

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.
282	01/07/2025	Compensi netti per h 20 ediz Giornalino scolastico lordo E 1190,66 Inpdap dip 104,78 F C 4,17 Irpef 248,79 Irap 101,20 Inpdap 288,13	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	832,92	PAGATO	X	N
283	01/07/2025	Compensi netti per h 20 ediz conosci il territorio lordo E 1190,66 Inpdap dip 104,78 F C 4,17 Irpef 248,79 Irap 101,20 Inpdap 288,13	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	832,92	PAGATO	X	N
284	01/07/2025	Compensi netti per h 20 ediz Giornalino scolastico lordo E 1190,66 Inpdap dip 104,78 F C 4,17 Irpef 248,79 Irap 101,20 Inpdap 288,13	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	832,92	PAGATO	X	N
285	01/07/2025	Ritenute sui compensi di Muscarello Pietra Cefalu Elisabetta Raimondo Maurizio Inpdap dip 314,34 F C 12,51 Irpef 746,37 Irap 303,60 Inpdap 864,39	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	2241,21	PAGATO	X	N
286	02/07/2025	Compensi netti per h 20 ediz Pianistico e solistico lordo E 1190,66 Inpdap dip 104,78 F C 4,17 Irpef 248,79 Irap 101,20 Inpdap 288,13	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	832,92	PAGATO	X	N
287	02/07/2025	Compensi netti per h 20 musica e coro lordo E 1190,66 Inpdap dip 104,78 F C 4,17 Irpef 248,79 Irap 101,20 Inpdap 288,13	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	832,92	PAGATO	X	N
288	02/07/2025	Compensi netti per h 20 ediz Arte del riciclo II lordo E 1190,66 Inpdap dip 104,78 F C 4,17 Irpef 248,79 Irap 101,20 Inpdap 288,13	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	832,92	PAGATO	X	N
289	02/07/2025	Compensi netti per h 20 ediz Arte del riciclo I lordo E 1190,66 Inpdap dip 104,78 F C 4,17 Irpef 248,79 Irap 101,20 Inpdap 288,13	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	832,92	PAGATO	X	N
290	02/07/2025	Ritenute sui compensi degli esperti Lascari, Guagliardo M R D'Antonio e Marino Vincenzo Inpdap dip E 419,12 FC E 16,68 Irpef E 995,16 Irap E 404,801 Inpdap Stato E 1152,52	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	2988,28	PAGATO	X	N
291	02/07/2025	Compensi netti per h 20 tutoraggio ediz pop rock lordo E 512,43 Inpdap dip 45,09 F C 1,79 Irpef 107,08 Irap 43,55 Inpdap 124,00	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	358,47	PAGATO	X	N
292	02/07/2025	Compensi netti per h 20 tutoraggio ediz musica e coro lordo E 512,43 Inpdap dip 45,09 F C 1,79 Irpef 107,08 Irap 43,55 Inpdap 124,00	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	358,47	PAGATO	X	N
293	02/07/2025	Compensi netti per h 20 tutoraggio ediz il giornalino scolastico lordo E 512,43 Inpdap dip 45,09 F C 1,79 Irpef 107,08 Irap 43,55 Inpdap 124,00	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	358,47	PAGATO	X	N
294	02/07/2025	Compensi netti per h 20 tutoraggio ediz Arte del riciclo II lordo E 512,43 Inpdap dip 45,09 F C 1,79 Irpef 107,08 Irap 43,55 Inpdap 124,00	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	358,47	PAGATO	X	N
295	02/07/2025	Compensi netti per h 40 tutoraggio n 2 ediz pianistico e conosci il tuo territorio lordo E 1012,58 Inpdap dip 89,11 F C 3,54 Irpef 211,58 Irap E 86,06 Inpdap Stato e 245,04	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	708,35	PAGATO	X	N

296	03/07/2025	Saldo notula n 1 per H 20 ediz vela di cui lordo E 1456,22 Rit Acconto E 291,24 Irap , 123,77	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	1164,98	PAGATO	X	N
297	03/07/2025	Ritenute sui cuompensi di Riolo Federica Rit Acc E 291,24 Irap E 123,77	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	415,01	PAGATO	X	N
298	03/07/2025	Saldo notula n 2 per H 20 tutoraggio ediz canoa di cui lordo E 626,73 Rit Acconto E 125,35 Irap , 53,27	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	501,38	PAGATO	X	N
299	03/07/2025	Ritenute su notula n 2 per H 20 tutoraggio ediz canoa Federica Riolo Rit Acconto E 125,35 Irap , 53,27	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	178,62	PAGATO	X	N
300	03/07/2025	Saldo notula n12 per 6 ediz orientamento di cui lordo E 4645,16 Rit Acconto E 929,03 Irap , 394,84	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	3716,13	PAGATO	X	N
301	03/07/2025	Ritenute su notula n 2 per 6 ediz orientamento Podix Rit Acconto E 929,03 Irap , 394,84	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	1323,87	PAGATO	X	N
302	03/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 02/07/2025 PER H 20 EDIZ CANOA	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	1580	PAGATO	X	N
303	03/07/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 8_25 del 02/07/2025 per n 6 biglietti aerei mobilita Dublino	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS + 2024-1 IT 02 KA 121 SCH-000236754 CUP G34C24000080005	2676	PAGATO	X	N
304	03/07/2025	Ritenute sui compensi di D'Amore per n 2 ediz Vela e Arte del riciclo Inpdap dip E 89,11 FC E 3,54 Irpef E 211,58 Irap E 86,06 Inpdap Stato E 245,04	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	635,33	PAGATO	X	N
305	03/07/2025	Compensi per n 2 ediz Vela e Arte del riciclo Lordo E 1012,58 Inpdap dip E 89,11 FC E 3,54 Irpef E 211,58 Irap E 86,06 Inpdap Stato E 245,04	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	708,35	PAGATO	X	N
306	03/07/2025	Ritenute sui compensi di Lo COCO Maria La Porta Fiorentino Grana Del Vecchio Inpdap dip E 269,27 F C E 10,70 Irpef E 639,90 Irap E 260,26 Inpdap Stato E 741,04	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	1921,17	PAGATO	X	N
307	07/08/2025	Pagamento fattura n. 1025154082 del 07/07/2025 Affrancatura maggio 2025 cig B6A98B4B4B	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	17,60	PAGATO	X	N
308	07/08/2025	Pagamento fattura n. 1025177704 del 30/07/2025 per affrancatura postale mese di aprile 2025 cig B6A98B4B4B	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,90	PAGATO	X	N
309	07/08/2025	Pagamento fattura n. 1/908 del 26/06/2025 per fornitura materiali per la manutenzione degli edifici scolastici	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	48,36	PAGATO	X	N
310	07/08/2025	Iva su fatt n 1/908 del 26/06/2025 Grana' edilizia	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	10,64	PAGATO	X	S
311	07/08/2025	Pagamento fattura n. P00055 del 30/06/2025 per fornitura carta asciugamani	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	325	PAGATO	X	N
312	07/08/2025	Iva su fatt n P00055 del 30/06/2025 Ditta Barbiero	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	71,50	PAGATO	X	S
313	07/08/2025	Pagamento fattura n. SFPA-0014527 del 21/07/2025 per fornitura materiale di cancelleria	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	341,01	PAGATO	X	N

314	07/08/2025	Iva su fatt SFPA 0014527 del 21/07/2025 Ditta Mond office	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	75,02	PAGATO	X	S
315	07/08/2025	Pagamento fattura n. 67/P2025 del 16/07/2025 per canone noleggio fotocopiatore sc infanzia	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	44	PAGATO	X	N
316	07/08/2025	Iva su fattura n. 67/P2025 del 16/07/2025 ATES per canone noleggio fotocopiatore sc infanzia	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	9,68	PAGATO	X	S
317	07/08/2025	Pagamento fattura n. 66/P2025 del 16/07/2025 per canone noleggio sc primaria cig B30A47D772	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	30	PAGATO	X	N
318	07/08/2025	Iva su fatt n. 66/P2025 del 16/07/2025 per canone noleggio sc primaria cig B30A47D772	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	6,60	PAGATO	X	S
319	08/08/2025	Saldo fatt n 2/2 del 24/06/2025 per sorveglianza sanitaria di n 13 unità lavorative (fattura con Irpef che verserà l'intestatario)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	650	PAGATO	X	N
320	08/08/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 17/07/2025 per ore prestate nelle edizioni del progetto	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	3360	PAGATO	X	N
321	08/08/2025	Versamento a favore dell'associazione come richiesto dal genitore Podix Maria in rappresentanza dei genitori dell'Istituto Comprensivo di Altavilla Milicia accolta effettuata dal genito finalizzata alla azione contro la fame	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	923	PAGATO	X	N
322	08/08/2025	Versamento Iva su fatt n 8101006876 del 31/05/2025 Trenitalia SPA	A.5.1 - Visite guidate e viaggi di istruzione	7,20	TRASMESSO	T	N
323	08/08/2025	Pagamento fattura n. FPA 8/25 del 14/07/2025 per ripristino impianto videosorveglianza	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	400	PAGATO	X	N
324	08/08/2025	Iva su fattura n. FPA 8/25 del 14/07/2025 Saitec impianti per ripristino impianto videosorveglianza	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	88	PAGATO	X	S
325	08/08/2025	Compensi per 30 h di docenza nel modulo gioco sport insieme 1 di cui lordo E1582,52 Inpdap dip E 139,26 F C E 5,54 Irpef E 330,68 Irap E 134,51 Inpdap Stato € 382,97	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	1107,04	PAGATO	X	N
326	11/08/2025	Compensi netti dovuti per H 79 di lavoro straordinario Lordo € 1260,05 Inpdap dip E 110,88 F C E 4,41 Irpef E 263,29 Inpdap Stato E 304,93 Irap E 107,10	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	881,47	PAGATO	X	N
327	11/08/2025	Ritenute sui compensi erogati a Boncori Inpdap dip E 110,88 F C E 4,41 Irpef E 263,29 Inpdap Stato E 304,93 Irap E 107,10 Abbate Pietro Inpdap dip E 3,63 F C E 0,14 Irpef E 8,62 Inpdap Stato E 9,98 Irap E 3,50	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	816,48	PAGATO	X	N
328	11/08/2025	Compensi netti dovuti per H 3 di lavoro straordinario Lordo € 41,25 Inpdap dip E 3,63 F C E 0,14 Irpef E 8,62 Inpdap Stato E 9,98 Irap E 3,50	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	28,86	PAGATO	X	N
329	11/08/2025	Compensi per 30 h di tutoraggio nel modulo gioco sport insieme 2 di cui lordo E 678,22 Inpdap dip E 59,68 F C E 2,37 Irpef E 141,72 Irap E 57,65 Inpdap Stato E 164,13	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	474,45	PAGATO	X	N

330	11/08/2025	Compensi per 30 h di tutoraggio nel moduliogioco sport insieme 2 di cui lordo E 829,49 R. A E 165,90 Irap E 70,51	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	663,59	PAGATO	X	N
331	11/08/2025	Compensi per 30 h di tutoraggio nel modulo gioco sport insieme 1 saldo notula di cui lordo E 829,49 R. A E 165,90 Irap E 70,51	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	663,59	PAGATO	X	N
332	11/08/2025	Ritenute sui compensi ai tutor esterni Riolo F e Passanisi Ritenuta di acconto E 331,80 Irap E 141,02	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	472,82	PAGATO	X	N
333	11/08/2025	Compensi per 30 h di docenza nel nel modulo gioco sport insieme 2 saldo notula n 1 del 05/08/2025 di cui lordo E 1935,48 R. A E 387,10 Irap E 164,52 Irap E 57,65 Inpdap Stato E 164,13	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	1548,38	PAGATO	X	N
334	11/08/2025	Compensi per 30 h di docenza nel modulo sport insieme 2 saldo notula di cui lordo E 1935,48 R. A E 387,10 Irap E 164,52	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	1548,38	PAGATO	X	N
335	11/08/2025	Ritenute sui compensi agli esperti esterni Brugognone R e Riolo F Ritenuta di acconto E 774,20 Irap E 329,04	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	1103,24	PAGATO	X	N
336	11/08/2025	Compensi per 30 h di tutoraggionel modulo sport insieme di cui lordo E 678,22 Inpdap dip E 59,68 F C E 2,37 Irp ef E 141,72 Irap E 57,65 Inpdap Stato E 164,13	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	474,45	PAGATO	X	N
337	11/08/2025	Ritenute sui compensi agli esperti interni Cefalu E e Fasone Stefania Inpdap dip E 278,52 F C E 11,08 Irp ef E 661,36 Inpdap Stato E 765,94 Irap E 269,02	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	1985,92	PAGATO	X	N
338	11/08/2025	Ritenute sui compensi ai tutor interni e collab Lombardo N e Tomasello V Inpdap dip E 119,36 F C E 4,74 Irp ef E283,44 Inpdap Stato E 328,26 Irap E 115,30	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	851,10	PAGATO	X	N
339	11/08/2025	Compensi per 30 h di docenza nel modulo sport insieme di cui lordo E1582,52 Inpdap dip E 139,26 F C E 5,54 Irp ef E 330,68 Irap E 134,51 Inpdap Stato E 382,97	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-146 CUP G34C24000090001	1107,04	PAGATO	X	N
340	13/08/2025	Borsa di studio Andreea Romanasu anno scolastico 2024 2025 a beneficio dell'alunna Di Salvo Chiara	A.3.1 - Funzionamento didattico	250	PAGATO	X	N
341	13/08/2025	Borsa di studio Andreea Romanasu anno scolastico 2024 2025 a beneficio dell'alunno Ganci Roberto	A.3.1 - Funzionamento didattico	250	PAGATO	X	N
342	13/08/2025	Borsa di studio Andreea Romanasu anno scolastico 2024 2025 a beneficio dell'alunno Di Liberto Salvatore	A.3.1 - Funzionamento didattico	250	PAGATO	X	N
343	13/08/2025	Borsa di studio Andreea Romanasu anno scolastico 2024 2025 a beneficio dell'alunna Scaletta Jenny	A.3.1 - Funzionamento didattico	250	PAGATO	X	N
344	23/09/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 04/09/2025 per 5 ediz da H 20 ore di orientamento	A.3.9 - PNRR M4C1I11.4-2024-1322-P-50187 DM19/24 DROP'IN CUP G34C24000220006	4200	PAGATO	X	N
345	23/09/2025	Pagamento fattura n. 42146 del 17/06/2025 per fornitura aula Miri cig B6807485BF CUP G39i24001820002	P.1.1 - PROGETTO REGIONE SICILIA AULA PER LA DIDATTICA IMMERSIVA CUP G39I24001820002	36250	ANNULLATO	E	N

346	23/09/2025	Iva su fattura n. 42146 del 17/06/2025 per fornitura aula Miri Campus Store cig B6807485BF CUP G39I24001820002	P.1.1 - PROGETTO REGIONE SICILIA AULA PER LA DIDATTICA IMMERSIVA CUP G39I24001820002	7975	PAGATO	X	S
347	24/09/2025	Pagamento fattura n. 45320/25 del 15/09/2025 per linea internet FWA numero W305 cig B83C3A0955010	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	299	PAGATO	X	N
348	24/09/2025	Iva su fattura n. 45320/25 del 15/09/2025 Neomedia per linea internet FWA numero W305 cig B83C3A0955010	A.2.2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATE DAL COMUNE	65,78	PAGATO	X	S
349	24/09/2025	Pagamento fattura n. 157-EL del 01/09/2025 per noleggio fotocopiatore Plesso primaria mesi di giugno luglio agosto 25	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	117	PAGATO	X	N
350	24/09/2025	Iva su fatt n. 157-EL del 01/09/2025 Velardita per noleggio fotocopiatore Plesso primaria mesi di giugno luglio agosto 25	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	25,74	PAGATO	X	S
351	24/09/2025	Pagamento fattura n. 42146 del 17/06/2025 per fornitura aula Miri cig B6807485BF Plesso Mons Gagliano	P.1.1 - PROGETTO REGIONE SICILIA AULA PER LA DIDATTICA IMMERSIVA CUP G39I24001820002	36250	PAGATO	X	N
352	24/09/2025	Pagamento fattura n. 84/P2025 del 18/09/2025 per noleggio fotocop mesi luglio, agosto sett 2025	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	40,27	PAGATO	X	N
353	24/09/2025	Iva su fattura n. 84/P2025 del 18/09/2025 Ditta ATES per noleggio fotocop mesi luglio, agosto sett 2025 CIG zb33d01b73	A.3.3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATE DAL COMUNE DI ALTAVILLA M	8,86	PAGATO	X	S