

## DATI SUI PAGAMENTI - SECONDO TRIMESTRE 2025

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, D. lgs 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.lgs 97/2016)

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
VIAGGIO ISTRUZIONE	3D DI DANILO DISCACCIATI E C. SAS	2/4/2025	6.200,00
VIAGGIO ISTRUZIONE	3D DI DANILO DISCACCIATI E C. SAS	2/4/2025	3.767,40
VIAGGIO ISTRUZIONE	RAPA NUI VIAGGI	2/4/2025	7.854,00
Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 30/03/2025	DOHN SUSANNE PATRICIA NICOLE	3/4/2025	302,00
Pagamento fattura n. FT 000842 del 31/03/2025	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI E C	3/4/2025	2.116,01
Pagamento fattura n. 4/2025/PAR del 31/03/2025	NEUMAN TENAYA CORINTE	3/4/2025	1.150,00
Pagamento fattura n.1/551 del 31/03/2025	VARGIU SCUOLA	7/4/2025	1.100,00
Pagamento fattura n.166/2025/PA del 31/03/2025	S.C.L. SERVICE SRL	7/4/2025	3.190,00
Servizio Guida	AGOSTONI FRANCESCA	7/4/2025	70,00
Pagamento fattura n.00000033/11/2025 del 01/04/2025	3D DI DANILO DISCACCIATI E C. SAS	12/4/2025	3.456,00
Pagamento fattura n.2996/2025 del 03/04/2025	MASTER TRAINING SRL	15/4/2025	200,00
Pagamento fattura n.575 del 09/04/2025	3D DI DANILO DISCACCIATI E C. SAS	15/4/2025	700,00
Canone Nowbanking P.I. - Utenza 050879118 - MARZO 2025	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	15/4/2025	7,00
ACQUISTO TARGA IN PLEXIGLASS DM 65	TIESSE SRL	2/5/2025	50,00
ACQUISTO TARGA IN PLEXIGLASS DM 66	TIESSE SRL	2/5/2025	50,00
VIAGGIO ISTRUZIONE	DISCACCIATI SRL	2/5/2025	800,00
Pagamento fattura n.9117004360 del 16/04/2025	SICURITALIA IVRI S.P.A.	2/5/2025	912,12
Pagamento fattura n.3421/2025 del 16/04/2025	MASTER TRAINING SRL	2/5/2025	90,00
Pagamento fattura n.3422/2025 del 16/04/2026	MASTER TRAINING SRL	2/5/2025	150,00
Pagamento fattura n.000031/2/01 del 17/04/2025	TRA-CER SRL	2/5/2025	3.400,00
Canone Nowbanking P.I. - Utenza 050879118 - APRILE 2025	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	7/5/2025	7,00
Pagamento fattura n.E-258 del 14/04/2025	VIRCOL SRL	9/5/2025	185,00
Pagamento fattura n.E-259 del 14/04/2026	VIRCOL SRL	9/5/2025	440,50
Pagamento fattura n.64/PA del 22/04/2025	COPYLAND SERVICE SAS	9/5/2025	1.035,00
Pagamento fattura n.382 DEL 08/05/2025	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH MILANO ONLUS	9/5/2025	415,00
Pagamento fattura n. FPA 24/25 del 27/04/2025	TORII MONICA	9/5/2025	56,00
Pagamento fattura n.354/E DEL 30/04/2025	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH MILANO ONLUS	9/5/2025	95,00
Pagamento fattura n.371/E DEL 08/05/2025	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH MILANO ONLUS	9/5/2025	60,00
Pagamento fattura n.1025110736 del 07/05/2025	POSTE ITALIANE SPA	9/5/2025	7,05
Pagamento fattura n.17 del 14/04/2026	ITALIANA PARCHI SRL	15/5/2025	873,77
Pagamento fattura n.172 del 12/05/2027	ALLA ROTONDA SRL	20/5/2025	105,97
Pagamento fattura n FPA 6/25 del 14/05/2028	ASSOCIAZIONE IPPOGRIFO	20/5/2025	80,00
Pagamento fattura n. 9/2025/PAR del 13/05/2025	NEUMAN TENAYA CORINTE	20/5/2025	500,00
Pagamento fattura n. 3965/2025 del 16/05/2025	MASTER TRAINING SRL	20/5/2025	150,00
Pagamento fattura n. 3966/2025 del 16/05/2026	MASTER TRAINING SRL	20/5/2025	90,00
Pagamento fattura n. FT 001554 del 14/06/2025	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI E C	25/6/2025	563,00
Pagamento fattura n. 4811/2025 del 13/06/2025	MASTER TRAINING SRL	25/6/2025	150,00
Pagamento fattura n. 4811/2025 del 13/06/2026	MASTER TRAINING SRL	25/6/2025	90,00
PAGAMENTO COMPENSO NETTO CORSI DI RECUPERO 1 QUAD.	PERSONALE DELLA SCUOLA	25/6/2025	309,80
PAGAMENTO COMPENSO NETTO CORSI DI RECUPERO 1 QUAD.	PERSONALE DELLA SCUOLA	25/6/2025	154,90
PAGAMENTO COMPENSO NETTO CORSI DI RECUPERO 1 QUAD.	PERSONALE DELLA SCUOLA	25/6/2025	309,80
PAGAMENTO COMPENSO NETTO CORSI DI RECUPERO 1 QUAD.	PERSONALE DELLA SCUOLA	25/6/2025	154,90
PAGAMENTO COMPENSO NETTO CORSI DI RECUPERO 1 QUAD.	PERSONALE DELLA SCUOLA	25/6/2025	154,90
PAGAMENTO COMPENSO NETTO CORSI DI RECUPERO 1 QUAD.	PERSONALE DELLA SCUOLA	25/6/2025	464,70
PAGAMENTO COMPENSO NETTO CORSI DI RECUPERO 1 QUAD.	PERSONALE DELLA SCUOLA	25/6/2025	201,37
PAGAMENTO COMPENSO NETTO CORSI DI RECUPERO 1 QUAD.	PERSONALE DELLA SCUOLA	25/6/2025	185,88
PAGAMENTO COMPENSO NETTO CORSI DI RECUPERO 1 QUAD.	PERSONALE DELLA SCUOLA	25/6/2025	371,76
PAGAMENTO COMPENSO NETTO CORSI DI RECUPERO 1 QUAD.	PERSONALE DELLA SCUOLA	25/6/2025	108,43
PAGAMENTO COMPENSO NETTO CORSI DI RECUPERO 1 QUAD.	PERSONALE DELLA SCUOLA	25/6/2025	154,90
PAGAMENTO COMPENSO NETTO CORSI AGENTI DI COMM.	PERSONALE DELLA SCUOLA	25/6/2025	405,99
PAGAMENTO COMPENSO NETTO CORSI AGENTI DI COMM.	PERSONALE DELLA SCUOLA	25/6/2025	243,59
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	720,91
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	909,24
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	376,83
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	227,31
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	966,07
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	909,24
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	340,96
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	235,52
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	909,24

PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	1.081,37
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	565,25
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	454,62
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	284,14
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	340,96
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	188,42
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	162,43
PAGAMENTO COMPENSO PNRR .	PERSONALE DELLA SCUOLA	27/6/2025	81,21