

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO
197	03/10/2024	Pagamento fattura n. 2024000231/NPA del 25/09/2024	1445776 - SOCIETA TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	490	490
198	03/10/2024	Pagamento fattura n. 2024_662 del 30/09/2024	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	70	70
199	03/10/2024	Pagamento fattura n. 2024_663 del 30/09/2024	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	315	315
200	03/10/2024	Pagamento fattura n. V3-16700 del 23/09/2024	1786225 - BORGIONE Centro Didattico	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	450,60	450,60
201	03/10/2024	Pagamento fattura n. 287 del 26/09/2024	2363664 - KARON SRL	A.2.2 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	750	750
202	08/10/2024	Versamento IVA fattura numero V3-16700 del 23/09/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	96,04	96,04
203	08/10/2024	Versamento IVA fattura numero 287 del 26/09/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.2 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	165	165
204	08/10/2024	Versamento IVA fattura numero FV24/---464 del 24/09/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13,20	13,20
205	08/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2400600060001481068 del 12/09/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	47,27	34,78
205	08/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2400600060001481068 del 12/09/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	47,27	12,49
206	08/10/2024	Versamento IVA fattura numero 001393/24 del 05/09/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	549,45	549,45
207	08/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003960/PA del 09/09/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	349,80	349,80
208	08/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003251/PA del 04/09/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	69,30	69,30
209	08/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003062/PA del 03/09/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	124,30	124,30
210	08/10/2024	Versamento IVA fattura numero 129 del 19/08/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	PAGATO	3.10.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Altri servizi ausiliari n.a.c.	390,58	390,58
211	11/10/2024	Giocchi d'autunno a.s.2024/25 order id: 924050956	3537285 - UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	182	100
211	11/10/2024	Giocchi d'autunno a.s.2024/25 order id: 924050956	3537285 - UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	182	82
212	11/10/2024	Pagamento fattura n. FATTTPA 17_24 del 02/10/2024	2574505 - ORZA MINORE SCUOLA DI VELA GUIDATA	A.5.2 - VISITE GUIDATA	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	638	310

212	11/10/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 17_24 del 02/10/2024	2574505 - ORZA MINORE SCUOLA DI VELA	A.5.2 - VISITE GUIDATA	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	638	328
213	11/10/2024	Pagamento fattura n. 2024000248/NPA del 04/10/2024	1445776 - SOCIETA TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO	A.5.2 - VISITE GUIDATA	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	154,75	154,75
214	11/10/2024	Pagamento fattura n. 2024000248/NPA del 04/10/2024	1445776 - SOCIETA TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	125,25	125,25
215	11/10/2024	Rimborso doppia quota per assicurazione figlia Aurora	3840288 - RONCONI BRUNELLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	7	7
216	23/10/2024	Pagamento fattura n. 308/A del 17/10/2024	3420151 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	5516	4410
216	23/10/2024	Pagamento fattura n. 308/A del 17/10/2024	3420151 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per personale scolastico	5516	1106
217	23/10/2024	Pagamento fattura n. 2400600060001481068 del 12/09/2024	1627465 - DECATHLON SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	214,86	214,86
218	23/10/2024	Pagamento fattura n. VFE-1118 del 14/10/2024	3850756 - UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIONAMENTO PERSONALE SCOLASTICO	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	1554	54
218	23/10/2024	Pagamento fattura n. VFE-1118 del 14/10/2024	3850756 - UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIONAMENTO PERSONALE SCOLASTICO	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	1554	1500
219	29/10/2024	Pagamento fattura n. 177/PA del 28/10/2024	2061408 - COPYLAND SERVICE SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	242,93	242,93
220	29/10/2024	Pagamento fattura n. 176/PA del 28/10/2024	2061408 - COPYLAND SERVICE SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	210	210
221	29/10/2024	Pagamento fattura n. 175/PA del 28/10/2024	2061408 - COPYLAND SERVICE SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	255	255
222	06/11/2024	Pagamento fattura n. 751 I del 04/11/2024	3573924 - FONDAZIONE ISTITUTO CIECHI DI MILANO	A.5.2 - VISITE GUIDATA	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	360	360
223	06/11/2024	Pagamento fattura n. 192 del 29/10/2024	3008826 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	A.5.2 - VISITE GUIDATA	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	218,18	218,18
224	06/11/2024	Pagamento fattura n. 2024 721 del 31/10/2024	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	370	370
225	06/11/2024	Pagamento fattura n. 2024 722 del 31/10/2024	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	405	405
226	06/11/2024	Pagamento fattura n. FVCA24-00417 del 29/10/2024	3302547 - IPERVERDE SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	140,33	140,33
227	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 192 del 29/10/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.5.2 - VISITE GUIDATA	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	21,82	21,82
228	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 721 del 31/10/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	81,40	81,40
229	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 722 del 31/10/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	89,10	89,10

230	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero FVCA24-00417 del 29/10/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30,87	30,87
231	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 177/PA del 28/10/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	53,44	53,44
232	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 176/PA del 28/10/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	46,20	46,20
233	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 175/PA del 28/10/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	56,10	56,10
234	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024000248/NPA del 04/10/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	28	28
235	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024000231/NPA del 25/09/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	49	49
236	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 662 del 30/09/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15,40	15,40
237	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 663 del 30/09/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	69,30	69,30
238	19/11/2024	Pagamento fattura n. 1024275551 del 06/11/2024	1460085 - POSTE ITALIANE S.p.a	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	6,75	6,75
239	19/11/2024	Pagamento fattura n. V3-20288 del 07/11/2024- acquisto materiale di cancelleria	1786225 - BORGIONE Centro Didattico	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	32,62	32,62
240	19/11/2024	Pagamento fattura n. 516/E del 15/11/2024- acquisto materiale specifico inf.Girasole	3867499 - ALBAMATIC S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	85	85
241	19/11/2024	Pagamento fattura n. 272 del 31/10/2024	1541609 - GEMINIANI BENITO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	2405,60	2405,60
242	25/11/2024	Pagamento fattura n. 78 del 16/11/2024	3871363 - ITINERARIA TEATRO S.R.L	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2140	1542
242	25/11/2024	Pagamento fattura n. 78 del 16/11/2024	3871363 - ITINERARIA TEATRO S.R.L	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2140	598
243	04/12/2024	Pagamento fattura n. 2024 809 del 29/11/2024	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	247,50	247,50
244	04/12/2024	Pagamento fattura n. 0010031698 del 30/11/2024	3721987 - LYRECO ITALIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1052	1052
245	04/12/2024	Pagamento fattura n. 301/P del 29/11/2024	1579913 - TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3795,43	3795,43
246	10/12/2024	Acquisto quaderno per scrittura facilitata a quadretti e a righe per alunni con disabilità	3687872 - DE SARNO PASQUALINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	27,60	27,60
247	10/12/2024	Acquisto stampe foto per campionati studenteschi	3687872 - DE SARNO PASQUALINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	5,60	5,60
248	10/12/2024	Acquisto materiale di cancelleria per segreteria	3687872 - DE SARNO PASQUALINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	17,90	17,90

249	10/12/2024	Acquisto stampe foto per campionati studenteschi	3687872 - DE SARNO PASQUALINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	13,20	13,20
250	10/12/2024	Acquisto manifesti per concerto pianistico di fine anno	3687872 - DE SARNO PASQUALINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	38	38
251	10/12/2024	Acquisto materiale di cancelleria	3687872 - DE SARNO PASQUALINA	A.3.6 - CONTRIBUTO PER CARNEVALE 2024 SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	11,84	11,84
252	10/12/2024	Acquisto n.5 riviste di divulgazione storico-scientifica per accoglienza classi prime	3687872 - DE SARNO PASQUALINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	32	32
253	10/12/2024	Acquisto ciabatta per primaria e secondaria I grado	3687872 - DE SARNO PASQUALINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	20	20
254	10/12/2024	Acquisto n.10 bobine di carta	3687872 - DE SARNO PASQUALINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	32,73	32,73
255	10/12/2024	Acquisto n.2 orologi da parete per la scuola Secondaria di I grado	3687872 - DE SARNO PASQUALINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	7,98	7,98
256	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 272 del 31/10/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	484,50	484,50
257	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-20288 del 07/11/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	7,18	7,18
258	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 78 del 16/11/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	214	214
259	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 516/E del 15/11/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18,70	18,70
260	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 809 del 29/11/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	54,45	54,45
261	12/12/2024	Pagamento fattura n. 23 del 04/12/2024	3882272 - SERATE MUSICALI	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	468	468
262	12/12/2024	Pagamento fattura n. 1024299727 del 04/12/2024	1460085 - POSTE ITALIANE S.p.a	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	45,29	45,29
263	19/12/2024	Compenso netto per gestione amm.contabile progetto Cyberbullismo	3687872 - DE SARNO PASQUALINA	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	222,50	222,50
264	19/12/2024	Ritenute Inpdap su compensi per gestione amministrativa progetto bullismo A.S. 2024/25	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	33,16	33,16
265	19/12/2024	Fondo credito su compensi per gestione amministrativa progetto bullismo A.S. 2024/25	1409301 - INPDAP Fondo Credito	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1,32	1,32
266	19/12/2024	Ritenute Irpef su compensi per gestione amministrativa progetto bullismo A.S. 2024/25	1409308 - IRPEF Addizionale Regionale	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	119,81	119,81
267	19/12/2024	Ritenute Inpdap amministrazione su compensi per gestione amministrativa progetto bullismo A.S. 2024/25	1409301 - INPDAP Fondo Credito	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	91,18	91,18
268	19/12/2024	Ritenute Irap su compensi per gestione amministrativa progetto bullismo A.S. 2024/25	1409306 - IRAP REGIONE	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	32,03	32,03
269	19/12/2024	Pagamento fattura n. 293/PA del 20/11/2024	3886174 - TREND MANAGAMENT SRL	P.4.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCOLASTICO	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	524	524
270	19/12/2024	Pagamento fattura n. 2024-FP-0000219 del 18/12/2024	3886184 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	2470,42	2470,42

271	20/12/2024	Pagamento fattura n. 166 del 19/12/2024	3886862 - GRAUS EDIZIONI SRL	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	2200	2200
272	24/12/2024	Pagamento fattura n. 2024 934 del 23/12/2024	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1250	1250
273	24/12/2024	Pagamento fattura n. 2024 926 del 23/12/2024	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	90	90
274	24/12/2024	Pagamento fattura n. 316/P del 19/12/2024	1579913 - TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1162,07	1162,07
275	24/12/2024	Pagamento fattura n. 127 del 20/12/2024	3740237 - FONDAZIONE CAROLINA ONLUS	P.2.10 - PROGETTO CYBERBULLISMO	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2052,75	2052,75
276	24/12/2024	Pagamento fattura n. 101/8 del 19/12/2024	1423725 - COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI s.a.s F.Ili MAGONI	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	103,75	103,75