00	0,00	484,31	0,00	203.303,70
318	25/11/2025	FANTAUZZO GIUSEPPINA Rimborso spese per Corso di Formazione GIMat del 24/25 Ottobre a Palermo	75		242	P04/03	0,00	0,00	52,50	0,00	203.251,20
319	28/11/2025	CASTRONOVO MUSIC SHOP S.R.L. Ordine prot.9948 del 06.11.2025 Fornitura servizio di accordatura pianoforte a.s.2025-2026 F.ra n.15PA/25 del 24.11.2025	76		243	A02/01	0,00	0,00	180,33	0,00	203.070,87
						TOTALE:	46.084,22	1.110,00	51.340,27	92.484,28	203.070,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	46.084,22	1.110,00	51.340,27	92.484,28	203.070,87
320	28/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.115 del 11.11.2025	80		244	A02/01	0,00	0,00	39,67	0,00	203.031,20
321	28/11/2025	CASTRONOVO MUSIC SHOP S.R.L. Ordine prot.9951 del 06.11.2025 Acquisto accessori per strumenti musicali a.s.2025-2026 F.ra n.16PA/25 del 24.11.2025	76		245	A02/01	0,00	0,00	1.401,64	0,00	201.629,56
322	28/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.111 del 07.11.2025	80		246	A02/01	0,00	0,00	308,36	0,00	201.321,20
323	28/11/2025	VODAFONE ITALIA S.P.A. Affidamento e liquidazione servizio di manutenzione annuale, dopo il primo anno, delle reti locali, cablate e wireless acquistate con il Progetto FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 ODA 6787204 Ordine 6641340 F.ra n.ZZ60518033 del 17.11.2025	76		247	A02/01	0,00	0,00	234,96	0,00	201.086,24
324	28/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.100 del 13.10.2025	80		248	A02/01	0,00	0,00	51,69	0,00	201.034,55
325	28/11/2025	ORIZZONTE SCUOLA SRL Ordine prot.10748 del 24.11.2025 Abbonamento annuale a Gestire la scuola e Gestire il personale scolastico a.s.2025-2026.Conferma ordine prot.10956 del 28.11.2025 F.ra n.FPSCUOLA354/2025 del 27.11.2025	76		249	A02/01	0,00	0,00	215,38	0,00	200.819,17
326	28/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.129 del 28.11.2025	80		250	A02/01	0,00	0,00	8,62	0,00	200.810,55
327	28/11/2025	Istituto Comprensivo “F. E. Cangiamila” ad indirizzo musicale Compenso Revisori dei Conti Anno 2025 quota di spettanza Nota prot.ent.10805 del 25.11.2025	76		251	A02/01	0,00	0,00	1.666,67	0,00	199.143,88
328	01/12/2025	DSGA GENOVESE GLEDIS Chiusura fondo minute spese	77	77		9901	2.000,00	0,00	0,00	0,00	201.143,88
329	01/12/2025	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finanziamento per Risorse ex art.8 DL 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti A.S.2025-2026	78	78		0301/02	147,43	0,00	0,00	0,00	201.291,31
330	01/12/2025	CREDIT AGRICOLE RESTITUZIONE SOMME ISTITUTO CASSIERE PER STORNO PAGAMENTO MANDATO N.213 DEL 05.09.2025 LINA VITELLO TUTOR TIROCINANTI	78	79		0805	63,26	0,00	0,00	0,00	201.354,57
331	01/12/2025	GENOVESE GLEDIS Reintegro minute spese	77		252	A02/01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	199.354,57
						TOTALE:	48.294,91	1.110,00	57.267,26	92.484,28	199.354,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	48.294,91	1.110,00	57.267,26	92.484,28	199.354,57
332	01/12/2025	VITELLO LINA Compenso docenti tutor per tirocinanti della Libera Università Kore di Enna a.s.2024-2025	78		253	P02/02	0,00	0,00	63,26	0,00	199.291,31
333	02/12/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Confronto di preventivi n.5728609 Prot.9609 del 28.10.2025 Fornitura di materiale per reintegro cassette di pronto soccorso a.s.2025-2026 F.ra n.4680/FVIDF del 19.11.2025	79		254	A02/01	0,00	0,00	1.172,60	0,00	198.118,71
334	02/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.113 del 11.11.2025	84		255	A02/01	0,00	0,00	246,54	0,00	197.872,17
335	03/12/2025	GRUPPO GIODICART SRL Confronto di preventivi n.5651060 Prot.8708 del 08.10.2025 Fornitura di materiale di cancelleria a.s.2025-2026 II Acconto F.ra n.5145/P del 30.11.2025	81		256	A02/01	0,00	0,00	199,68	0,00	197.672,49
336	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.102 del 14.10.2025	86		257	A02/01	0,00	0,00	43,93	0,00	197.628,56
337	04/12/2025	MORREALE GIUSEPPINA PNRR 4.0 COMP.PROJECT MANAGER del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	82		258	A03/07	0,00	0,00	0,00	2.098,63	195.529,93
338	04/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito per PNRR 4.0 COMP.PROJECT MANAGER del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	86		259	A03/07	0,00	0,00	0,00	10,50	195.519,43
339	04/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PNRR 4.0 COMP.PROJECT MANAGER del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	86		260	A03/07	0,00	0,00	0,00	264,00	195.255,43
340	04/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PNRR 4.0 COMP.PROJECT MANAGER del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	86		261	A03/07	0,00	0,00	0,00	726,00	194.529,43
341	04/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 4.0 COMP.PROJECT MANAGER del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	86		262	A03/07	0,00	0,00	0,00	318,75	194.210,68
342	04/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PNRR 4.0 COMP.PROJECT MANAGER del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	86		263	A03/07	0,00	0,00	0,00	14,22	194.196,46
						TOTALE:	48.294,91	1.110,00	58.993,27	95.916,38	194.196,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	48.294,91	1.110,00	58.993,27	95.916,38	194.196,46
343	04/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PNRR 4.0 COMP.PROJECT MANAGER del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006	86		264	A03/07	0,00	0,00	0,00	626,87	193.569,59
344	04/12/2025	TESORERIA DELLO STATO ROMA SUCCURSALE Capo 13 - Capitolo 3408 - Articolo 3 Omnicomprensività del trattamento economico SU COMP.PROJECT MANAGER del Dirigente Scolastico Morreale Giuseppina per Progetto PNRR 4.0M4C1I3.2-2022-961-P-11035 CUP E34D22006130006-Versamento 20% FUN - Capo 13 - capitolo 3408 - art.3	82		265	A03/07	0,00	0,00	0,00	917,28	192.652,31
345	05/12/2025	MORREALE GIUSEPPINA COMPENSO PROJECT MANAGER del Progetto PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12056 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006	83		266	A03/08	0,00	0,00	0,00	2.098,63	190.553,68
346	05/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMPENSO PROJECT MANAGER del Progetto PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12056 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006	86		267	A03/08	0,00	0,00	0,00	10,50	190.543,18
347	05/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMPENSO PROJECT MANAGER del Progetto PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12056 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006	86		268	A03/08	0,00	0,00	0,00	726,00	189.817,18
348	05/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMPENSO PROJECT MANAGER del Progetto PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12056 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006	86		269	A03/08	0,00	0,00	0,00	264,00	189.553,18
349	05/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMPENSO PROJECT MANAGER del Progetto PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12056 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006	86		270	A03/08	0,00	0,00	0,00	318,75	189.234,43
350	05/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMPENSO PROJECT MANAGER del Progetto PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12056 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006	86		271	A03/08	0,00	0,00	0,00	14,22	189.220,21
						TOTALE:	48.294,91	1.110,00	58.993,27	100.892,63	189.220,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	48.294,91	1.110,00	58.993,27	100.892,63	189.220,21
351	05/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMPENSO PROJECT MANAGER del Progetto PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12056 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006	86		272	A03/08	0,00	0,00	0,00	626,87	188.593,34
352	05/12/2025	TESORERIA DELLO STATO ROMA SUCCURSALE Capo 13 - Capitolo 3408 - Articolo 3 Omnicomprensività del trattamento economico SU COMP.PROJECT MANAGER del Dirigente Scolastico Morreale Giuseppina per Progetto PNRR 1.4 DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-12056 Titolo Cogito Ergo Liber Sum CUP E34D22006140006- Versamento 20% FUN - Capo 13 - capitolo 3408 - art.3	83		273	A03/08	0,00	0,00	0,00	917,28	187.676,06
353	09/12/2025	Poste Italiane S.p.A. Liquidazione spese postali Anno 2025 Conto contrattuale n.30064091-001 Mese di Ottobre 2025 F.ra n.1025265814 del 04.12.2025	85		274	A02/01	0,00	0,00	32,01	0,00	187.644,05
354	15/12/2025	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Integrazione Finanz.per spese di Funz.amm.vo e did. a.s.2025-2026 Per.Sett-Dic.2025	87	80		0301/01	145,00	0,00	0,00	0,00	187.789,05
355	16/12/2025	Cartolibreria Tuttolomondo 2.0 srl Ordine prot.10011 del 07.11.2025 Fornitura toner Brother HL-L8260CDW per ufficio Presidenza a.s.2025-2026 F.ra n.311/PA del 03.12.2025	88		275	A02/01	0,00	0,00	126,88	0,00	187.662,17
356	16/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.117 del 11.11.2025	90		276	A02/01	0,00	0,00	27,91	0,00	187.634,26
357	18/12/2025	MINISTERO dell'ISTRUZIONE II Integrazione Finanz.per spese di Funz.amm.vo e did. a.s.2025-2026 Per.Sett-Dic.2025	91	81		0301/01	116,00	0,00	0,00	0,00	187.750,26
358	31/12/2025	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finanziamento per Contrasto Dispersione Scolastica e abbandono precoce Nota Miur 81914 del 22.12.2025 prot.ent.11856 del 23.12.2025	93	82		0301/03	159,14	0,00	0,00	0,00	187.909,40

Data 06/03/2026

TOTALE:	48.715,05	1.110,00	59.180,07	102.436,78	187.909,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	48.715,05	1.110,00	59.180,07	102.436,78	187.909,40

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 299.701,20