

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
653	02/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N 0000003863/PA DEL 08 SETTEMBRE 2025	3573558 - MADISOFT S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	575	PAGATO
657	07/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N.3920/P DEL 30/09/2025	3650748 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - DIDATTICA	182,34	PAGATO
664	15/10/2025	IVA FATTURA N 001567 DEL 04.09.2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	36,74	PAGATO
666	15/10/2025	IVA FATTURA N 001569 DEL 04.09.2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	36,74	PAGATO
675	29/10/2025	MATERIALE ACC. CLASSI I GENT. A.S 2025.26	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	11,21	PAGATO
689	03/11/2025	IVA FATTURA N V3-19694 DEL 17.09.202	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	7,59	PAGATO
696	03/11/2025	IVA- MATERIALE ACC. CLASSI I GENT. A.S 2025.26	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2,47	PAGATO
710	18/11/2025	SPESE POSTA RACCOMANDATA	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,80	PAGATO
731	19/11/2025	PAGAMENTO FATTURA A20020251000023919	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	167	PAGATO
738	02/12/2025	PAGAMENTO FATTURA 844/PI DEL 10/11/2025	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	415	PAGATO
749	10/12/2025	IVA FATTURA 440/PA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	58,73	PAGATO

754	16/12/2025	RIMBORSO QUOTA ADESIONE USCITA DIDATTICA PIANI DI BOBBIO AS 2025_26	4039768 - MASCOLI CHIARA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	240	PAGATO
756	16/12/2025	RIMBORSO QUOTA ADESIONE USCITA DIDATTICA PIANI DI BOBBIO AS 2025_26	4039759 - ENRIQUEZ RAMOS YRAIDA ESTHER	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	240	PAGATO
762	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA 938/PI	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	175	PAGATO
652	02/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N 0000003860/PA DEL 08 SETTEMBRE 2025	3573558 - MADISOFT S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	315	PAGATO
661	15/10/2025	IVA FATTURA N 001556 DEL 03.09.2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	23,10	PAGATO
670	21/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 061-2025 DEL 02-10-2025	4016137 - S.I.A.D. S.R.L.	P.2.14 - A- INNOVAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PRESSO LE SCUOLE STATALI MILANESI DEL PRIMO CICLO	20927,50	PAGATO
678	30/10/2025	PAGAMENTO FATTURA 4343/P DEL 31.10.2024	3650748 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - DIDATTICA	348,25	PAGATO
686	03/11/2025	IVA FATTURA N 0000003860/PA DEL 08 SETTEMBRE 2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69,30	PAGATO
694	03/11/2025	IVA PAGAMENTO FATTURA N.060-2025 DEL02-10-2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.15 - B - PROGETTI DI INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE TRA ALLIEVI CON E SENZA DISABILITA, PRESSO LE SCUOLE	1184,37	PAGATO

702	18/11/2025	MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROG. DIDATTICI	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,80	PAGATO
708	18/11/2025	RICARICA TELEFONICA PER CELLULARE SCUOLA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE LONDRA	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30	PAGATO
709	18/11/2025	MARCA DA BOLLO	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16	PAGATO
716	18/11/2025	ACQUISTO VENTILATORE PER SEGRETERIA AMM.	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24	PAGATO
720	18/11/2025	MATERIALE PROGETTO ACCOGLIENZA	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12	PAGATO
725	18/11/2025	RICARICA TELEFONICA WIND VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15	PAGATO
740	02/12/2025	PAGAMENTO FATTURA 6/V3	3573607 - MAMU CULTURA MUSICALE - APS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	970	PAGATO
742	02/12/2025	PAGAMENTO FATTURA 4600000212	3623485 - UNIVERSITA CATTOLICA	A.3.14 - PNRR DM 66 CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-34425 CUP: I44D23003850006	3900	PAGATO
759	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA 1395 DEL 25/11/2025	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	5131,46	PAGATO
669	15/10/2025	PAGAMENTO SPETTANZE SERVIZIO RISTORAZIONE CONVEGNO DEL 17 OTTOBRE 2025	4014208 - ISTITUTO PROFESSIONALE "CARLO PORTA"	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3550	PAGATO

697	10/11/2025	IVA- LAVORI DI IMBIANCATURA LAB. TABACCHI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.14 - A- INNOVAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PRESSO LE SCUOLE STATALI MILANESI DEL PRIMO CICLO	149,60	PAGATO
706	18/11/2025	ACQUISTO LUCCHETTI E OCCHIELLI PER CHIUSURA PORTA MAGAZZ. COLL. SCOLASTICI	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,80	PAGATO
715	18/11/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,60	PAGATO
718	18/11/2025	ACQUISTO COPIA CHIAVE SCUOLA	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10	PAGATO
724	18/11/2025	N. 3 MARCHE DA BOLLO	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48	PAGATO
730	19/11/2025	PAGAMENTO FATTURA FPA 588/25	3573592 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	261	PAGATO
734	19/11/2025	PAGAMENTO FATTURA 439/PA	3573621 - EDS DI D'ANGELO ETTORE	A.3.1 - DIDATTICA	333,98	PAGATO
735	19/11/2025	PAGAMENTO FATTURA 437/PA	3573621 - EDS DI D'ANGELO ETTORE	A.3.1 - DIDATTICA	518,43	PAGATO
739	02/12/2025	PAGAMENTO FATTURA 849/PI DEL 10/11/2025	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	410	PAGATO
748	10/12/2025	IVA FATTURA 439/PA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	73,48	PAGATO

751	10/12/2025	RITENUTE IRAP COMPENSO RICEVUTA N 24 DEL 29.2025 - ALESSANDRO CIOCCA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	175,61	PAGATO
758	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA N.1385 DEL 24/11/2025	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	13519,76	PAGATO
656	07/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N. A20020251000020003 DEL 30-09-2025	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	495	PAGATO
671	21/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N.060-2025 DEL02-10-2025	4016137 - S.I.A.D. S.R.L.	P.2.15 - B - PROGETTI DI INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE TRA ALLIEVI CON E SENZA DISABILITA, PRESSO LE SCUOLE	5383,50	PAGATO
681	03/11/2025	PAGAMENTO FATTURA 4071/P DEL 09.10.2025	3650748 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - DIDATTICA	44,25	PAGATO
682	03/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 13PA DEL 17.10.2025 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ASSISTENZA INFORMATICA	3573648 - ZANOTTI IGNAZIO	A.3.1 - DIDATTICA	4410	PAGATO
690	03/11/2025	IVA FATTURA N.3920/P DEL 30/09/2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	40,11	PAGATO
691	03/11/2025	IVA FATTURA N. A20020251000020003 DEL 30-09-2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	108,90	PAGATO
695	03/11/2025	IVA FATTURA N. 061-2025 DEL 02-10-2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.14 - A- INNOVAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PRESSO LE SCUOLE STATALI MILANESI DEL PRIMO CICLO	4604,05	PAGATO

699	10/11/2025	INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO OMESSO VERSAMENTO IVA LUGIO 2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,71	PAGATO
700	18/11/2025	SPESE DI FERRAMENTA	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18,90	PAGATO
701	18/11/2025	CORDINI DA COLLO PER BADGE	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31,99	PAGATO
703	18/11/2025	MATERIALE DI CANELLERIA	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4	PAGATO
714	18/11/2025	ACQUISTO SERRATURA E CILINDRO PER INGRESSO PLESSO GENITLINO	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	65	PAGATO
717	18/11/2025	ACQUISTO MATERIALE DI COPISTERIA	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18	PAGATO
722	18/11/2025	N. 2 COPIE CHIAVI	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12	PAGATO
732	19/11/2025	PAGAMENTO FATTURA 438/PA	3573621 - EDS DI D'ANGELO ETTORE	A.3.1 - DIDATTICA	159,01	PAGATO
746	10/12/2025	IVA FATTURA 437/PA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	114,05	PAGATO
750	10/12/2025	RITENUTE IRPEF COMPENSO RICEVUTA N 24 DEL 29.2025 - ALESSANDRO CIOCCA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	723,10	PAGATO

752	16/12/2025	SALDO PAGAMENTO ARRAMPICATA SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA TABACCHI 10-12-19 NOVEMBRE 2025	3724133 - KUNDALINI A.S.D.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	510	PAGATO
654	02/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N V3-19240 DEL 12.09.2025	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO	67,86	PAGATO
658	15/10/2025	IVA FATTURA N 385 / 2025 DEL 02.09.2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	47,52	PAGATO
659	15/10/2025	IVA FATTURA N. 0000002850/PA DEL 05/09/2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22	PAGATO
674	28/10/2025	ACCONTO PAGAMENTO ARRAMPICATA SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA TABACCHI MILANO - 10-12- 19 NOVEMBRE 2025	3724133 - KUNDALINI A.S.D.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	630	PAGATO
679	30/10/2025	IVA- 1° ACQUISTO MATERIALE ACC. PER CLASSI BRUNACCI AS. 2025.26	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	76,62	PAGATO
688	03/11/2025	IVA FATTURA N V3-19240 DEL 12.09.2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	14,93	PAGATO
692	03/11/2025	IVA FATTURA A20020251000020004	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80	PAGATO
704	18/11/2025	MATERIALE DI CANCELLERIA	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11	PAGATO

707	18/11/2025	ACQUISTO CHIAVI COPIE SCUOLA PER COLL. SCOLASTICI	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22	PAGATO
719	18/11/2025	N.RO 2 COPIE CHIAVI CANCELLO INGRESSO	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,50	PAGATO
736	19/11/2025	PAGAMENTO FATTURA FATTPA13_25	4027423 - DELFINO DANIELE	A.3.1 - DIDATTICA	650	PAGATO
737	02/12/2025	PAGAMENTO FATTURA 853/PI DEL 10/11/2025	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	200	PAGATO
753	16/12/2025	INTEGRAZIONE PAGAMENTO FATTURA A200202510000023919	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20	PAGATO
755	16/12/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DPO - RESPONSABILE PRIVACY E FORMAZIONE AS 2025/26 - RICEVUTA N 28 DEL 11.12.2025	3573612 - CIOCCA ALESSANDRO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	389,40	PAGATO
760	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA 515/PA	3880180 - MABECART	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	737,71	PAGATO
761	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA 510/PA	3880180 - MABECART	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	473,30	PAGATO
764	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA 927/PI DEL 10/12/2026	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	455	PAGATO

662	15/10/2025	IVA FATTURA N 001570 DEL 04.09.2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	36,74	PAGATO
665	15/10/2025	IVA FATTURA N 001566 DEL 04.09.2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	8,62	PAGATO
677	30/10/2025	2° ACQUISTO MATERIALE ACC. PER CLASSI BRUNACCI AS. 2025.26	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO	11,21	PAGATO
680	30/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N. A20020251000020004 DEL 30/09/2025	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	139,30	PAGATO
685	03/11/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO RICEVUTA N 24 DEL 29.2025	3573612 - CIOCCA ALESSANDRO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1342,90	PAGATO
693	03/11/2025	IVA PAGAMENTO FATTURA NUMERO 256/0CPA DEL 19/09/2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.13 - DM 65	979,33	PAGATO
698	10/11/2025	SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO OMESSO VERSAMENTO IVA LUGIO 2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,08	PAGATO
705	18/11/2025	3 MARCHE DA BOLLO	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48	PAGATO
713	18/11/2025	ACQUISTO ACCESSORI PER PORTE SCUOLA	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,40	PAGATO
721	18/11/2025	N. 2 COPIE CHIAVI	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,50	PAGATO

726	18/11/2025	ALIMENTATORE E 2 RIDUTTORI	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	53	PAGATO
728	18/11/2025	COPIA CHIAVE	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,20	PAGATO
729	18/11/2025	LAVAGGIO N. 30 CAMICI	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99	PAGATO
743	10/12/2025	IVA PAGAMENTO FATTURA 4071/P DEL 09.10.2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	9,74	PAGATO
763	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA 933/PI DEL 12/12/2025	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	415	PAGATO
655	02/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N V3-19694 DEL 17.09.2025	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO	34,49	PAGATO
660	15/10/2025	IVA FATTURA N. 0000003857/PA DEL 08-09- 25	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	349,80	PAGATO
663	15/10/2025	IVA FATTURA N 001555 DEL 03.09.2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	14,89	PAGATO
667	15/10/2025	IVA FATTURA N 001568 DEL 04.09.2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	23,10	PAGATO
668	15/10/2025	IVA FATTURA N A20020251000016499 DEL 08.08.2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21,93	PAGATO

683	03/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NUMERO 00001175/02/2025 DEL 21.10.2025	4019753 - GIROBUS VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23520	PAGATO
684	03/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 570/25 DEL 28.10.2025	3573592 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1169	PAGATO
687	03/11/2025	IVA FATTURA N 0000003863/PA DEL 08 SETTEMBRE 2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	126,50	PAGATO
711	18/11/2025	3 VALORI BOLLATI	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48	PAGATO
727	18/11/2025	N RACCOMANDATA A/R	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,80	PAGATO
744	10/12/2025	IVA FATTURA N. FPA 570/25 DEL 28.10.2025	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	121	PAGATO
745	10/12/2025	IVA PAGAMENTO FATTURA A20020251000023919	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,14	PAGATO
747	10/12/2025	IVA PAGAMENTO FATTURA 438/PA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	34,98	PAGATO
672	21/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NUMERO 256/0CPA DEL 19/09/2025	3608413 - COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	A.3.13 - DM 65	19586,67	PAGATO
673	21/10/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500	PAGATO
676	29/10/2025	IVA- 2° ACQUISTO MATERIALE ACC. PER CLASSI BRUNACCI AS. 2025.26	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	2,47	PAGATO

712	18/11/2025	COPIA CHIAVI SCUOLA	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37,60	PAGATO
723	18/11/2025	N. 1 COPIA CHIAVE	4000375 - ROCCO MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,50	PAGATO
733	19/11/2025	PAGAMENTO FATTURA 440/PA	3573621 - EDS DI D'ANGELO ETTORE	A.3.1 - DIDATTICA	266,97	PAGATO
741	02/12/2025	PAGAMENTO FATTURA 1/229 DEL 13/11/2025	4033943 - ACE TOUR SM SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	920	PAGATO
757	16/12/2025	RIMBORSO QUOTA ADESIONE USCITA DIDATTICA PIANI DI BOBBIO AS 2025_26	4039820 - BOSSA STEFANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	240	PAGATO
765	16/12/2025	RIMBORSO QUOTA ADESIONE USCITA DIDATTICA PIANI DI BOBBIO AS 2025_26	4043052 - RICCIARDI DANIELA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	240	PAGATO
766	30/12/2025	SPESE TENUTA CONTO EF 2025	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	790	PAGATO