



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

94010 CENTURIPPE VIA G. LEOPARDI, 12 C.F. 91065930868 C.M. ENIC82800C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
77	15/04/2025	A01/01	IVA Fattura n.00012E del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025 SISTEMAZIONE RETE INTERNET CATENANUOVAS PLESSO FERMI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.078,00
78	15/04/2025	A01/01	IVA Fattura n.00013E del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025 CABLAGGIO PLESSO FERMI CATENANUOVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	858,00
79	15/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.FPA 205/25 del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025 SU SPETTACOLO IN LINGUE INGLESE A.S. 2024/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	181,55
80	15/04/2025	A03/01	IVA Fattura n.69 del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2024/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,27
81	15/04/2025	A01/01	IVA Fattura n.14 del 20/03/2025 Fornitura del 20/03/2025 SOSTITUZIONE BATTERIA SIRENA ALLARME	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00
82	15/04/2025	A01/01	IVA Fattura n.00009E del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025 ISTEMAZIONE RETED PLESSO VERGA CENTURIPPE	AGENZIA DELLE ENTRATE	440,00
83	15/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.FPA 174/25 del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025 SPETTACOLO TEATRALE ALADIN A.S. 2024/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	73,46
84	15/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.FPA 146/25 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025 SPETTACOLO TEATRALE I PROMESSI SPOSI A.S. 2024/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	186,73
85	15/04/2025	A03/01	IVA Fattura n.49 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2024/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,00
87	15/04/2025	A02/01	SPESE BANCARIE PER TENUTA CONTO PRIMO TRIMESTRE 2025	Banca UNICREDIT - Agenzia CATENANUOVA	233,10
88	15/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.9/SCUOLA del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 VIAGGIO ISTRUZIONE MESSINA TAORMINA CLASSI SECONDE DELL'IST.C. FERMI-LEOPARDI	""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO"	4.235,00
89	15/04/2025	A03/15	Pagamento Fattura n.37/PA del 29/03/2025 Fornitura del 29/03/2025 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PNRR 3.1	VETRI SRL	1.598,10
91	15/04/2025	A03/15	Pagamento Fattura n.00015E del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 SOFTWARE GESTIONE AULE DIDATTICHE PLESSO BERGA E PLESSO FERMI	B NET SRL	1.580,00
93	15/04/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.1025084044 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2025	Poste Italiane S.p.A.	54,86
94	15/04/2025	A03/15	Pagamento Fattura n.FPA 20/25 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 FOTOCOPIE PER PROGETTO PNRR3.1	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S.	229,00
96	15/04/2025	A02/02	Pagamento Fattura n.00014E del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025 MIGLIORAMENTO RETE INTERNET PLESSO CATENANUOVA	B NET SRL	3.330,00
98	15/04/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.FATTPA 4_25 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025	Giovanni Mangione	1.632,00



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

94010 CENTURIPPE VIA G. LEOPARDI, 12 C.F. 91065930868 C.M. ENIC82800C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
100	15/04/2025	A05/01	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO ISTRUZIONE A CATASNIA TEATRO + LUDUN DREL 13/03/2025	SANTANGELO LETIZIA	18,00
101	15/04/2025	A05/01	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO ISTRUZIONE A CATASNIA TEATRO + LUDUN DREL 13/03/2025	FELICE ALESSANDRA	18,00
102	15/04/2025	A05/01	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO ISTRUZIONE A CATASNIA TEATRO + LUDUN DREL 13/03/2025	COSTANZO ROBERTO	18,00
103	15/04/2025	A05/01	RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO ISTRUZIONE A PALERMO MONREALE DEL 17/03/2025	VICARIIO SALVATORE	150,00
99	29/04/2025	A02/01	RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE OCCASIONALE VISITE MEDICHE AL PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI LEOPARDI A.S. 2024/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	408,00
90	05/05/2025	A03/15	IVA Fattura n.37/PA del 29/03/2025 Fornitura del 29/03/2025 PROGETTO PNRR 3.1 MATERIALE DIDATTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	280,30
92	05/05/2025	A03/15	IVA Fattura n.00015E del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 SU ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE AULE	AGENZIA DELLE ENTRATE	347,60
95	05/05/2025	A03/15	IVA Fattura n.FPA 20/25 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 PER FOTOCOPIE PROGETTO PNRR 3.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,38
97	05/05/2025	A02/02	IVA SU Fattura n.00014E del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025 PER MIGLIORAMENTO RETE PLESSO CATENANUOVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	732,60
104	05/05/2025	A03/01	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 2 CONCORSO MUSICALE NAZIONALE ETNAMENTE A.S. 2024/25 ALLUNNI DI SCUOLA MEDIA CENTURIPPE	ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO CALI'	506,00
105	08/05/2025	A02/04	pnsd-restituzione risorse inutilizzate - Nota prot. n. 20518 del 21 luglio 2021 per la realizzazione dell'Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola - contributo a.s. 2021/2022	350 TESORERIA CENTRALE	1.000,00
106	08/05/2025	A05/01	RIMBORSO PER PAGAMENTO INGRESSO ALL'ARS DEL GIORNO 30/04/2025 ALUNNI CLASSI QUINTI SEZ A-B-C A.S. 2024/25	MAUCERI ROSA MARIA	84,00
107	08/05/2025	A05/01	RIMBORSO SOMMA PER NON PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO ISTRUZIONE IN CAMPANIA ALUNNA COSTANZO ZAMMATARO ELISEA CLASSE 3A	BONTEMPO CLAUDIA	405,00
108	08/05/2025	A05/01	RIMBORSO PER PAGAMENTO INGRESSO ALL'ARS DEL GIORNO 30/04/2025 ALUNNI CLASSI QUINTI SEZ A-B A.S. 2024/25	CELI CARMEN	58,00
109	08/05/2025	A02/02	Pagamento Fattura n.2 del 05/05/2025 ACCONTO SU Fornitura del 05/05/2025 SCILABATURA PRESIDENZA LEOPARDI E E PRESIDENZA CATENANUOVA A.S. 2024/25	MICHELE STELLA	1.500,00
110	08/05/2025	A03/19	Pagamento Fattura n.47/PA del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025 PROGETTO SCUOLE APERTE AL TERRITORIO	VETRI SRL	597,04



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

94010 CENTURIPPE VIA G. LEOPARDI, 12 C.F. 91065930868 C.M. ENIC82800C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
111	08/05/2025	A03/19	Pagamento Fattura n.46/PA del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025 PROGETTO SCUOLE APERTE AL TERRITORIO	VETRI SRL	263,61
112	14/05/2025	A02/02	IVA Fattura n.2 del 05/05/2025 Fornitura del 05/05/2025 SU SCIALBATURA LOCALI LEOPARDI E FERMI	AGENZIA DELLE ENTRATE	330,00
113	14/05/2025	A03/19	IVA Fattura n.47/PA del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025 SU ACUISTO MATERIALE PROGETTO SCUOLE APERTE AL TERRITORIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	131,35
114	14/05/2025	A03/19	IVA Fattura n.46/PA del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025 SU ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SCUOLE APERTE AL TERRITORIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	57,99
115	14/05/2025	A02/03	Pagamento Fattura n.13 del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025	Studio prof. Riccardo Lo Brutto	819,67
116	14/05/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.1025115891 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025 SPESE POSTALI MARZO 2025	Poste Italiane S.p.A.	44,88
117	14/05/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.14 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 per acquisto materiale igienico sanitario	MAURO GATTA	3.049,57
118	14/05/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.14/SCUOLA del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025 viaggio a Palermo il 30/04/2025 classi quinte Centuripe e Catenanuva	""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO"	2.018,50
119	14/05/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.15/SCUOLA del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025 noleggio pullman per viaggio a Palermo il 30/04/2025 classi 5 Centuripe e Catenanuova	""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO"	2.136,36
120	20/05/2025	A02/03	IVA Fattura n.13 del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025 contratto rspp 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	180,33
121	20/05/2025	A03/01	IVA Fattura n.14 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 acquisto materiale igienico sanitario	AGENZIA DELLE ENTRATE	633,86
122	20/05/2025	A05/01	IVA Fattura n.15/SCUOLA del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025 viaggio istruzione a Palermo	AGENZIA DELLE ENTRATE	213,64
123	20/05/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.4986/PA del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025 PER RINNOVO LICENZA ALUNNI WEB ANNO SCOLASTICO 2024/25	ARGO SOFT-WARE	180,00
125	20/05/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.17/SCUOLA del 12/05/2025 Fornitura del 12/05/2025 VIAGGIO ISTRUZIONE IN CAMPANIAS DAL 06/05/2025	""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO"	19.643,50
128	26/05/2025	A03/10	SALDO COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 AL PERSONALE ATA A.S. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato	CAMARDA SALVATORE	349,77
129	26/05/2025	A03/10	SALDO COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 AL PERSONALE DOCENTE A.S. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato	CASTIGLIONE VINCENZO ANTONIO	293,77
130	26/05/2025	A03/10	SALDO COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 AL PERSONALE	CENSABELLA VALENTINA	306,01



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

94010 CENTURIPPE VIA G. LEOPARDI, 12 C.F. 91065930868 C.M. ENIC82800C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			DOCENTE A.S. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato		
131	26/05/2025	A03/10	SALDO COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 AL PERSONALE DOCENTE E A.S. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato	DI MARCO LORENA MARIA	306,01
132	26/05/2025	A03/10	SALDO COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 AL PERSONALE DOCENTE A.S. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato	GALVAGNO MARIA GIOVANNA	971,11
133	26/05/2025	A03/10	SALDO COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 AL PERSONALE ATA A.S. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato	GIANNINO' VITO	218,61
134	26/05/2025	A03/10	SALDO COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 AL PERSONALE DOCENTE A.S. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato	GIORGIO CARMELO	550,83
135	26/05/2025	A03/10	SALDO COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 AL PERSONALE ATA A.S. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato	GRASSO LUCIANO	1.671,51
136	26/05/2025	A03/10	SALDO COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 AL PERSONALE ATA A.S. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato	GRECO CONCETTA	1.266,77
137	26/05/2025	A03/10	SALDO COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 AL PERSONALE ATA A.S. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato	GRECO ROSARIA	375,27
138	26/05/2025	A03/10	SALDO COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 AL PERSONALE DOCENTE A.S. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato	LO PRESTI GRAZIA	971,11
140	26/05/2025	A03/10	SALDO COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 AL PERSONALE ATA A.S. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato	SCRAVAGLIERI PATRIZIA	550,83
127	05/06/2025	A03/01	IVA Fattura n.4986/PA del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025 PER RINNOVO LICENZA AQLUNNI WEB ANNO S. 2024/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60
139	05/06/2025	A02/01	SALDO COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 AL PERSONALE ATA A.S. 2024/25 Compensi personale tempo Indeterminato	MIRITELLO MARISA	375,27
141	05/06/2025	A03/10	IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito su saldo compenso progetto pnrr 4.0	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.239,32
142	05/06/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.26/SCUOLA del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025 PER VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 23 MAGGIO 2025 DA CATENANUOVA A CATANIA	""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO"	909,09
143	05/06/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.29/SCUOLA del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025 PER VIAGGI ISTRUZIONI COLLE SAN MAURO CALTAGIORNE E ZAFFERANA ETNEA A.S. 2024/25	""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO"	4.333,50
144	05/06/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.30/SCUOLA del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A CATANIA IL 27/05/2025	""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO"	2.523,00
145	05/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.27/SCUOLA del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025 VIAGGIO DA CATENANUOVA A ENNA PER PARTECIPAZIONE A GIOCHI SPORTIVI A.S. 2024/25	""EUROVILLA"" VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO"	315,00
146	05/06/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.1/166 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	OFFICINE CULTURALI SOC.COOP. SOCIALE	400,00



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

94010 CENTURIPPE VIA G. LEOPARDI, 12 C.F. 91065930868 C.M. ENIC82800C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			VIAGGIO ISTRUZIONE A CATANIA LABORATORI PERCORSI BENEDETTINI A.S. 2024/25		
147	05/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 ISCRIZIONE A CONCORSO MUSICALE DELLA RIVIERA DEL 29/05/2025	ACCADEMIA PACINI APS	374,00
148	05/06/2025	P02/02	Pagamento Fattura n.164 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 NOLEGGIO MINIBUS PER I GIORNI 10/04/2025-08/05/202529/05/2025 PER ATTIVITA' DIDATTICHE	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO I.	750,00
149	05/06/2025	A02/02	Pagamento Fattura n.3 del 04/06/2025 Fornitura del 04/06/2025 SALDO PER MANUTENZIONE LOCALI PLESSO FERMI CATENANUOVA SCHIALBATURA LOCALI	MICHELE STELLA	2.100,00
150	05/06/2025	A03/10	SALDO COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 PER SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	MIRITELLO MARISA	375,27
151	19/06/2025	A05/01	IVA Fattura n.26/SCUOLA del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025 VIAGGIO ISTRUZIONE A CATANIA IL 23 MAGGIO 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,91
152	19/06/2025	A03/01	IVA Fattura n.27/SCUOLA del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025 PER VIAGGIO A ENNA GIOCHI SPORTIVI	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,50
153	19/06/2025	A05/01	IVA Fattura n.1/166 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025 LABORATORI BENEDETTINI	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,00
154	19/06/2025	P02/02	IVA Fattura n.164 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 NOLEGGIO MINI BUS PER ATTIVITA' DIDATTICA PUON 21/27	AGENZIA DELLE ENTRATE	75,00
155	19/06/2025	A02/02	IVA Fattura n.3 del 04/06/2025 Fornitura del 04/06/2025 SU SCLIALBATURA PLESSO CATENANUOVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	462,00
156	19/06/2025	A02/03	Pagamento Fattura n.127 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025 CORSO DI FORMAZIONE PER N. 3 PREPOSTI N. 10 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E N. 93 ART.37	Cer. Med. Certificazioni Mediterranee s.r.l.	2.140,00
157	19/06/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.1025135622 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025 SPESE POSTALI APRILE 2025	Poste Italiane S.p.A.	21,34
158	19/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.172 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025 NOLEGGIO PULLNGGI PER CONCORSI E GIOCHI SPORTIVI A.S. 2024/25	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSSO I.	2.680,00
159	19/06/2025	A05/01	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 27/05/2025 ALUNNA D'AMICO MARIAROBERTA S.S. 2024/25	D'AMICO ANTONIO	53,00
160	19/06/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 5/25 del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025 SPETTACOLO MUSICALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CENTURIPPE E CATENANUOVA A.S. 2024/25	DANCE MUSICAL THEATRE ACADEMY PRODUCTION ASDPS E.T.S.	958,18
162	19/06/2025	A03/01	IVA Fattura n.172 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025 SU NOLEGGIO PULLMAN PER N. 5 VIAGGI CONCORSO MUSICALE E GIOCHI SPORTIVI A.S. 2024/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	268,00



I.C.
"FERMI - LEOPARDI"

94010 CENTURIPPE VIA G. LEOPARDI, 12 C.F. 91065930868 C.M. ENIC82800C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: Banca con ABI: 02008 - CAB: 83620 - 000106223864

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
161	27/06/2025	A05/01	IVA Fattura n.FPA 5/25 del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025 SU SPETTACOLO MUSICALE IL 23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	95,82
163	27/06/2025	A03/01	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 27/05/2025 ALUNNA D'AMICO MARIAROBERTA S.S. 2024/25	D'AMICO ANTONIO	53,00
164	27/06/2025	A02/03	Pagamento Fattura n.149 del 23/06/2025 Fornitura del 23/06/2025 PER CORSO FORMAZIONE ART.37 PERSONALE ATA E DOCENTI N. 43 DIPENDENTI	Cer. Med. Certificazioni Mediterranee s.r.l.	600,00
165	30/06/2025	A03/09	SALDO COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PNRR 1.4 D.M.170 Prestazioni professionali	BIONDI MARIA CARMELA	1.238,71
166	30/06/2025	A03/09	SALDO COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PNRR 1.4 D.M.170 Prestazioni professionali	CAMARDA GIULIA	1.164,98
167	30/06/2025	A03/09	SALDO COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PNRR 1.4 D.M.170 Prestazioni professionali	CHIAVETTA ANNUNZIATA	1.238,71
168	30/06/2025	A03/09	SALDO COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PNRR 1.4 D.M.170 Prestazioni professionali	CREMONA IRENE	619,35
169	30/06/2025	A03/09	SALDO COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PNRR 1.4 D.M.170 Prestazioni professionali	DI CARA MONICA	1.238,71
170	30/06/2025	A03/09	SALDO COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PNRR 1.4 D.M.170 Prestazioni professionali	LA SPINA ALICE MARIA	1.164,98
171	30/06/2025	A03/09	SALDO COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PNRR 1.4 D.M.170 Prestazioni professionali	SPALLINA GIUSI	619,35
172	30/06/2025	A03/09	SALDO COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PNRR 1.4 D.M.170 Prestazioni professionali	VIRZI' ILARIA EMANUELA	1.164,98
173	30/06/2025	A03/09	SALDO COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PNRR 1.4 D.M.170 Compensi personale tempo Indeterminato	ALI' ROSALIA	832,92
174	30/06/2025	A03/09	SALDO COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PNRR 1.4 D.M.170 Compensi personale tempo Indeterminato	CRAVOTTA MANUELA	832,92
175	30/06/2025	A03/09	SALDO COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PNRR 1.4 D.M.170 Compensi personale tempo Indeterminato	MUNI PROSPERO MARCO	832,92
176	30/06/2025	A03/09	SALDO COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO PNRR 1.4 D.M.170 Compensi personale tempo Indeterminato	SCORNAVACCHE GAETANO	2.162,74
177	30/06/2025	A03/09	SALDO COMPENSO PNRR 1.4 DM 170 Prestazioni professionali	LOTARIO UMBERTO ANTONINO CLAUDIO	1.238,71
178	30/06/2025	A03/09	SALDO COMPENSO PNRR 1.4 DM 170 Prestazioni professionali	STUPIA GIOVANNI	1.164,98
Totale:					104.273,61