

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.
354	01/10/2025	Compensi netti per ore di tirocinio indiretto Lordo € 462,00 Irpef € 124,74	P.4.1 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI A.S. 2024/2025	337,26	PAGATO	X	N
355	01/10/2025	Compensi netti per ore di tirocinio indiretto Lordo € 462,00 Irpef € 124,74	P.4.1 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI A.S. 2024/2025	337,26	PAGATO	X	N
356	01/10/2025	Compensi netti per ore di tirocinio indiretto Lordo € 462,00 Irpef € 124,74	P.4.1 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI A.S. 2024/2025	337,26	PAGATO	X	N
357	01/10/2025	Compensi netti per ore di tirocinio indiretto Lordo € 693,00 Irpef € 187,11	P.4.1 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI A.S. 2024/2025	505,89	PAGATO	X	N
358	01/10/2025	Compensi netti per ore di tirocinio indiretto Lordo € 231,00 Irpef € 62,37	P.4.1 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI A.S. 2024/2025	168,63	PAGATO	X	N
359	01/10/2025	Ritenute sui compensi dei tutor scolastici Mulè, Guagliardo M Rita, Vinci, Marino, Imburgia Domenica Irpef E 623,70, Irap €E 196,35 124,74	P.4.1 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI A.S. 2024/2025	820,05	PAGATO	X	N
360	01/10/2025	Compensi netti per ore di lavoro amministrativo per la formazione dei tirocinanti Lordo € 610,50 Irpef € 183,15	P.4.1 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI A.S. 2024/2025	427,35	PAGATO	X	N
361	01/10/2025	Compensi netti per ore di lavoro amministrativo per la formazione dei tirocinanti Lordo € 159,50 Irpef € 43,06	P.4.1 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI A.S. 2024/2025	116,44	PAGATO	X	N
362	01/10/2025	Compensi netti per ore di lavoro amministrativo per la formazione dei tirocinanti Lordo € 159,50 Irpef € 43,06	P.4.1 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI A.S. 2024/2025	116,44	PAGATO	X	N
363	01/10/2025	Ritenute sui compensi per ore lavoro amm per la formaz dei tirocinanti Cefalu' Rosa , Ando' Caterina, La Ganga Ant Irpef E 269,27 Irap E 79,00	P.4.1 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI A.S. 2024/2025	348,27	PAGATO	X	N
364	01/10/2025	Pagamento fattura n. 679/A del 30/09/2025 per fornitura materiale di pulizia cig B85AB081C1	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	745,80	PAGATO	X	N
365	01/10/2025	Iva su fattura n. 679/A del 30/09/2025 per fornitura materiale di pulizia Nasta cig B85AB081C1	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	161,45	PAGATO	X	S
366	01/10/2025	Intervento sostitutivo per la comunione ereditaria Castronovo Pagamento fattura per visita guidata alunni n. 26 del 22/05/2025 cig B6F2951A10	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	81	PAGATO	X	N
367	01/10/2025	Intervento sostitutivo per la ditta Elleeffe pubblicità di Labieni Federica per pagamento fattura per fornitura materiale alunni FPA 11/24 del 23 NOV 2024 cig B4469EAD18	A.3.1 - Funzionamento didattico	250	PAGATO	X	N
368	02/10/2025	Pagamento fattura n. 6PAS del 30/09/2025 per fornitura aspiravolre plesso scuola media cig B86D226B93	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	86,07	PAGATO	X	N
369	02/10/2025	IVA su fattura n. 6PAS del 30/09/2025 Faso edilizia per fornitura aspiravolre plesso scuola media cig B86D226B93	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	18,94	PAGATO	X	S
370	02/10/2025	Pagamento fattura n. 36pc2025 del 29/09/2025 per h 11 di docenza nel corso di formazione	P.4.1 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI A.S. 2024/2025	704	PAGATO	X	N
371	02/10/2025	Ritenuta di acconto su fattura n. 36pc2025 del 29/09/2025 di Piero Crispiani per h 11 di docenza nel corso di formazione	P.4.1 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI A.S. 2024/2025	176	PAGATO	X	N

372	02/10/2025	Rimborso spese vive sostenute dal formatore Piero Crispiani per H 11 ore nel corso di formazione effettuato dal 1 al 2 settembre 2025	P.4.1 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI A.S. 2024/2025	552,49	PAGATO	X	N
373	02/10/2025	Irpef su fatt N 2 DEL24/06/25 per visite mediche del medico competente Mini Salvatore	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	130	PAGATO	X	N
374	08/10/2025	Compensi netti per h 24 di docenza edizione educaz civica e educ alla cittadinanza digitale lordo E 2206,48 Inpdap dip E 194,17, Fc 7,72 Irpef 461,06 Irap E 187,55 Inpdap E 533,96	A.3.7 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-44744 CUP G34D23007210006 DM 66/2024	1543,53	PAGATO	X	N
375	08/10/2025	Ritenute sui compensi di loren Inpdap dip E 194,17, Fc 7,72 Irpef 461,06 Irap E 187,55 Inpdap E 533,96	A.3.7 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-44744 CUP G34D23007210006 DM 66/2024	1384,46	PAGATO	X	N
376	08/10/2025	Compensi netti per h 24 di tutoraggio edizione educaz civica ed educaz cittadin digitale lordo E 614,92 Inpdap dip E 54,11, FC 2,15 Irpef E 128,49 Irap E 52,27 Inpdap E 148,81	A.3.7 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-44744 CUP G34D23007210006 DM 66/2024	430,17	PAGATO	X	N
377	08/10/2025	Ritenute sui compensi di pagano per 24 H tutoraggio educaz civica Inpdap dip E 54,11, FC 2,15 Irpef E 128,49 Irap E 52,27 Inpdap E 148,81	A.3.7 - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-44744 CUP G34D23007210006 DM 66/2024	385,83	PAGATO	X	N
378	09/10/2025	Compensi netti per H100 di straordinario di cui Lordo E 2034,66 Inpdap dip E 179,05, F C 7,12 Irpef E 554,55 Irap E 172,95 Inpdap E 492,38	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI- 2024-146 CUP G34C24000090001	1293,94	PAGATO	X	N
379	09/10/2025	Ritenute sui compensi del DSGA 100 H di straord Inpdap dip E 179,05, F C 7,12 Irpef E 554,55 Irap E 172,95 Inpdap E 492,38	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI- 2024-146 CUP G34C24000090001	1406,05	PAGATO	X	N
380	09/10/2025	Pagamento fattura n. 3815/FVIDF del 30/09/2025 per fornitura registri	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	178,98	PAGATO	X	N
381	09/10/2025	Iva su fattura n. 3815/FVIDF del 30/09/2025 Spaggiari per fornitura registri	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	39,38	PAGATO	X	S
382	09/10/2025	Pagamento fattura n. 93972/2025/V1 del 30/09/2025 per fornitura materiale di pronto soccorso	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	406,82	PAGATO	X	N
383	09/10/2025	Iva su fattura n. 93972/2025/V1 del 30/09/2025 GBR rossetto per fornitura materiale di pronto soccorso	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	88,72	PAGATO	X	S
384	09/10/2025	Pagamento fattura n. 93971/2025/V1 del 30/09/2025 per fornitura materiale di pronto soccorso cig B86CFO89OC	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	136,12	PAGATO	X	N
385	10/10/2025	Iva su fatt n 93971 2025 V1 del 30 sett 2025 GBR ROSSETTO CIG B85AAO4B2F	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	25	PAGATO	X	S
386	28/10/2025	Compensi per H 19 di collaudo aula Miri Lordo E 376,79 Inpdap dip E 33,16 FC E 1,32 Irpef E 78,73 Irap E 32,02 Inpdap E 91,18	P.1.1 - PROGETTO REGIONE SICILIA AULA PER LA DIDATTICA IMMERSIVA CUP G39I24001820002	263,58	PAGATO	X	N
387	28/10/2025	Compensi per H 15 di lavoro straordinario aula Miri Lordo E 239,64 Inpdap dip E 21,09 FC E 0,84 Irpef E 50,07 Irap E 20,36 Inpdap E 57,99	P.1.1 - PROGETTO REGIONE SICILIA AULA PER LA DIDATTICA IMMERSIVA CUP G39I24001820002	167,64	PAGATO	X	N

388	28/10/2025	Compensi per H 16 di lavoro straordinario aula Miri Lordo E 325,55 Inpdap dip E 28,65 FC E 1,14 Irpef E68,02 Irap E 27,67 Inpdap E 78,78	P.1.1 - PROGETTO REGIONE SICILIA AULA PER LA DIDATTICA IMMERSIVA CUP G39I24001820002	227,74	PAGATO	X	N
389	28/10/2025	Ritenute sui Compensi di Boncori per H 15 di lavoro straordinario aula Miri Inpdap dip E 21,09 FC E 0,84 Irpef E 50,07 Irap E 20,36 Inpdap E 57,99	P.1.1 - PROGETTO REGIONE SICILIA AULA PER LA DIDATTICA IMMERSIVA CUP G39I24001820002	150,35	PAGATO	X	N
390	28/10/2025	Ritenute sui Compensi per H 16 di lavoro straordinario Cefalu' Rosa aula Miri Inpdap dip E 28,65 FC E 1,14 Irpef E68,02 Irap E 27,67 Inpdap E 78,78	P.1.1 - PROGETTO REGIONE SICILIA AULA PER LA DIDATTICA IMMERSIVA CUP G39I24001820002	204,26	PAGATO	X	N
391	28/10/2025	Ritenute sui Compensi per H 19 di collaudo aula Miri Inpdap dip E 33,16 FC E 1,32 Irpef E 78,73 Irap E 32,02 Inpdap E 91,19	P.1.1 - PROGETTO REGIONE SICILIA AULA PER LA DIDATTICA IMMERSIVA CUP G39I24001820002	236,42	PAGATO	X	N
392	28/10/2025	Anticipo alla docente Marino Giuseppa per la gestione delle spese mobilità in Romania con alunni dal 3 al 7 novembre 2025	A.3.10 - PNRR 2024-1-IT02 KA 121 -SCH-000236754 NEXT GENERATION EU -CUP B56E23004900006	2583,50	PAGATO	X	N
393	28/10/2025	Rimborso spese sostenute dalla docente Marino Maria Giuseppa per acquisto biglietti aerei Bruxell	P.2.12 - PARTNARIATO CON L'ASSOCIAZIONE MUZAIKA ASBL PROGETTO ERASMUS+2025-1-BE01-KA220-SCH-000360709	358,96	PAGATO	X	N
394	28/10/2025	Rimborso spese sostenute dalla docente per la mobilità a Dublino Luglio 2025	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS + 2024-1 IT 02 KA 121 SCH-000236754 CUP G34C24000080005	310,20	PAGATO	X	N
395	28/10/2025	Rimborso spese sostenute dalla docente per la mobilità a Dublino Luglio 2025	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS + 2024-1 IT 02 KA 121 SCH-000236754 CUP G34C24000080005	294,94	PAGATO	X	N
396	28/10/2025	Rimborso spese sostenute dalla docente per la mobilità a Dublino Luglio 2025	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS + 2024-1 IT 02 KA 121 SCH-000236754 CUP G34C24000080005	671,86	PAGATO	X	N
397	28/10/2025	Rimborso spese sostenute dalla docente per la mobilità a Dublino Luglio 2025	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS + 2024-1 IT 02 KA 121 SCH-000236754 CUP G34C24000080005	290,59	PAGATO	X	N
398	28/10/2025	Rimborso spese sostenute dalla docente per la mobilità a Dublino Luglio 2025	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS + 2024-1 IT 02 KA 121 SCH-000236754 CUP G34C24000080005	286,38	PAGATO	X	N
399	28/10/2025	Rimborso spese sostenute dalla docente per la mobilità a Dublino Luglio 2025	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS + 2024-1 IT 02 KA 121 SCH-000236754 CUP G34C24000080005	307,10	PAGATO	X	N
400	29/10/2025	Pagamento fattura n. 200-EL del 27/10/2025 per fornitura toner KIOCERA cig B8B9739523	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	240	PAGATO	X	N
401	29/10/2025	Iva su fattura n. 200-EL del 27/10/2025 per fornitura toner KIOCERA cig B8B9739523	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	52,80	PAGATO	X	S
402	29/10/2025	Pagamento fattura n. 12500600010000054024 del 16/10/2025	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	145,03	PAGATO	X	N
403	29/10/2025	Iva su fattura Declaton n. 12500600010000054024 del 16/10/2025	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	31,91	PAGATO	X	S
404	29/10/2025	Pagamento fattura n. V3-22254 del 21/10/2025 per fornitura materiale facile consumo cig B8A8253429	P.2.2 - ECONOMIE PROGETTI ERASMUS PLUS ANNI PRECEDENTI (14982 , FRANCIA 31509, 62049)	885,33	PAGATO	X	N

405	29/10/2025	Iva su fattura n. V3-22254 Borgione del 21/10/2025 per fornitura materiale facile consumo cig B8A8253429	P.2.2 - ECONOMIE PROGETTI ERASMUS PLUS ANNI PRECEDENTI (14982 , FRANCIA 31509, 62049)	178,34	PAGATO	X	S
406	29/10/2025	Pagamento fattura n. 3020035328 del 27/10/2025 per servizio di tesoreria dal 1 genn 2025 al 31 dic 2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1200	ANNULLATO	A	N
407	29/10/2025	Iva su fatt n 3020035328 del 27 ottob 2025 Monte paschi servizio di tesoreria annuale	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	264	PAGATO	X	S
408	29/10/2025	Pagamento fattura n. 7PAS del 24/10/2025 per manutenzione edifici scolastici cig Z9EOFAAE11	A.1.1 - Manutenzione edifici scolastici con il finanziamento regionale	1001,71	PAGATO	X	N
409	29/10/2025	Pagamento fattura n. 7PAS del 24/10/2025 FASO EDILIZIA per manutenzione edifici scolastici cig Z9EOFAAE11	A.1.1 - Manutenzione edifici scolastici con il finanziamento regionale	218,50	PAGATO	X	S
410	29/10/2025	Pagamento fattura n. 96/P2025 del 20/10/2025 per canone dal 17 settal 16 ottob 2025 Kyocera Plesso infanzia	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	30	ANNULLATO	E	N
411	29/10/2025	Iva su fatt 95 P 2025 ATES per canone Kyocera Plesso Belvedere	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	6,60	ANNULLATO	E	S
412	29/10/2025	Pagamento fattura n. V3-22253 del 21/10/2025 per fornitura materiale didattico cig B8A8253429	P.2.2 - ECONOMIE PROGETTI ERASMUS PLUS ANNI PRECEDENTI (14982 , FRANCIA 31509, 62049)	657,62	PAGATO	X	N
413	29/10/2025	Iva su fattura n. V3-22253 Borgione del 21/10/2025 per fornitura materiale didattico cig B8A8253429	P.2.2 - ECONOMIE PROGETTI ERASMUS PLUS ANNI PRECEDENTI (14982 , FRANCIA 31509, 62049)	144,68	PAGATO	X	S
414	29/10/2025	Pagamento fattura n. 96/P2025 del 20/10/2025 per canone KYOCERA dal 11 sett al 10 ottobre 2025 plesso centrale	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	71,37	ANNULLATO	E	N
415	29/10/2025	Iva su fattura n. 96/P2025 del 20/10/2025 Ditta ATES per canone KYOCERA dal 11 sett al 10 ottobre 2025 plesso centrale	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	15,70	ANNULLATO	E	S
416	29/10/2025	Pagamento fattura n. V3-21924 del 16/10/2025 per fornitura distruggi documento cig B89F2DE1BC	P.2.2 - ECONOMIE PROGETTI ERASMUS PLUS ANNI PRECEDENTI (14982 , FRANCIA 31509, 62049)	257,38	PAGATO	X	N
417	29/10/2025	Iva su fattura n. V3-21924 del 16/10/2025 per fornitura distruggi documento cig B89F2DE1BC	P.2.2 - ECONOMIE PROGETTI ERASMUS PLUS ANNI PRECEDENTI (14982 , FRANCIA 31509, 62049)	56,62	PAGATO	X	S
418	29/10/2025	Pagamento fattura n. 3935/FVIDF del 09/10/2025 per fornitura registri	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	32,70	PAGATO	X	N
419	29/10/2025	Iva su fattura n. 3935/FVIDF del 09/10/2025 Casa editrice Spaggiari	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	7,19	PAGATO	X	S
420	29/10/2025	AVVISO ADDEBITO N 596 2025 00013443 02 000 per regolarizzazione interessi di rivalsa TFR Gariti M Giovanna e Morreale Anna	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	876,03	PAGATO	X	N
421	29/10/2025	Pagamento fattura n. 95/P2025 del 20/10/2025 CIG B30A47D772 per canone fotoc Kyocera dal 17 sett al 16 ottobre 2025 Plesso infanzia	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	30	PAGATO	X	N
422	29/10/2025	Iva su fattura n. 95/P2025 del 20/10/2025 CIG B30A47D772 per canone fotoc Kyocera dal 17 sett al 16 ottobre 2025 Plesso infanzia	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	6,60	PAGATO	X	S

423	29/10/2025	Pagamento fattura n. 96/P2025 del 20/10/2025 per canone KYOCERA dal 11 sett al 10 ottobre 2025 plesso centrale	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	71,37	PAGATO	X	N
424	29/10/2025	Iva su fatt n. 96 P2025 del 20 ottob 2025 Ditta ATES per canone Kyocera Plesso centrale	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	15,70	PAGATO	X	S
425	05/11/2025	Pagamento fattura n. 01108/8 del 31/10/2025 per 10 carte d'imbarco mobilità Romania dal 3 al 7 novembre 2025 cig B8B7A158F2	A.3.10 - PNRR 2024-1-IT02 KA 121 -SCH-000236754 NEXT GENERATION EU -CUP B56E23004900006	4913,50	PAGATO	X	N
426	05/11/2025	Saldo fattura n. 01108/8 del 31/10/2025 per 10 carte d'imbarco mobilità Romania dal 3 al 7 novembre 2025 cig B8B7A158F2	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS + 2024-1 IT 02 KA 121 SCH-000236754 CUP G34C24000080005	36,50	PAGATO	X	N
427	05/11/2025	Pagamento fattura n. 01109/8 del 31/10/2025 per n1 biglietto aereo docente accomp mobilità Romania dal 3 al 7 nov 2025 cig B8B7AC495	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS + 2024-1 IT 02 KA 121 SCH-000236754 CUP G34C24000080005	495	PAGATO	X	N
428	05/11/2025	Pagamento fattura n. 101148/2025/V1 del 31/10/2025 per fornitura carta cig B89F10D201	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	126,72	PAGATO	X	N
429	05/11/2025	Pagamento fattura n. 101148/2025/V1 del 31/10/2025 per fornitura carta cig B89F10D201	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	4,65	PAGATO	X	N
430	05/11/2025	Pagamento fattura n. 101148/2025/V1 del 31/10/2025 per fornitura carta cig B89F10D201	A.3.1 - Funzionamento didattico	256,13	PAGATO	X	N
431	05/11/2025	Iva su fattura n. 101148/2025/V1 del 31/10/2025 per fornitura carta cig B89F10D201	A.3.1 - Funzionamento didattico	85,25	PAGATO	X	S
432	05/11/2025	Pagamento fattura n. 101147/2025/V1 del 31/10/2025 per fornitura materiale di cancelleria	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	831,78	PAGATO	X	N
433	05/11/2025	Iva su fattura n. 101147/2025/V1 del 31/10/2025 per fornitura materiale di cancelleria	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	182,99	PAGATO	X	S
434	05/11/2025	Fatt n e 349 del 3 nov 2025 per fornitura servizi di consulenza su amministrazione trasparente cig B43C94B595	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	980	PAGATO	X	N
435	05/11/2025	Iva su contratto Sfera s.r.l per amministrazione trasparente FATT E 349 del 3 nov 2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	215,60	PAGATO	X	S
436	05/11/2025	Pagamento fattura n. 2025000497 del 10/10/2025 per assicurazioni alunni 2025 2026	A.3.1 - Funzionamento didattico	2845	PAGATO	X	N
437	06/11/2025	Saldo fatt n.RO24996013 del 30 ottobre 2025 per trasporto alunni e docenti mobilità dal 3 al 7 novembre 2025	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS + 2024-1 IT 02 KA 121 SCH-000236754 CUP G34C24000080005	585	PAGATO	X	N
438	06/11/2025	Pagamento fattura n. V3-23210 del 31/10/2025 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO CIG B8BBCE9EE8	A.3.1 - Funzionamento didattico	415,03	PAGATO	X	N
439	06/11/2025	Iva su fatt n V3 23210 Borgione per fornitura materiale didattico	A.3.1 - Funzionamento didattico	91,31	PAGATO	X	S
440	14/11/2025	Pagamento fattura n. 105/P2025 del 13/11/2025 per canone fotocopiatore BN Kyocera 3510 dal 11 ottob al 10 nov 2025	A.3.1 - Funzionamento didattico	44	PAGATO	X	N

441	14/11/2025	Iva su fattura n. 105/P2025 del 13/11/2025 ATES per canone fotocopiatore BN Kyocera 3510 dal 11 ottob al 10 nov 2025	A.3.1 - Funzionamento didattico	9,68	PAGATO	X	S
442	26/11/2025	Pagamento fattura n. 291/2025 del 26/11/2025 per fornitura cellulare	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	125,98	PAGATO	X	N
443	26/11/2025	Iva su fattura n. 291/2025 del 26/11/2025 Ditta Altatech per fornitura cellulare	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	9,02	PAGATO	X	S
444	26/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 9/25 del 24/11/2025 per trasporto alunni contrada Pidocchio	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	500	PAGATO	X	N
445	26/11/2025	Iva su fattura n. FPA 9/25 del 24/11/2025 Ditta GT Travel per trasporto alunni contrada Pidocchio	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	50	PAGATO	X	S
446	26/11/2025	Pagamento fattura n. 79 del 17/11/2025 per trasporto alunni Teatro Jolly Palermo	A.5.1 - Visite guidate e viaggi di istruzione	652,27	PAGATO	X	N
447	26/11/2025	Iva su fattura n. 79 del 17/11/2025 Ditta ATIS per trasporto alunni Teatro Jolly Palermo	A.5.1 - Visite guidate e viaggi di istruzione	65,23	PAGATO	X	S
448	26/11/2025	Pagamento fattura n. 140/PA del 19/11/2025 per fornitura targhette alberi c.da Pidocchio	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	195	PAGATO	X	N
449	26/11/2025	Iva su fattura n. 140/PA del 19/11/2025 Tipografia O robello per fornitura targhette alberi c.da Pidocchio	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	42,90	PAGATO	X	S
450	26/11/2025	Pagamento fattura n. 820/A del 19/11/2025 per fornitura materiale di pulizia	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	327,30	PAGATO	X	N
451	26/11/2025	Iva su fattura n. 820/A del 19/11/2025 Ditta Nasta per fornitura materiale di pulizia	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	69,38	PAGATO	X	S
452	26/11/2025	Pagamento fattura n. 106/P2025 del 17/11/2025 per canone fotocopiatore Kyocera Plesso Belvedere dal 17 ott al 16 nov 2025 cig B30A47D772	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	30	PAGATO	X	N
453	26/11/2025	Iva su fattura n. 106/P2025 del 17/11/2025 Ditta ATES per canone fotocopiatore Kyocera Plesso Belvedere dal 17 ott al 16 nov 2025 cig B30A47D772	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	6,60	PAGATO	X	S
454	26/11/2025	Pagamento fattura n. 9/A del 04/11/2025 per fornitura materiale didattico	P.2.2 - ECONOMIE PROGETTI ERASMUS PLUS ANNI PRECEDENTI (14982 , FRANCIA 31509, 62049)	559,36	PAGATO	X	N
455	26/11/2025	Iva su fattura n. 9/A del 04/11/2025 Ditta Sikelika per fornitura materiale didattico	P.2.2 - ECONOMIE PROGETTI ERASMUS PLUS ANNI PRECEDENTI (14982 , FRANCIA 31509, 62049)	123,06	PAGATO	X	S
456	26/11/2025	Pagamento fattura n. 8/A del 04/11/2025 per fornitura materiale facile consumo	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS + 2024-1 IT 02 KA 121 SCH-000236754 CUP G34C24000080005	93,44	PAGATO	X	N
457	26/11/2025	Pagamento fattura n. 8/A del 04/11/2025 Ditta Sikelika per fornitura materiale facile consumo	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS + 2024-1 IT 02 KA 121 SCH-000236754 CUP G34C24000080005	20,56	PAGATO	X	S
458	27/11/2025	Prestazione d'opera per 40 H corso di formazione docenti fatt n 2 PA del 26 novembre 2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2000	PAGATO	X	N

459	27/11/2025	Pagamento fattura n. PA_00017 del 26/11/2025 per interventi tecnici informatici nei tre plessi	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	823,79	PAGATO	X	N
460	27/11/2025	Pagamento fattura n. PA_00017 del 26/11/2025 per interventi tecnici informatici nei tre plessi	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1736,21	PAGATO	X	N
461	02/12/2025	Pagamento fattura n. 216/PA del 28/11/2025 per fornitura materiale di consumo cig B942DB75F1	A.3.1 - Funzionamento didattico	667,78	PAGATO	X	N
462	02/12/2025	Iva su fattura n. 216/PA del 28/11/2025 Centro didattico Lombardo per fornitura materiale di consumo cig B942DB75F1	A.3.1 - Funzionamento didattico	146,91	PAGATO	X	S
463	02/12/2025	Pagamento fattura n. 217/PA del 28/11/2025 per fornitura materiale di consumo	P.2.9 - "PROGRAMMA NAZIONALE 21-27"(FSE+)-(LIV.3) PROG. ES04.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-149 CUP G84D25001580007	146,25	PAGATO	X	N
464	03/12/2025	IVA su fatt n 217 PA del 28 nov 2025 Centro didattico Lombardo cig G84D25001580007	P.2.9 - "PROGRAMMA NAZIONALE 21-27"(FSE+)-(LIV.3) PROG. ES04.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-149 CUP G84D25001580007	32,18	PAGATO	X	S
465	03/12/2025	Rimborso spese sostenute dalla docente per il cambio del nominativo biglietto aereo Palermo Bruxell	P.2.12 - PARTNARIATO CON L'ASSOCIAZIONE MUZAIKA ASBL PROGETTO ERASMUS+2025-1-BE01-KA220-SCH-000360709	285,04	PAGATO	X	N
466	03/12/2025	Quota parte per compenso dei revisori dei conti periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	416,66	PAGATO	X	N
467	03/12/2025	Pagamento fattura n. V3-25621 del 25/11/2025 per fornitura materiale di consumo cig B93392FAC8	A.3.1 - Funzionamento didattico	570,16	PAGATO	X	N
468	03/12/2025	Iva su fattura n. V3-25621 del 25/11/2025 Ditta Borgione per fornitura materiale di consumo cig B93392FAC8	A.3.1 - Funzionamento didattico	125,44	PAGATO	X	S
469	03/12/2025	Pagamento fattura n. 1/1765 del 25/11/2025 per fornitura materiale per manutenzione edifici scolastici	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	272,87	PAGATO	X	N
470	03/12/2025	Iva su fatt n. 1 1765 del 25 nov 2025 DITTA GRECO E GRANA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	60,03	PAGATO	X	S
471	03/12/2025	Saldo fatt n 232 25 del 19 ottobre 2025 per Rifacimento sito web Progetto Cup G31F24000620006 cig B5E8F36DC6	A.1.3 - PNRR M1.C1 INVESTIM.TO1.4 ESPERIENZA .ZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI PRJ_141SCVO924X000485	5950	PAGATO	X	N
472	03/12/2025	Iva su Saldo fatt n 232 25 del 19 ottobre 2025 Trend per Rifacimento sito web Progetto Cup G31F24000620006 cig B5E8F36DC6	A.1.3 - PNRR M1.C1 INVESTIM.TO1.4 ESPERIENZA .ZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI PRJ_141SCVO924X000485	1309	PAGATO	X	S
473	12/12/2025	Impegno di spesa per il medico competente dal 16 dicembre 2024 al 15 dicembre 2025 saldo fatt n 2 3 del 10 dicembre 2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	416	PAGATO	X	N
474	12/12/2025	Irpef sui compensi percepiti dal medico competente fatt n 2 3 del 10 dic 2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	104	PAGATO	X	N
475	12/12/2025	Pagamento fattura n. 12 del 09/12/2025 per riparazione cancello automatico e verifica messa a terra cig B96F61859A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	310	PAGATO	X	N
476	12/12/2025	Pagamento fattura n. 307/2025 del 09/12/2025 per fornitura materiale open day	P.2.2 - ECONOMIE PROGETTI ERASMUS PLUS ANNI PRECEDENTI (14982 , FRANCIA 31509, 62049)	101,80	PAGATO	X	N

477	12/12/2025	Iva su fattura n. 307/2025 del 09/12/2025 Ditta Altateck per fornitura materiale open day	P.2.2 - ECONOMIE PROGETTI ERASMUS PLUS ANNI PRECEDENTI (14982 , FRANCIA 31509, 62049)	22,40	PAGATO	X	S
478	12/12/2025	Pagamento fattura n. 303/2025 del 05/12/2025 per fornitura materiale open day	P.2.2 - ECONOMIE PROGETTI ERASMUS PLUS ANNI PRECEDENTI (14982 , FRANCIA 31509, 62049)	72,13	PAGATO	X	N
479	12/12/2025	Iva su fattura n. 303/2025 del 05/12/2025 Ditta Altateck per fornitura materiale open day	P.2.2 - ECONOMIE PROGETTI ERASMUS PLUS ANNI PRECEDENTI (14982 , FRANCIA 31509, 62049)	15,87	PAGATO	X	S
480	12/12/2025	Pagamento fattura n. 254-EL del 05/12/2025 per canone fotocopiatore mesi di sett ottobre e novembre 2025	A.3.1 - Funzionamento didattico	117	PAGATO	X	N
481	12/12/2025	Iva su fattura n. 254-EL del 05/12/2025 per canone fotocopiatore mesi di sett ottobre e novembre 2025	A.3.1 - Funzionamento didattico	25,74	PAGATO	X	S
482	12/12/2025	Pagamento fattura n. 1/1799 del 01/12/2025 per fornitura materiale didattico mercatini di Natale	A.3.1 - Funzionamento didattico	39,79	PAGATO	X	N
483	12/12/2025	Iva su fattura n. 1/1799 del 01/12/2025 Greco e Grana per fornitura materiale didattico mercatini di Natale	A.3.1 - Funzionamento didattico	8,75	PAGATO	X	S
484	12/12/2025	Pagamento fattura n. 33 del 03/12/2025 per fornitura materiale didattico per open day	P.2.2 - ECONOMIE PROGETTI ERASMUS PLUS ANNI PRECEDENTI (14982 , FRANCIA 31509, 62049)	100,86	PAGATO	X	N
485	12/12/2025	Iva su fattura n. 33 del 03/12/2025 Ditta Vasta affari srls per fornitura materiale didattico open day	P.2.2 - ECONOMIE PROGETTI ERASMUS PLUS ANNI PRECEDENTI (14982 , FRANCIA 31509, 62049)	22,19	PAGATO	X	N
486	12/12/2025	Compensi al netto del 20 per cento della onnicomprensività per 100 h di direzione di cui Lordo E 2083,00 Inpdap dip E 183,30, F C 7,29 Irpef E 662,34 Irap E 177,05 Inpdap Stato E 504,08	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI- 2024-146 CUP G34C24000090001	1230,07	PAGATO	X	N
487	12/12/2025	Ritenute sui compensi Dirigente Maione A al netto del 20 per cento della onnicomprensività per 100 h di direzione di cui Inpdap dip E 183,30, F C 7,29 Irpef E 662,34 Irap E 177,05 Inpdap Stato E 504,08	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI- 2024-146 CUP G34C24000090001	1534,06	PAGATO	X	N
488	12/12/2025	Versamento del 20 per cento dell'onniciomprensività sui compensi del Dirigente per 100 ore di direzione capo 13 capitolo 3408 art 1	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI- 2024-146 CUP G34C24000090001	552,85	PAGATO	X	N
489	12/12/2025	Materiale facile consumo per edizione Insieme per fantasticare Piano estate	A.3.1 - Funzionamento didattico	45,85	PAGATO	X	N
490	12/12/2025	Libro Colapesce per edizione Insieme per fantasticare Piano estate	A.3.1 - Funzionamento didattico	16,15	PAGATO	X	N
491	12/12/2025	Fornitura materiale per manutenzione edificio scolastico Plesso Mons Gagliano	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,50	PAGATO	X	N
492	12/12/2025	Fornitura pianta ornamentale per conferenza legalità	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	15	PAGATO	X	N
493	12/12/2025	Fornitura bottiglia acqua per conferenza	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2,50	PAGATO	X	N
494	12/12/2025	Fornitura materiale di pulizia	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,36	PAGATO	X	N
495	12/12/2025	FORNITURA FASCETTE PER STRISCIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico	3,90	PAGATO	X	N
496	12/12/2025	Fornitura materiale di pulizia	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,20	PAGATO	X	N
497	12/12/2025	Fornitura materiale didattico per la festa di primavera	A.3.1 - Funzionamento didattico	14,08	PAGATO	X	N
498	12/12/2025	Fascia istituzionale per il baby sindaco	A.3.1 - Funzionamento didattico	19,39	PAGATO	X	N

499	12/12/2025	Fornitura materiale di pulizia	A.3.1 - Funzionamento didattico	2,88	PAGATO	X	N
500	12/12/2025	Fornitura materiale didattico per esercitazione alunni	A.3.1 - Funzionamento didattico	9,88	PAGATO	X	N
501	12/12/2025	Fornitura materiale di pulizia	A.3.1 - Funzionamento didattico	4,80	PAGATO	X	N
502	12/12/2025	fORNITURA MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE	A.3.1 - Funzionamento didattico	7,96	PAGATO	X	N
503	12/12/2025	Fornitura rotoli per calcolatrice ufficio di segreteria	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7	PAGATO	X	N
504	12/12/2025	Fornitura materiale di consumo per le esercitazioni didattiche	A.3.1 - Funzionamento didattico	19,78	PAGATO	X	N
505	12/12/2025	Fornitura materiale didattico festa dei Remigini	A.3.1 - Funzionamento didattico	6,80	PAGATO	X	N
506	12/12/2025	Fornitura materiale di pulizia	A.3.1 - Funzionamento didattico	4	PAGATO	X	N
507	12/12/2025	Fornitura materiale di pulizia	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4	PAGATO	X	N
508	12/12/2025	Fornitura luchetti	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11,50	PAGATO	X	N
509	12/12/2025	Fornitura piante per concerto musicale	A.3.1 - Funzionamento didattico	20	PAGATO	X	N
510	12/12/2025	Fornitura fiori per concerto di fine anno	A.3.1 - Funzionamento didattico	50	PAGATO	X	N
511	12/12/2025	Fornitura ceralacca per pacco esami licenza media	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2,20	PAGATO	X	N
512	12/12/2025	Fornitura ghiaccio istantaneo	A.3.1 - Funzionamento didattico	10	PAGATO	X	N
513	12/12/2025	Rimborso alla docente balistreri per Fornitura materiale vario per allestimento ufficio vicepresidenza	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	29,97	PAGATO	X	N
514	12/12/2025	Fornitura materiale di pulizia	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5	PAGATO	X	N
515	12/12/2025	Riproduzioni chiavi scuola	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5	PAGATO	X	N
516	12/12/2025	Fornitura materiale di pulizia	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10	PAGATO	X	N
517	12/12/2025	Fornitura materiale di pulizia	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	0,79	PAGATO	X	N
518	12/12/2025	Fornitura materiale di pulizia	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	0,50	PAGATO	X	N
519	12/12/2025	Spesa per vitto Prof Crispiani Piero impegnato nella formazione del personale	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	45	PAGATO	X	N
520	12/12/2025	Fornitura chiodini appendicartelloni	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2	PAGATO	X	N
521	12/12/2025	Fornitura lucchetto per armadietto Plesso Belvedere	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3,40	PAGATO	X	N
522	12/12/2025	Fornitura n 2 ventilatori Plesso Belvedere	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	33,98	PAGATO	X	N
523	12/12/2025	Fornitura penne bic	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3	PAGATO	X	N
524	12/12/2025	Fornitura materiale di consumo per attività didattiche	A.3.1 - Funzionamento didattico	4,80	PAGATO	X	N
525	12/12/2025	Fornitura materiale di consumo per mercatini di Natale scuola	A.3.1 - Funzionamento didattico	16,50	PAGATO	X	N
526	12/12/2025	Fornitura materiale facile consumo per i mercatini di Natale scuola	A.3.1 - Funzionamento didattico	8,15	PAGATO	X	N
527	12/12/2025	Fornitura materiale di pulizia	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,50	PAGATO	X	N
528	12/12/2025	Fornitura materiale per mercatini di Natale	A.3.1 - Funzionamento didattico	22,50	PAGATO	X	N
529	12/12/2025	Fornitura materiale di pulizia per il plesso scuola primaria	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,18	PAGATO	X	N