

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
736	05/12/2025	Pagamento fattura n. 936 del 28/11/2025- consulenza semestrale Rspg e medico competente	3030641 - ECOLARIO SERVICE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	400	936
734	05/12/2025	Pagamento fattura n. 1025269967 del 04/12/2025- ottobre 2025	1460085 - POSTE ITALIANE S.p.a	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	88,63	1025269967
738	05/12/2025	Pagamento fattura n. 2025 772 del 30/11/2025- assistenza sistemistica novembre 2025	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	112,50	2025 772
735	05/12/2025	Pagamento fattura n. 1700 del 30/11/2025	3383089 - MOBILFERRO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2419,30	1700
733	05/12/2025	Pagamento fattura n. 909 I del 04/12/2025	3573924 - FONDAZIONE ISTITUTO CIECHI DI MILANO	A.5.2 - VISITE GUIDATE	330	909 I
737	05/12/2025	Pagamento fattura n. 942 del 28/11/2025- visita medica lavoratori	3030641 - ECOLARIO SERVICE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	200	942
740	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 163/PA del 30/10/2025	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33	163/PA
741	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 164/PA del 30/10/2025	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	37,40	164/PA
739	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 162/PA del 30/10/2025- per noleggio stampante	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	46,20	162/PA
742	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 14152 del 06/11/2025	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	283,71	14152
747	18/12/2025	Irap per incarico gestione Dsga De Sarno Pasqualina progetto bullismo a.s. 2025/26	1409306 - IRAP REGIONE	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	32,03	
743	18/12/2025	Inpdap dipendente per incarico gestione Dsga De Sarno Pasqualina progetto bullismo a.s. 2025/26	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	33,16	
748	18/12/2025	Compenso netto per incarico gestione Dsga De Sarno Pasqualina progetto bullismo a.s. 2025/26	3687872 - DE SARNO PASQUALINA	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	222,50	
744	18/12/2025	Fondo credito per incarico gestione Dsga De Sarno Pasqualina progetto bullismo a.s. 2025/26	1409301 - INPDAP Fondo Credito	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	1,32	
746	18/12/2025	Inpdap amministrazione per incarico gestione Dsga De Sarno Pasqualina progetto bullismo a.s. 2025/26	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	91,18	
745	18/12/2025	Ritenuta Irpef per incarico gestione Dsga De Sarno Pasqualina progetto bullismo a.s. 2025/26	1409308 - IRPEF Addizionale Regionale	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	119,81	
749	19/12/2025	Pagamento fattura n. 101 del 18/12/2025- incontro formativo progetto bullismo a.s.2025/26	3740237 - FONDAZIONE CAROLINA ONLUS	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	1698,30	101
750	22/12/2025	Pagamento fattura n. 102/SP del 22/12/2025- acquisto libri per progetto bullismo	3741838 - LIBRERIA VALLI	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	749,09	102/SP
752	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 27/25 del 18/12/2025- PROGETTO BULLISMO	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	150	FPA 27/25
751	22/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 27/25 del 18/12/2025	4046285 - COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	1500	FPA 27/25