

Dati pagamenti per tipologia di spesa - Quarto Trimestre 2024

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                | CREDITORE                                      | DESTINAZIONE                                                     | IMPORTO | TIPOLOGIA DI SPESA                                       |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 313    | 03/11/2024 | FATTURA N. 3720/EL DEL 04/10/2024 - VISITA MUSEO STORIA NATURALE MILANO DEL 6/11           | 2760841 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE         | A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA | 120     | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero |
| 314    | 03/11/2024 | FATTURA N. 3721/EL DEL 04/10/2024 - VISITA MUSEO STORIA NATURALE MILANO DEL 28/10          | 2760841 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE         | A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA | 205     | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero |
| 315    | 03/11/2024 | FATTURA N. 124 DEL 10/10/2024 - SPETTACOLO CICALA CERCA CASA DEL 05/11                     | 2628439 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPOTEATRALE | A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA | 325     | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero |
| 316    | 03/11/2024 | FATTURA N. 130 DEL 16/10/2024 - spettacolo cicala cerca casa del 06/11                     | 2628439 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPOTEATRALE | A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA | 115     | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero |
| 317    | 03/11/2024 | FATTURA N. 1007/P DEL 18/10/2024 - NOLEGGIO PULLMAN A/R MILANO ANDORA SCUOLA NATURA        | 3022262 - CARMINATI SRL                        | A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA | 2000    | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero |
| 318    | 03/11/2024 | IVA SU FATTURA N. 1007/P DEL 18/10/2024 - NOLEGGIO PULLMAN A/R MILANO ANDORA SCUOLA NATURA | 1704037 - ERARIO DELLO STATO                   | A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA | 200     | IVA                                                      |
| 319    | 03/11/2024 | IMPONIBILE FATTURA N. 993/P DEL 14/10/2024 - A/R MILANO ANDORA SCUOLA NATURA               | 3022262 - CARMINATI SRL                        | A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA | 2000    | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero |
| 320    | 03/11/2024 | IVA SU FATTURA N. 993/P DEL 14/10/2024                                                     | 1704037 - ERARIO DELLO STATO                   | A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE                               | 200     | IVA                                                      |

Dati pagamenti per tipologia di spesa - Quarto Trimestre 2024

|     |                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                           |       |                                                          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
|     |                | - A/R MILANO ANDORA<br>SCUOLA NATURA                                                                                                                                        |                                                                                                  | DI ISTRUZIONE<br>SCUOLA PRIMARIA                                          |       |                                                          |
| 321 | 03/11/<br>2024 | Pagamento fattura n.<br>A20020241000023279<br>del 30/09/2024 -<br>NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICI PER<br>LE ATTIVITA'<br>DIDATTICHE periodo<br>luglio - settembre 24             | 2396303 - OLIVETTI<br>S.P.A.                                                                     | A.1.1 -<br>FUNZIONAMENTO                                                  | 398   | Noleggio e leasing di hardware                           |
| 322 | 03/11/<br>2024 | Versamento IVA<br>fattura numero<br>A20020241000023279<br>del 30/09/2024 -<br>NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATRICI PER<br>LE ATTIVITA'<br>DIDATTICHE periodo<br>luglio - settembre 24 | 1704037 - ERARIO<br>DELLO STATO                                                                  | A.1.1 -<br>FUNZIONAMENTO                                                  | 87,56 | IVA                                                      |
| 323 | 03/11/<br>2024 | ACCONTO SCUOLA<br>NATURA<br>2024/2025.00003203 -<br>SCUOLA LEONARDO DA<br>VINCI, 5C - MILANO -<br>TRN1 - ANDORA (SV)                                                        | 1762266 - COMUNE<br>DI MILANO SETTORE<br>SERVIZI SCOLASTICI E<br>EDUCATIVI-SERVIZIO<br>TESORERIA | A.5.1 - USCITE<br>DIDATTICHE E VISITE<br>DI ISTRUZIONE<br>SCUOLA PRIMARIA | 1491  | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero |
| 324 | 03/11/<br>2024 | SALDO SCUOLA<br>NATURA<br>2024/2025.00003203 -<br>SCUOLA LEONARDO DA<br>VINCI, 5C - MILANO -<br>TRN1 - ANDORA (SV)                                                          | 1762266 - COMUNE<br>DI MILANO SETTORE<br>SERVIZI SCOLASTICI E<br>EDUCATIVI-SERVIZIO<br>TESORERIA | A.5.1 - USCITE<br>DIDATTICHE E VISITE<br>DI ISTRUZIONE<br>SCUOLA PRIMARIA | 1069  | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero |
| 325 | 03/11/<br>2024 | ACCONTO SCUOLA<br>NATURA<br>2024/2025.00003204 -<br>SCUOLA LEONARDO DA<br>VINCI, 5D - MILANO -<br>TRN1 - ANDORA (SV)                                                        | 2398982 - COMUNE<br>DI MILANO                                                                    | A.5.1 - USCITE<br>DIDATTICHE E VISITE<br>DI ISTRUZIONE<br>SCUOLA PRIMARIA | 1920  | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero |

## Dati pagamenti per tipologia di spesa - Quarto Trimestre 2024

|     |                |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                           |         |                                                                           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 326 | 03/11/<br>2024 | SALDO SCUOLA<br>NATURA<br>2024/2025.00003204 -<br>SCUOLA LEONARDO DA<br>VINCI, 5D - MILANO -<br>TRN1 - ANDORA (SV)                  | 1762266 - COMUNE<br>DI MILANO SETTORE<br>SERVIZI SCOLASTICI E<br>EDUCATIVI-SERVIZIO<br>TESORERIA | A.5.1 - USCITE<br>DIDATTICHE E VISITE<br>DI ISTRUZIONE<br>SCUOLA PRIMARIA | 1280    | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero                  |
| 327 | 03/11/<br>2024 | ACCONTO SCUOLA<br>NATURA<br>2024/2025.00003205 -<br>SCUOLA LEONARDO DA<br>VINCI, 5E - MILANO -<br>TRN1 - ANDORA (SV)                | 1762266 - COMUNE<br>DI MILANO SETTORE<br>SERVIZI SCOLASTICI E<br>EDUCATIVI-SERVIZIO<br>TESORERIA | A.5.1 - USCITE<br>DIDATTICHE E VISITE<br>DI ISTRUZIONE<br>SCUOLA PRIMARIA | 1800    | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero                  |
| 328 | 03/11/<br>2024 | SALDO SCUOLA<br>NATURA<br>2024/2025.00003205 -<br>SCUOLA LEONARDO DA<br>VINCI, 5E - MILANO -<br>TRN1 - ANDORA (SV)                  | 1762266 - COMUNE<br>DI MILANO SETTORE<br>SERVIZI SCOLASTICI E<br>EDUCATIVI-SERVIZIO<br>TESORERIA | A.5.1 - USCITE<br>DIDATTICHE E VISITE<br>DI ISTRUZIONE<br>SCUOLA PRIMARIA | 1200    | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi           |
| 329 | 03/11/<br>2024 | ACCONTO SCUOLA<br>NATURA<br>2024/2025.00003206 -<br>SCUOLA LEONARDO DA<br>VINCI, 5F - MILANO -<br>TRN1 - ANDORA (SV)                | 1762266 - COMUNE<br>DI MILANO SETTORE<br>SERVIZI SCOLASTICI E<br>EDUCATIVI-SERVIZIO<br>TESORERIA | A.5.1 - USCITE<br>DIDATTICHE E VISITE<br>DI ISTRUZIONE<br>SCUOLA PRIMARIA | 1845    | Contributi previdenziali e assistenziali a carico<br>dell'amministrazione |
| 330 | 14/11/<br>2024 | SALDO SCUOLA<br>NATURA<br>2024/2025.00003206 -<br>SCUOLA LEONARDO DA<br>VINCI, 5F - MILANO -<br>TRN1 - ANDORA (SV)                  | 1762266 - COMUNE<br>DI MILANO SETTORE<br>SERVIZI SCOLASTICI E<br>EDUCATIVI-SERVIZIO<br>TESORERIA | A.5.1 - USCITE<br>DIDATTICHE E VISITE<br>DI ISTRUZIONE<br>SCUOLA PRIMARIA | 1230    | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero                  |
| 331 | 20/11/<br>2024 | Pagamento fattura n.<br>544.FE del 11/10/2024<br>- USCITA SCOLASTICA<br>PRESSO L'ABBAZIA DI<br>CHIARAVALLE PER<br>L'INTERA GIORNATA | 1857768 - KOINE'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS                                                 | A.6.2 -<br>ACCOGLIENZA                                                    | 1774,29 | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi           |

## Dati pagamenti per tipologia di spesa - Quarto Trimestre 2024

|     |            |                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                |        |                                                                 |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 332 | 20/11/2024 | Versamento IVA<br>fattura numero 544.FE<br>del 11/10/2024 -<br>USCITA SCOLASTICA<br>PRESSO L'ABBAZIA DI<br>CHIARAVALLE PER<br>L'INTERA GIORNATA | 1704037 - ERARIO<br>DELLO STATO                            | A.6.2 -<br>ACCOGLIENZA                                                         | 88,71  | IVA                                                             |
| 333 | 20/11/2024 | Pagamento fattura n.<br>1010922873 del<br>21/10/2024 - Noleggio<br>Fotocopiatori periodo<br>luglio/ottobre                                      | 2410580 - KYOCERA<br>DOCUMENT<br>SOLUTION ITALIA<br>S.P.A. | A.1.1 -<br>FUNZIONAMENTO                                                       | 221    | Noleggio e leasing di hardware                                  |
| 334 | 20/11/2024 | Versamento IVA<br>fattura numero<br>1010922873 del<br>21/10/2024 - Noleggio<br>Fotocopiatori periodo<br>luglio/ottobre                          | 1704037 - ERARIO<br>DELLO STATO                            | A.1.1 -<br>FUNZIONAMENTO                                                       | 48,62  | IVA                                                             |
| 335 | 20/11/2024 | Pagamento fattura n.<br>2024/0000684/05 del<br>22/10/2024 - VIAGGIO<br>FERRARA, RAVENNA E<br>DELTA DEL PO ALUNNI<br>SECONDARIA                  | 1762484 - ZAINETTO<br>VERDE S.R.L.                         | A.5.2 - USCITE<br>DIDATTICHE E VISITE<br>DI ISTRUZIONE<br>SCUOLA<br>SECONDARIA | 7000   | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero        |
| 336 | 25/11/2024 | Pagamento fattura n.<br>181-24MI del<br>15/10/2024 -<br>Seminario Formazione<br>4 settembre 2024                                                | 1766780 - LA<br>LIBRERIA DEI<br>RAGAZZI SRL                | P.4.1 - FORMAZIONE<br>/ AGGIORNAMENTO<br>PERSONALE<br>DOCENTE E ATA            | 150    | altre spese di formazione e aggiornamento                       |
| 337 | 25/11/2024 | Versamento IVA<br>fattura numero 181-<br>24MI del 15/10/2024 -<br>Seminario di<br>formazione                                                    | 1704037 - ERARIO<br>DELLO STATO                            | P.4.1 - FORMAZIONE<br>/ AGGIORNAMENTO<br>PERSONALE<br>DOCENTE E ATA            | 33     | IVA                                                             |
| 338 | 25/11/2024 | Pagamento fattura n.<br>2024_22_220 del<br>29/10/2024 - Servizio<br>noleggio autobus                                                            | 3748801 - STAV SPA                                         | A.6.2 -<br>ACCOGLIENZA                                                         | 545,45 | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi |

## Dati pagamenti per tipologia di spesa - Quarto Trimestre 2024

|     |            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                |         |                                                          |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
|     |            | Abbazia di Chiaravalle - Accoglienza                                                                                                        |                                                                         |                                                                                |         |                                                          |
| 339 | 25/11/2024 | Versamento IVA<br>fattura numero<br>2024_22_220 del<br>29/10/2024 - Servizio<br>noleggio autobus<br>Abbazia di Chiaravalle -<br>Accoglienza | 1704037 - ERARIO<br>DELLO STATO                                         | A.6.2 -<br>ACCOGLIENZA                                                         | 54,55   | IVA                                                      |
| 340 | 25/11/2024 | Pagamento fattura n.<br>26/SP del 31/10/2024 -<br>Acquisto materiale<br>igienico-sanitario<br>procedura MEPA N.<br>789787                   | 2858620 - API<br>SERVICE SRL                                            | A.1.1 -<br>FUNZIONAMENTO                                                       | 4966,40 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari       |
| 341 | 25/11/2024 | Versamento IVA<br>fattura numero 26/SP<br>del 31/10/2024 -<br>Acquisto materiale<br>igienico-sanitario<br>procedura MEPA N.<br>789787       | 1704037 - ERARIO<br>DELLO STATO                                         | A.1.1 -<br>FUNZIONAMENTO                                                       | 1092,61 | IVA                                                      |
| 342 | 25/11/2024 | Pagamento fattura n.<br>340/P del 07/11/2024 -<br>Visite mediche<br>periodiche<br>sorveglianza                                              | 1841233 - MEDICINA<br>E LAVORO SRL                                      | A.1.2 - SICUREZZA                                                              | 1094,65 | Assistenza medico-sanitaria                              |
| 343 | 25/11/2024 | Versamento IVA<br>fattura numero 340/P<br>del 07/11/2024 - Visite<br>mediche periodiche<br>sorveglianza                                     | 1704037 - ERARIO<br>DELLO STATO                                         | A.1.2 - SICUREZZA                                                              | 41,61   | IVA                                                      |
| 344 | 25/11/2024 | Pagamento fattura n.<br>550/E del 25/10/2024 -<br>SPETTACOLO<br>"GIOVINETTE" DEL<br>04/11/2024 -TEATRO<br>CARCANO- CLASSI III C-            | 2987711 - CENTRO<br>D'ARTE<br>CONTEMPORANEA<br>TEATRO CARCANO<br>S.R.L. | A.5.2 - USCITE<br>DIDATTICHE E VISITE<br>DI ISTRUZIONE<br>SCUOLA<br>SECONDARIA | 490,91  | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero |

## Dati pagamenti per tipologia di spesa - Quarto Trimestre 2024

|     |                |                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                |        |                                                                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                | E SCUOLA<br>SECONDARIA                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                |        |                                                                 |
| 345 | 25/11/<br>2024 | Versamento IVA<br>fattura numero 550/E<br>del 25/10/2024 -<br>SPETTACOLO<br>"GIOVINETTE" DEL<br>04/11/2024 -TEATRO<br>CARCANO- CLASSI III C-<br>E SCUOLA<br>SECONDARIA | 1704037 - ERARIO<br>DELLO STATO         | A.5.2 - USCITE<br>DIDATTICHE E VISITE<br>DI ISTRUZIONE<br>SCUOLA<br>SECONDARIA | 49,09  | Compensi netti                                                  |
| 346 | 25/11/<br>2024 | Pagamento fattura n.<br>1016/PA del<br>31/10/2024 - SALDO<br>CONTRATTO RSPP AL<br>31/10/24                                                                             | 1766658 - AG.I.COM.<br>S.r.l.           | A.1.2 - SICUREZZA                                                              | 553,28 | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro        |
| 347 | 25/11/<br>2024 | Versamento IVA<br>fattura numero<br>1016/PA del<br>31/10/2024 - SALDO<br>CONTRATTO RSPP AL<br>31/10/24                                                                 | 1704037 - ERARIO<br>DELLO STATO         | A.1.2 - SICUREZZA                                                              | 121,72 | IVA                                                             |
| 348 | 25/11/<br>2024 | Pagamento fattura n.<br>PA222 del 05/11/2024<br>- VISITA E<br>LABORATORIO PRESSO<br>GAM ALUNNI<br>PRIMARIA                                                             | 1766672 - ASTER<br>S.R.L.               | A.5.1 - USCITE<br>DIDATTICHE E VISITE<br>DI ISTRUZIONE<br>SCUOLA PRIMARIA      | 200    | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero        |
| 349 | 27/11/<br>2024 | Pagamento fattura n.<br>02234/24 del<br>07/11/2024 - Corso di<br>Formazione PENSIONI<br>E PASSWEB                                                                      | 1766732 -<br>EUROEDIZIONI<br>TORINO SRL | A.2.1 -<br>FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                                     | 40     | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi |
| 350 | 27/11/<br>2024 | Pagamento fattura n.<br>4848/P del 31/10/2024<br>- ODA N. 8082927                                                                                                      | 2839311 - GRUPPO<br>GIODICART SRL       | P.2.1 - SCUOLA<br>PRIMARIA                                                     | 649,02 | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi |

## Dati pagamenti per tipologia di spesa - Quarto Trimestre 2024

|     |                |                                                                                                                                                                            |                                                    |                                            |         |                                                                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                | ACQUISTO MATERIALE<br>PER LABORATORIO<br>MANIPOLAZIONE                                                                                                                     |                                                    |                                            |         |                                                                 |
| 351 | 27/11/<br>2024 | Versamento IVA<br>fattura numero 4848/P<br>del 31/10/2024 - ODA<br>N. 8082927 ACQUISTO<br>MATERIALE PER<br>LABORATORIO<br>MANIPOLAZIONE                                    | 1704037 - ERARIO<br>DELLO STATO                    | P.2.1 - SCUOLA<br>PRIMARIA                 | 142,78  | IVA                                                             |
| 352 | 03/12/<br>2024 | SPESE DI TENUTA<br>CONTO DAL 1<br>GENNAIO 2024 AL 31<br>DICEMBRE 2024                                                                                                      | 1766682 - BANCA<br>POPOLARE DI<br>SONDRIO - AG. 21 | A.2.1 -<br>FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO |         | Somme da corrispondere all'istituto cassiere                    |
| 353 | 03/12/<br>2024 | Pagamento fattura n.<br>1261 del 07/11/2024 -<br>ASSISTENZA<br>EDUCATIVA<br>SCOLASTICA MESE DI<br>SETTEMBRE 2024                                                           | 1828371 - AIAS ETS<br>MILANO                       | A.3.2 - TRACCIA 1 -<br>TRACCIA 2           | 4485,46 | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi |
| 354 | 03/12/<br>2024 | Pagamento fattura n.<br>51/PA del 12/11/2024 -<br>ACQUISTO RINNOVO<br>ANNUALE LICENZA<br>SERVIZIO FIREWALL<br>ZYWEL E SOFTWARE<br>PER UFFICI<br>AMMINISTRATIVI             | 2209692 - GIUSEPPE<br>PELUSO                       | A.2.1 -<br>FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO | 569     | Software                                                        |
| 355 | 03/12/<br>2024 | Versamento IVA<br>fattura numero 51/PA<br>del 12/11/2024 -<br>ACQUISTO RINNOVO<br>ANNUALE LICENZA<br>SERVIZIO FIREWALL<br>ZYWEL E SOFTWARE<br>PER UFFICI<br>AMMINISTRATIVI | 1704037 - ERARIO<br>DELLO STATO                    | A.2.1 -<br>FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO | 125,18  | IVA                                                             |

## Dati pagamenti per tipologia di spesa - Quarto Trimestre 2024

|     |            |                                                                                                                             |                                            |                                                                    |        |                                                          |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 356 | 03/12/2024 | Pagamento fattura n. 342/2024 del 31/10/2024 - USCITA DEL 19/11/24 SPETTACOLO TEATRALE TEATRALE - TEATRO MARTINITT          | 2654283 - LA BILANCIA SOCIETA' COOPERATIVA | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA | 381,82 | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero |
| 357 | 03/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 342/2024 del 31/10/2024 - USCITA DEL 19/11/24 SPETTACOLO TEATRALE TEATRALE - TEATRO MARTINITT | 1704037 - ERARIO DELLO STATO               | A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA | 38,18  | IVA                                                      |
| 358 | 03/12/2024 | Pagamento fattura n. FEL24-0677 del 18/11/2024 - NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA GAM DEL 12/11/2024                       | 1766873 - S.T.A.R. S.P.A.                  | A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA   | 500    | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero |
| 359 | 03/12/2024 | Versamento IVA fattura numero FEL24-0677 del 18/11/2024 - NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA GAM DEL 12/11/2024              | 1704037 - ERARIO DELLO STATO               | A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA   | 50     | IVA                                                      |
| 360 | 03/12/2024 | Pagamento fattura n. 1159/PA del 19/11/2024 - ACCONTO CONTRATTO RSPP DAL 01/11/2024                                         | 1766658 - AG.I.COM. S.r.l.                 | A.1.2 - SICUREZZA                                                  | 553,28 | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro |
| 361 | 03/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 1159/PA del 19/11/2024 - ACCONTO CONTRATTO RSPP DAL 01/11/2024                                | 1704037 - ERARIO DELLO STATO               | A.1.2 - SICUREZZA                                                  | 121,72 | IVA                                                      |

## Dati pagamenti per tipologia di spesa - Quarto Trimestre 2024

|     |            |                                                                                                                   |                                                |                                                                  |        |                                                                 |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 362 | 03/12/2024 | Pagamento fattura n. 545/A del 22/11/2024 - ACQUISTO GHIACCIO Istantaneo A.S. 2024/25                             | 3872348 - CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE | A.1.1 - FUNZIONAMENTO                                            | 651,20 | medicinali e altri beni di consumo                              |
| 363 | 03/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 545/A del 22/11/2024 - ACQUISTO GHIACCIO Istantaneo A.S. 2024/25                    | 1704037 - ERARIO DELLO STATO                   | A.1.1 - FUNZIONAMENTO                                            | 143,26 | IVA                                                             |
| 364 | 03/12/2024 | Pagamento fattura n. 867/PI del 31/10/2024 - USCITA DIDATTICA DEL 17/10/2024                                      | 1766820 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA           | A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA | 200    | Spese per visite, viaggi, programmi di studio all'estero        |
| 365 | 11/12/2024 | Richiesta Rimborso Spese postali trasmissione fascicolo prot. n. 5088                                             | 3627629 - FAILLA PAOLA                         | A.1.1 - FUNZIONAMENTO                                            | 13,60  | spese postali                                                   |
| 366 | 11/12/2024 | Richiesta rimborso acquisto Leonardo prot. 5091                                                                   | 3370020 - STRADA ELENA MARIA                   | A.6.2 - ACCOGLIENZA                                              | 15,65  | Altri materiali e accessori                                     |
| 367 | 11/12/2024 | Richiesta rimborso acquisto Open Day Tiepolo prot. 5090                                                           | 3881129 - SMALDONE PASQUALE                    | A.6.1 - ORIENTAMENTO                                             | 30     | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi |
| 368 | 11/12/2024 | Richiesta rimborso acquisto Open Day Tiepolo prot. 5092                                                           | 2318764 - PALUMBO MARIA                        | A.6.1 - ORIENTAMENTO                                             | 50     | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi |
| 369 | 12/12/2024 | Pagamento fattura n. 366/P del 29/11/2024 - Commessa nr. 80964 del 8/11/2024<br>Consegna copia cartella sanitaria | 1841233 - MEDICINA E LAVORO SRL                | A.1.2 - SICUREZZA                                                | 116,40 | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro        |
| 370 | 12/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 366/P del 29/11/2024 - Commessa nr. 80964 del 8/11/2024                             | 1704037 - ERARIO DELLO STATO                   | A.1.2 - SICUREZZA                                                | 25,61  | IVA                                                             |

## Dati pagamenti per tipologia di spesa - Quarto Trimestre 2024

|     |            |                                                                                                                                      |                                                |                         |        |                                                                 |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|     |            | Consegna copia cartella sanitaria                                                                                                    |                                                |                         |        |                                                                 |
| 371 | 12/12/2024 | Pagamento fattura n. A20020241000027790 del 01/12/2024 - contratto noleggio annuale fotocopiatrice periodo ottobre/dicembre          | 2396303 - OLIVETTI S.P.A.                      | A.1.1 - FUNZIONAMENTO   | 269,76 | Noleggio e leasing di hardware                                  |
| 372 | 12/12/2024 | Versamento IVA fattura numero A20020241000027790 del 01/12/2024 - contratto noleggio annuale fotocopiatrice periodo ottobre/dicembre | 1704037 - ERARIO DELLO STATO                   | A.1.1 - FUNZIONAMENTO   | 59,35  | IVA                                                             |
| 373 | 12/12/2024 | Pagamento fattura n. 16599 del 04/12/2024 - Acquisto risme carta fotocopie ODA N. 8227239                                            | 3572553 - LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.       | A.1.1 - FUNZIONAMENTO   | 708    | accessori per uffici e alloggi                                  |
| 374 | 12/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 16599 del 04/12/2024                                                                                   | 1704037 - ERARIO DELLO STATO                   | A.1.1 - FUNZIONAMENTO   | 155,76 | IVA                                                             |
| 375 | 12/12/2024 | Pagamento fattura n. 1033PA del 05/12/2024 - Acquisto Software pedagogico per CAA IN PRINT3 alunni DVA                               | 1766677 - AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S. | P.2.1 - SCUOLA PRIMARIA | 248    | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi |
| 376 | 12/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 1033PA del 05/12/2024 - Acquisto Software pedagogico per CAA IN PRINT3 alunni DVA                      | 1704037 - ERARIO DELLO STATO                   | P.2.1 - SCUOLA PRIMARIA | 9,92   | IVA                                                             |

## Dati pagamenti per tipologia di spesa - Quarto Trimestre 2024

|     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                    |        |                                                                 |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 377 | 12/12/2024 | Pagamento fattura n. 74/PA del 06/12/2024 - Acquisto n. 12 libri L2 laboratori italiano                                                                                                                                 | 2786131 - VOLARE SRL                     | P.2.2 - SCUOLA SECONDARIA          | 170    | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi |
| 378 | 12/12/2024 | Rimborso spese acquisto materiale accoglienza alunni primaria plesso Tiepolo e spese copie chiavi plesso Leonardo per lavori di ristrutturazione - DSGA Mangiaracina Sonia prot. n. 5109/24 e prot. 5112 del 12/12/2024 | 3710802 - MANGIARACINA SONIA             | A.1.1 - FUNZIONAMENTO              | 55,90  | Altri materiali e accessori                                     |
| 379 | 12/12/2024 | Richiesta rimborso acquisto Adattatore pc/lim aula didattica Tiepolo prot. 5110                                                                                                                                         | 3881927 - SACCO MARIA RITA               | A.1.5 - SCUOLA DIGITALE PRIMARIA   | 59     | Materiale informatico                                           |
| 380 | 12/12/2024 | Rimborso Acquisto Libri di testo "Piacere! Linea blu" PROT. N. 5089/24 DEL 11/12/2024                                                                                                                                   | 3881937 - BIANCHI MARTINA                | A.1.1 - FUNZIONAMENTO              | 19     | Stampa e rilegatura                                             |
| 381 | 12/12/2024 | Richiesta Rimborso Materiale di cancelleria per Open day secondaria                                                                                                                                                     | 3881948 - VITOLO DANIELA                 | A.6.1 - ORIENTAMENTO               | 50     | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi |
| 382 | 12/12/2024 | Richiesta Rimborso Acquisto Caricatore Robot Laboratorio di Informatica Primaria Leonardo PROT. N. 5124                                                                                                                 | 3191817 - VILLA PAOLA CARLA              | A.1.6 - SCUOLA DIGITALE SECONDARIA | 22,99  | Altri beni mobili n.a.c                                         |
| 383 | 13/12/2024 | Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 11/12/2024 - Brochure                                                                                                                                                                 | 3659877 - PAPIERHAUS DI ZANIBONI STEFANO | A.6.2 - ACCOGLIENZA                | 172,13 | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi |

## Dati pagamenti per tipologia di spesa - Quarto Trimestre 2024

|     |            |                                                                                                                                                               |                                              |                                                                      |         |                                                                 |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
|     |            | per open day A4 plesso Leonardo                                                                                                                               |                                              |                                                                      |         |                                                                 |
| 384 | 13/12/2024 | Versamento IVA<br>fattura numero FPA<br>2/24 del 11/12/2024 -<br>Brochure per open day<br>A4 plesso Leonardo                                                  | 1704037 - ERARIO<br>DELLO STATO              | A.6.2 -<br>ACCOGLIENZA                                               | 37,87   | IVA                                                             |
| 385 | 13/12/2024 | Pagamento fattura n.<br>FPA30/2024 del<br>10/12/2024 -<br>Laboratori scientifici<br>per alunni secondaria I<br>grado - TRATTATIVA N.<br>4831117               | 1762299 - EPSILON<br>DI ATTILIO<br>TAMAGNINI | P.1.3 -<br>INNOVAZIONE<br>DIDATTICA DELLE<br>MATERIE<br>SCIENTIFICHE | 811,48  | Altre prestazioni professionali e specialistiche                |
| 386 | 13/12/2024 | Versamento IVA<br>fattura numero<br>FPA30/2024 del<br>10/12/2024 - -<br>Laboratori scientifici<br>per alunni secondaria I<br>grado - TRATTATIVA N.<br>4831117 | 1704037 - ERARIO<br>DELLO STATO              | P.1.3 -<br>INNOVAZIONE<br>DIDATTICA DELLE<br>MATERIE<br>SCIENTIFICHE | 178,52  | IVA                                                             |
| 387 | 13/12/2024 | Richiesta Rimborso<br>Materiale di cancelleria<br>per Open day<br>secondaria PROT. N.<br>5157/24 DEL 13/12/24                                                 | 3881948 - VITOLO<br>DANIELA                  | A.6.1 -<br>ORIENTAMENTO                                              | 83,95   | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi |
| 388 | 18/12/2024 | Pagamento fattura n.<br>1301 del 20/11/2024 -<br>ASSISTENZA<br>EDUCATIVA MESE DI<br>OTTOBRE 2024                                                              | 1828371 - AIAS ETS<br>MILANO                 | A.3.2 - TRACCIA 1 -<br>TRACCIA 2                                     | 8272,93 | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi |
| 389 | 18/12/2024 | Pagamento fattura n.<br>1373 del 06/12/2024 -<br>ASSISTENZA<br>EDUCATIVA ALUNNI<br>MESE DI NOVEMBRE<br>2024                                                   | 1828371 - AIAS ETS<br>MILANO                 | A.3.2 - TRACCIA 1 -<br>TRACCIA 2                                     | 9279,87 | Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi |