

Amministrazione trasparente				Aggiornato al 31/12/2025		
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)						
ICS MONS. L. VITALI BELLANO						
CIG/CUP	N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	ANNO C.	IMPORTO
CIG: B0A212A3FF	73	04/03/2025	609110 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1025030804 del 06/02/2025	2025	37,90
CIG: B03ADB0C8B	43	04/02/2025	3900718 - AZIENDA PER IL TURISMO DI TRENTO	Pagamento fattura n. 2/V2 del 15/01/2025	2025	1756
CIG: B1BE7FFB21	162	10/04/2025	2853530 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L.	LIQUIDAZIONE COMPENSO DPO 24/25	2025	640
CIG: B2DD00AA58	6	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA FATTURA N. V3-18280 DEL 14/10/2024	2025	82,55
	8	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	88,06
	18	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B - FATT. V3-20764	2025	201,71
	74	04/03/2025	914914 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Pagamento fattura n. V3-2925 del 31/01/2025	2025	765,74
	75	04/03/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero V3-2925 del 31/01/2025	2025	168,46

CIG: B2FA3AD24C	38	31/01/2025	2089376 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA- PLURIASS	LIQ. FATT. RE PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	2025	5310
	497	16/12/2025	2089376 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA- PLURIASS	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 2025-26 ALUNNI E PERSONALE	2025	5152,50
CIG: B298CA764D	264	04/06/2025	2426511 - TEAM LINGUE SRL- UNIPERSONALE	LIQ. FATT. N. 4245/06 - RDO N. 4545905 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMP-	2025	10700
CIG: B3ECAEC39D	33	28/01/2025	3461024 - FONDAZIONE MUSEO EGIZIO/REAR SOC. COOP.	COSTO BIGLIETTI VISITA DEL 17/01/25	2025	53
	34	28/01/2025	3461024 - FONDAZIONE MUSEO EGIZIO/REAR SOC. COOP.	VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO 17/01/25	2025	264
CIG: B3ECEC4F9F	64	19/02/2025	1279947 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	Pagamento fattura n. 920/80 del 28/01/2025	2025	26
	236	21/05/2025	1279947 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	LIQ. FATT. PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONVENZIONE MEDICINA DEL LAVORO	2025	16
	446	16/10/2025	1279947 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA MEDICINA DEL LAVORO C.S.	2025	302,20
CIG: B304D4BB41	11	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	6,94
CIG: B305C14EBB	282	05/06/2025	2765067 - SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT. PER COMPENSO ESPERTI PROGETTO PORCOSPINI	2025	6600
CIG: B36791CFEB	21	24/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B - FATT. 369/10-	2025	160
CIG: B368A4377F	41	04/02/2025	3898810 - STENDHAL ASD	Pagamento fattura n. 1/PA del 10/01/2025	2025	1540

CIG: B3690DC94D	12	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	13,91
CIG: B4ACA246C8	229	21/05/2025	3481567 - ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO SCIENZE NATUALI	Liq. Fatt. per visita guidata Museo Scienze naturali di Bergamo	2025	170
CIG: B4ACC3C11C	228	12/05/2025	3949134 - ANDES NAVI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N.193E-SPESE DI TRASPORTO NAVIGAZIONE LAGHI DI	2025	796,50
CIG: B4ACDD30FA	152	10/04/2025	3937058 - NATURALP , GUIDE TRA NATURA E CULTURA STUDIO ASSOCIATO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/106 GUIDE TURISTICHE CASTELLI DI AOSTA	2025	448
	153	10/04/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	RITENUTA DA ACCONTO SU GUIDE TURISTICHE	2025	112
CIG: B4AC822E9B	176	16/04/2025	3599626 - ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER BIGLIETTI TEATRO INVITO SPETTACOLO PROMESSI SPOSI	2025	822,73
CIG: B4AD015DF1	265	04/06/2025	3937058 - NATURALP , GUIDE TRA NATURA E CULTURA STUDIO ASSOCIATO DI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/133	2025	224
	266	04/06/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO R.A. SU FATT.1/133 NATURALP GUIDE TURISTICHE	2025	56
CIG: B4AD17D708	49	14/02/2025	3768982 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO	Pagamento fattura n. 50 del 16/01/2025	2025	674,54
	50	14/02/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 50 del 16/01/2025	2025	20,45
CIG: B4AD2E1CCE	45	11/02/2025	3723691 - ITINERARIA TEATRO SRL	Pagamento fattura n. 17 del 17/01/2025	2025	343,64
CIG: B4D3BEE1A9	5	20/01/2025	2170391 - SIAE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPETTACOLO FINE ANNO	2025	62,95

CIG: B4D3CA58AB	237	21/05/2025	3481891 - CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO	liq. fatt. 25 uscita didattica AL MUSEO ARCHEOLOGICO 30/4/25	2025	55
CIG: B4D3CDE7B5	48	14/02/2025	3910264 - FONDAZIONE TORINO MUSEI	Pagamento fattura n. 16/FSP del 17/01/2025	2025	150
CIG: B4D3C318F1	4	20/01/2025	2170391 - SIAE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPETTACOLO FINE ANNO	2025	62,95
CIG: B4D3C63236	3	20/01/2025	2170391 - SIAE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPETTACOLO FINE ANNO	2025	62,95
CIG: B4D3DBF164	307	20/06/2025	2427846 - ILFILOTEATRO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO ESPERTO TEATRALE -	2025	3290
CIG: B4D3D41967	44	11/02/2025	3907273 - MAMIMONDO SRL	Pagamento fattura n. 5/INGL del 17/01/2025	2025	1704,30
CIG: B4F2BE27A9	144	04/04/2025	1868235 - TRENORD Srl	Pagamento fattura n. 0050010724 del 19/03/2025 - USCITA DIDATTICA 1U LIERNA-LECCO	2025	40,73
CIG: B4F2F0A273	165	11/04/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE DI TRASPORTO - USCITA DIDATTICA	2025	40,73
CIG: B4F3F12D2A	150	10/04/2025	3599626 - ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COSTO BIGLIETTI TEATRO INVITO	2025	81,82
CIG: B4F34B2D5D	106	17/03/2025	3925777 - TEATRO INVITO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 25 del 19/02/2025 -VISITE ISTRUZIONI COMUNE DI LIERNA	2025	87,27
CIG: B4F359370C	78	04/03/2025	1868235 - TRENORD Srl	Pagamento fattura n. 0050010298 del 11/02/2025	2025	40,73
	79	04/03/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0050010298 del 11/02/2025	2025	4,07

CIG: B4F4AC9806	37	31/01/2025	3899621 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A	Pagamento fattura n. 25F005000001 del 07/01/2025	2025	175,68
CIG: B4F44DA283	39	04/02/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	Pagamento fattura n. 334 del 14/01/2025	2025	934,04
CIG: B415A1AF79	14	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIO NE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	16,53
CIG: B415BD19C1	17	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIO NE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	168,83
CIG: B415B0623E	20	24/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIO NE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	80,53
CIG: B415C7B60C	13	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIO NE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	18,98
CIG: B415D1337C	16	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIO NE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	6
CIG: B42A2D88DC	254	30/05/2025	3504534 - AZ. AGRI. MOSERENO HORSES DI VILLA MASSIMO	LIQ. FATT.16/FD - uscita didattica fattoria Monsereno	2025	507
CIG: B42A3DCF69	24	24/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIO NE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	25
CIG: B42A5ABD7E	23	24/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIO NE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	15,27
CIG: B43BFC8C26	93	11/03/2025	3533857 - MADISOFT SPA	Pagamento fattura n. 0000001869/PA del 20/02/2025	2025	500
CIG: B43C0C8F67	84	04/03/2025	3533857 - MADISOFT SPA	Pagamento fattura n. 0000001146/PA del 15/02/2025 AMM-DIGITALE- CANONE ANNUALE	2025	1275

CIG: B43C21C7FD	22	24/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	56,20
CIG: B4420E71C2	131	01/04/2025	3042230 - BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 54PA del 14/03/2025	2025	3950
CIG: B4425AF3D5	445	16/10/2025	2853530 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA LA SCUOLA DI	2025	1220
CIG: B45788D831	19	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	196,38
CIG: B4749B3279	449	21/10/2025	3656778 - COOP. SOCIALE CRAMS SOC. A R.L	LIQ. FATTURA PER PROGETTO SOUNDBEAM:DIDATTICA INNOVATIVA E INCLUSIONE	2025	990
CIG: B5A1051E3B	220	08/05/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQ. FATTURA PER SPESE DI TRASPORTO - USCITA DIDATTICA C/O BIBLIOTECA DI	2025	46,54
CIG: B5A110EA34	271	04/06/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQ. FATT. 0050011643 TRENORD - USCITA DIDATTICA BIBLIOTECA DI	2025	40,73
CIG: B5A12293C0	249	23/05/2025	2170391 - SIAE	LIQ. FATT. N. 1625013842- SPETT. 27/03/25	2025	63,30
CIG: B5A13DFD30	97	11/03/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	Pagamento fattura n. 2151 del 20/02/2025	2025	578,14
CIG: B5A15EF0EC	295	16/06/2025	2416127 - SAG S.R.L.	LIQ. FATT. PER USCITA DIDATTICA ROCCA DI ANGERA CON ATTIVITA' PER	2025	1263,20
CIG: B5A2288645	172	16/04/2025	160185 - AUTOSERVIZI SAC- COLICO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE - VISITA	2025	900
	201	28/04/2025	160185 - AUTOSERVIZI SAC- COLICO	LIQ. FATT. N. 57 - USCITA DIDATTICA A COLICO - FATTORIA DIDATTICA -	2025	380

	230	21/05/2025	160185 - AUTOSERVIZI SAC- COLICO	LIQ. FATT. PER SPESE DI TRASPORTO USCITA DIDATTICA C/O LA SCALA IL 15/04/25	2025	750
	232	21/05/2025	160185 - AUTOSERVIZI SAC- COLICO	LIQ. FATT. PER SPESE DI TRASPORTO - VISITA ISTRUZIONE A MANTOVA	2025	900
	255	30/05/2025	160185 - AUTOSERVIZI SAC- COLICO	liq. fatt. N. 77 E 79 spese di noleggi VISITA ISTRUZIONI	2025	2150
	269	04/06/2025	160185 - AUTOSERVIZI SAC- COLICO	LIQ. FATT. N.82 - USCITA DIDATTICA A VERONA DEL 20/05/25 - RDO 5056755	2025	900
CIG: B5A26C774A	178	16/04/2025	2292900 - IL CERCHIO TONDO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTO UNICO IN RIVIERA 2025- RASSEGNA PROV. TEATRO RAGAZZI NEI	2025	5748
CIG: B5A9AD2A47	99	11/03/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	Pagamento fattura n. 2152 del 20/02/2025	2025	229,10
CIG: B5A99AFA23	214	07/05/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQ. FATT. SPESE DI TRASPORTO BELLANO-MILANO /VISITA ISTRUZIONE A GENOVA	2025	188,36
CIG: B5B407BF49	101	11/03/2025	705245 - Casa editrice Spaggiari S.p.A.	Pagamento fattura n. 4294/FVISE del 25/02/2025	2025	1049,75
CIG: B5B4201124	128	01/04/2025	160185 - AUTOSERVIZI SAC- COLICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 - SPESE DI TRASPORTO - SPETTACOLO OPERA DOMANI	2025	58,20
	129	01/04/2025	160185 - AUTOSERVIZI SAC- COLICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 - SPESE DI TRASPORTO - SPETTACOLO OPERA DOMANI	2025	391,80
CIG: B5B9FAAB93	174	16/04/2025	160185 - AUTOSERVIZI SAC- COLICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 - PROGETTO SPORT ORIENTIRING 27-03-25-	2025	300
CIG: B5CC029EA5	426	24/09/2025	3533857 - MADISOFT SPA	LIQ. FATTURA CANONE ANNUALE SOFTWARE AREA PERSONALE GESTIONE	2025	250

CIG: B5C42088ED	103	11/03/2025	1796654 - AD ARTEM S.R.L.	Pagamento fattura n. PA_359/2025 del 26/02/2025	2025	806
CIG: B5C428D6AF	105	17/03/2025	705245 - Casa editrice Spaggiari S.p.A.	Pagamento fattura n. 3206/FVISE del 17/02/2025- CINQUE QUESITI	2025	442,52
CIG: B5D512970C	138	04/04/2025	1868235 - TRENORD Srl	Pagamento fattura n. 0050010686 del 17/03/2025	2025	64,18
CIG: B5D54D2C47	217	07/05/2025	3925792 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	LIQ. FATT. PER VISITA ISTRUZIONE PARCO DELLA PREISTORIA	2025	317
CIG: B5D5400EFA	140	04/04/2025	1868235 - TRENORD Srl	Pagamento fattura n. 0050010742 del 20/03/2025- USCITA DIDATTICA A MILANO PLESSO	2025	220,54
CIG: B5ECC16A1A	267	04/06/2025	3961633 - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA	LIQ. FATT. N. 20/PA - USCITA DIDATTICA IN VALCHIAVENNA	2025	95,98
CIG: B5ECD7F404	262	03/06/2025	160189 - LINEE LECCO	LIQ. FATT. N. 196/10 - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE	2025	500
CIG: B5ECD88B6F	142	04/04/2025	1868235 - TRENORD Srl	Pagamento fattura n. 0050010747 del 20/03/2025 SPESE DI TRASPORTO DERVIO-BELLANO SEC. DERVIO	2025	48,64
CIG: B5ECF4E219	132	01/04/2025	3211423 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00879/25 del 10/03/2025 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA	2025	170
CIG: B5F94A8E28	179	16/04/2025	609110 - POSTE ITALIANE SPA	LIQ. FATTURA N.1025082529	2025	43,20
	215	07/05/2025	609110 - POSTE ITALIANE SPA	LIQ. FATT. PER CORRISPONDENZA AFFRANCATA - PERIODO APRILE 25	2025	53,18
	248	23/05/2025	609110 - POSTE ITALIANE SPA	LIQ. FATT. N.1025110844 SPEDIZIONI AFFRANCATE MARZO25	2025	8,30

	303	17/06/2025	609110 - POSTE ITALIANE SPA	LIQ. FATT. PER SPESE POSTALI CORRISP. AFFRANCATA APRILE 25	2025	10,67
	324	16/07/2025	609110 - POSTE ITALIANE SPA	LIQ. FATTURE PER SPESE AFFRANCATE MAGGIO25	2025	19,55
	382	30/08/2025	609110 - POSTE ITALIANE SPA	LIQ. FATT. PER CORRISPONDENZ A AFFRANCATA MESE DI GIUGNO 25	2025	8,88
	429	24/09/2025	609110 - POSTE ITALIANE SPA	LIQ. FATTURA PER SPESE AFFRANCATE MESE DI LUGLIO25	2025	77,56
	452	23/10/2025	609110 - POSTE ITALIANE SPA	LIQ. FATTURA SPESE AFFRANCATE AGOSTO 25	2025	17,76
	511	17/12/2025	609110 - POSTE ITALIANE SPA	LIQ. FATTURA PER CORRISPONDENZ A AFFRANCATA - PERIODO OTTOBRE 25	2025	53,72
CIG: B51FCFDADF	95	11/03/2025	2915107 - CAVALLI PIETRO	Pagamento fattura n. 85/P del 17/02/2025	2025	1045,90
CIG: B51FC5938B	60	19/02/2025	732780 - ONDAVIAGGI di magni Carlo & C.s.n.c.	Pagamento fattura n. FATTPA 2_25 del 24/01/2025	2025	204,54
CIG: B52A7A4E85	67	26/02/2025	3918585 - D.A.F.N.E. SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE ETS	Pagamento fattura n. 9 74T del 21/02/2025 - ACCONTO VISITA ISTRUZIONE A GENOVA 28/4/25	2025	1700,40
	213	07/05/2025	3918585 - D.A.F.N.E. SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE ETS	LIQUIDAZIONE FATT. PER VISITA ISTRUZIONE A GENOVA	2025	3967,60
CIG: B52A876BD2	62	19/02/2025	160189 - LINEE LECCO	Pagamento fattura n. 3/10 del 17/01/2025	2025	1000
	63	19/02/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 3/10 del 17/01/2025	2025	100

	108	17/03/2025	160189 - LINEE LECCO	Pagamento fattura n. 28/10 del 10/02/2025	2025	590,91
	110	17/03/2025	160189 - LINEE LECCO	Pagamento fattura n. 50/10 del 26/02/2025	2025	536,36
	156	10/04/2025	160189 - LINEE LECCO	NOLEGGI VARI - AUTOBUS CON CONDUCENTE	2025	545,45
	158	10/04/2025	160189 - LINEE LECCO	liquidazione fatture per noleggio con conducente SPETTACOLI ALLA SCALA	2025	1090,90
	222	08/05/2025	160189 - LINEE LECCO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TRASPORTO - VISITE ISTRUZIONI - LIQ. FATT. N. 191/10-227/10- 230/10-231/10 ORDINE MEPA NOLEGGIO AUTOBUS CON	2025	990,90
	259	03/06/2025	160189 - LINEE LECCO	LIQ. FATT. LINEE LECCO - NOLEGGIO CON CONDUCENTE BELLANO/SONCIN O	2025	2709,08
	280	05/06/2025	160189 - LINEE LECCO		2025	654,54
CIG: B53FC31691	80	04/03/2025	732780 - ONDAVIAGGI di magni Carlo & C.s.n.c.	Pagamento fattura n. FATTPA 5_25 del 11/02/2025	2025	409,09
CIG: B54653719A	58	19/02/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	Pagamento fattura n. 751 del 23/01/2025	2025	988,62
	59	19/02/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 751 del 23/01/2025	2025	217,50
CIG: B560E5207C	257	30/05/2025	3956096 - GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL	LIQ. FATT. N. 116/06- NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE VISITA	2025	1681,82
CIG: B560FE7EAF	244	23/05/2025	3956122 - CONSORZIO TURISTICO DEL MANDAMENTO DI SONDRIO	LIQ. FATT. N 88- VISITA ISTRUZIONEVAL MALENCO 6/7 MAGGIO	2025	2881,14

CIG: B5612EEE3C	304	18/06/2025	3969995 - PRO LOCO SONCINO APS	LIQ. FATT. PER INGRESSO VISITA GUIDATA ROCCA SONCINO	2025	247,02
CIG: B5615A6C98	82	04/03/2025	674207 - SCUOLA SCI BARZIO	Pagamento fattura n. 12/001 del 13/02/2025 - GARA DI SCI	2025	873,81
CIG: B5685E7F1D	167	24/03/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA 0050010883 - USCITA DIDATTICA A LECCO	2025	133,82
CIG: B568581AF2	169	11/04/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA 0050010884	2025	117,82
CIG: B56873853A	104	17/03/2025	3925792 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	Pagamento fattura n. 1 del 26/02/2025 - PRIMARIA BELLANO	2025	676
CIG: B58021D1B0	160	10/04/2025	160189 - LINEE LECCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE DI TRASPORTO - GEMELLAGGIO MUSICALE A	2025	727,27
CIG: B590152C2C	134	01/04/2025	1868235 - TRENORD Srl	Pagamento fattura n. 0050010623 del 11/03/2025	2025	43,27
CIG: B6A2F65408	428	24/09/2025	3533857 - MADISOFT SPA	LIQ. FATTURA CANONE ANNUALE SOFTWARE AREA PERSONALE GESTIONE	2025	315
CIG: B6BF7CA4F9	286	09/06/2025	2915107 - CAVALLI PIETRO	LIQ. FATT. PER FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E MATERIALE DI CONSUMO PER	2025	2507,97
CIG: B6B4BD7F55	234	21/05/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQ. FATT. 0050011313 - SPESE DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE -	2025	68,91
CIG: B6CB1B3FF2	300	17/06/2025	2170391 - SIAE	LIQ. FATT. PER COMPENSI DIRITTI D'AUTORE SIAE - SPETTACOLI DEL 4/6/25 BELLANO	2025	63,30
CIG: B6CB2DC50D	301	17/06/2025	2170391 - SIAE	LIQ. FATT. PER COMPENSI DIRITTI D'AUTORE SIAE - SPETTACOLI DEL 6/6/25 LECCO	2025	63,30

CIG: B6D3AC7EC8	323	16/07/2025	3985216 - CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA	LIQ. FATT. PER PARTECIPAZIONE ALUNNI DI ESINO AL PROGETTO DID ARTEORTO DEL 29/5/25 -	2025	480
CIG: B602D5B116	164	11/04/2025	3778651 - CASTELLO DI VEZIO DI CASTELLANO NICOLA & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA 6/A - USCITA DIDATTICAPLESSO DI ESINO	2025	96
CIG: B602D81072	154	10/04/2025	3937107 - NCC A TUTTO GAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/001 - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE	2025	209,09
CIG: B61C36EB74	146	04/04/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	Pagamento fattura n. 3547 del 21/03/2025 - PROGETTO ELETTRICITA' ALUNNI DA	2025	112,76
CIG: B6115FEB6A	113	18/03/2025	3926564 - TRE EMME SRL	MONS. L. VITALI - ACCONTO PER SOGGIORNO GRUPPO ALUNNI E DOCENTI PER IL 22/23 MARZO 2025	2025	250
	117	25/03/2025	3926564 - TRE EMME SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/007 - PERNOTTAMENT O VISITA ISTRUZIONE A RAVENNA	2025	235,91
CIG: B62D267891	430	09/10/2025	4011944 - VIDEO PACINI SRL	RIPARAZIONE BATTERIA CHROMEBOOK LENOVO	2025	110,53
CIG: B62941BFDA	322	16/07/2025	3985220 - DEDALO SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATT. PER USCITA DIDATTICA A PAVIA - MUSEI CIVICI -	2025	250
CIG: B639015FE3	197	24/04/2025	1830892 - C2 srl	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SCHERMO 75 - MICROSCOPIO -	2025	2107
CIG: B64B595417	277	05/06/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQ. FATT. 0050011725 TRENORD	2025	195,09
CIG: B64B678F67	311	01/07/2025	3977316 - MEET DIGITAL COMMUNICATION SRL IMPRESA SOCIALE	LIQ. FATTURA PER VISITA GUIDATA AL MEET DIGITAL CULTURE CENTER - DEL 05/06/2025	2025	229,51
CIG: B64B9F4F81	240	21/05/2025	957586 - MEDIA DIRECT SRL (CAMPUSTORE)	LIQ. FATT. N. 41579 - MATERIALE STEM PLESSO DI ESINO	2025	429,46

	241	21/05/2025	957586 - MEDIA DIRECT SRL (CAMPUSTORE)	LIQ. FATT. N. 41579 - MATERIALE STEM PLESSO DI ESINO	2025	45,43
CIG: B65B9F30B7	297	16/06/2025	3968656 - LARIOCOPY SRL	LIQ. FATT. PER FORNITURA SEDIE UFFICIO - LARIOCOPY	2025	2240
CIG: B66010AAFE	279	05/06/2025	3486949 - ARCHEOPARK SRL	LIQ. FATT. N. 635 ARCHEOPARK- USCITA DIDATTICA MUSEO ARTE PREISTORICA	2025	612
CIG: B660689418	196	24/04/2025	2426511 - TEAM LINGUE SRL- UNIPERSONALE	ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE N. 5 ALUNNI SC. SEC. DI LIERNA	2025	464
	212	07/05/2025	2426511 - TEAM LINGUE SRL- UNIPERSONALE	CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE- KEY FOR SCHOOLS_ ALUNNI VARI	2025	2320
CIG: B67B5BCA52	500	16/12/2025	2426511 - TEAM LINGUE SRL- UNIPERSONALE	DM65 _PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUE PER DOCENTI	2025	1183
CIG: B67FEFBC22	246	23/05/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQ. FATT. TRENORD N.0050011437 - SPESE DI TRASPORTO MANDELLO/LIERN	2025	59,45
CIG: B67262F418	275	05/06/2025	2911054 - LA FIORIDA SRL	LIQ. FATT. N. 256/V - USCITA DIDATTICA C/O AZIENDA AGRICOLA FIORIDA	2025	306,46
CIG: B680C20507	218	07/05/2025	160186 - LAZZARINI SRL	LIQ. FATT. D639 - MATERIALE CANCELLERIA ED ESAMI SC. SEC.	2025	519,30
CIG: B7B6535C2B	378	30/08/2025	2333493 - ARUBA S.P.A.	LIQ. FATTURA DOMINIO ARUBA BELLANOEDU.ORG	2025	14,99
CIG: B7DBC034DD	420	23/09/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CORSO STEM - SC. SECONDARIA	2025	489,54
CIG: B7DBD2B920	401	17/09/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA METODOLOGIA STEM PRIMARIA	2025	511,47

CIG: B7DBE856A8	422	24/09/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	LIQ. FATTURA-FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - DM 66 PROGETTO STEM INFANZIA -	2025	510,70
CIG: B7E48D6B15	396	17/09/2025	914914 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	PNRR DM66 PROGETTO SAUNDBEAM - FORNITURA MATERIALE	2025	480,36
	397	17/09/2025	914914 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	PROGETTO SOUNDBEAM FORNITURA MATERIALE	2025	96,50
CIG: B7F30ADD13	454	23/10/2025	160186 - LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE	2025	1000
	455	23/10/2025	160186 - LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE	2025	2017,65
CIG: B70AC408D6	463	04/11/2025	3792119 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SCUOLA S.R.L.	LIQ. COMPENSO PERCORSO MENTORING DETERM. PROT. 4894 -TRATTATIVA MEPA N. 5384391	2025	7329,52
CIG: B70D444E72	299	17/06/2025	2170391 - SIAE	LIQ. FATT. PER COMPENSI DIRITTI D'AUTORE SIAE - SPETTACOLI DEL 6/6/25 LIERNA E	2025	122,60
CIG: B70D6838F5	273	05/06/2025	3656778 - COOP. SOCIALE CRAMS SOC. A R.L	LIQ. FATT. N. 2 PA CRAMS - SPETT. MUSICALE INFANZIA DI DERVIO	2025	733,20
CIG: B71A010C25	498	16/12/2025	2853530 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L.	LIQ. FATTURA QUOTA ANNUALE DPO	2025	640
CIG: B71A094914	309	30/06/2025	3568205 - INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL	MANUTENZIONE PERIODICA DAE E SOSTITUZIONI PIASTRE SCADUTE/COLLAUDO	2025	173
CIG: B71A1142B7	284	05/06/2025	701585 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	liq. fatt. 2025/000083/PA	2025	80
CIG: B75BD86415	313	02/07/2025	3977509 - RIFUGIO DELLA CORTE (MONTANI ELISA)	SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E PENSIONE COMPLETA PROGETTO PNRR19 -	2025	400

	314	02/07/2025	3977509 - RIFUGIO DELLA CORTE (MONTANI ELISA)	LIQ. FATT. PER PERNOTTAMENTO O CENA-PRIMA COLAZIONE E PRANZO AL SACCO PER	2025	260
CIG: B8C49DF208	474	21/11/2025	701585 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	LIQ. FATTURA - COSTO ASSISTENZA TECNICA - SOSTITUZIONE SCHERMO IN	2025	80
CIG: B8D43A831D	506	17/12/2025	2741283 - GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INGRESSO AL PLANETARIO	2025	185
CIG: B8D444FCEA	508	17/12/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE DI TRASPORTO TRENORD GRUPPO - USCITA	2025	110,54
CIG: B8E0D998D2	471	21/11/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQ. FATTURE PER GARE DI ORIENTEERING BELLANO E LIERNA	2025	88
CIG: B80E8628A8	424	24/09/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	LIQ. FATT. PER FORNITURA TONER -PLESSI DI BELLANO E LIERNA-	2025	318,85
CIG: B8091B735F	383	30/08/2025	2938969 - VERGOTTINI MARZIO	LIQ. FATT. PER FORNITURA MEDAGLIE E TROFEI - ATTIVITA' SPORTIVE VARIE	2025	327,36
CIG: B8092FE139	399	17/09/2025	3806076 - OPITEC HANDEL GMBH	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE PER LEZIONI DI TECNOLOGIA	2025	188,84
CIG: B8158B4935	440	15/10/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA RDO MEPA N. 8683064	2025	6288,81
CIG: B82F926292	476	21/11/2025	160185 - AUTOSERVIZI SAC- COLICO	LIQ. FATTURA PER TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA A GALBIATE	2025	450
CIG: B8290CE720	444	15/10/2025	3690142 - RYKEM S.R.L.	LIQ. FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI	2025	1272,36
CIG: B8307B562F	442	15/10/2025	3690142 - RYKEM S.R.L.	LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI	2025	7013,14

CIG: B8308F2BC6	447	16/10/2025	2266124 - CERABINO ROBERTO	RIPARAZIONE/ACCORDATURA PIANOFORTI DELL'ISTITUTO	2025	270
CIG: B84E37F85F	451	23/10/2025	4016876 - SLOW FOOD ITALIA APS	LIQUIDAZIONE FATTURA FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE - PROGETTO SLOW	2025	500
CIG: B8570D283A	453	23/10/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER USCITA DIDATTICA A MANDELLO DEL LARIO - PLESSO	2025	29,09
CIG: B87E8178E4	460	29/10/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQ. FATT. TRENORD PER USCITA DIDATTICA DERVIO/ABBADIA N. 14 ALUNNI E	2025	40,73
CIG: B911516CD4	507	17/12/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER BIGLIETTI GRUPPO -MILANO 10/12/25	2025	84,54
	514	19/12/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQ. FATTURA PER SPESE TRASPORTO - GRUPPO ALUNNI BELLANO/LIERNA - TRENORD	2025	29,09
CIG: ZBC3C7A02D	35	29/01/2025	3898810 - STENDHAL ASD	Pagamento fattura n. 1/PA del 30/12/2024	2025	1956,97
CIG: Z0F3D33687	15	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	272,02
	76	04/03/2025	3770324 - CANON ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 2507900014652 del 07/02/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TUTTI I PLESSI	2025	1236,44
	238	21/05/2025	3770324 - CANON ITALIA SPA	LIQ. FATT. 2507900045523- NOLEGGI FOTOCOPIATRICE TUTTI I PLESSI	2025	1236,44
	380	30/08/2025	3770324 - CANON ITALIA SPA	LIQ. FATT. PER NOLEGGI FOTOCOPIARICI TUTTI I PLESSI ORDINE MEPA LOTTO 2	2025	1236,44
	478	21/11/2025	3770324 - CANON ITALIA SPA	LIQ. FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TUTTI I PLESSI	2025	1236,44

CIG: Z1F3A390E8	2	20/01/2025	1279947 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	Compenso Medico Competente 2024	2025	265
CIG: 99331338A8	7	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	14805,42
	10	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	978,82
CUP: C99J20001050001	44	11/02/2025	3907273 - MAMIMONDO SRL	Pagamento fattura n. 5/INGL del 17/01/2025	2025	1704,30
	288	09/06/2025	1798211 - CASSELS ADAM ROBERT	COMPENSO ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE - ARRE INTERNE	2025	4044,13
	290	09/06/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO R.A. SU ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE	2025	1025,65
	292	09/06/2025	793226 - IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP REGIONE- ESPERTO MADRELLINGUA INGLESE	2025	435,90
	294	09/06/2025	793224 - INPS Contributi Previdenziali	VERSAMENTO INPS SU ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE - AREE	2025	403
	326	23/07/2025	3907273 - MAMIMONDO SRL	PROGETTO AREE INTERNE INFANZIA- LIQ. FATT. PER COMPENSO ESPERTO	2025	1704,30
CUP: J34D21001210006	313	02/07/2025	3977509 - RIFUGIO DELLA CORTE (MONTANI ELISA)	SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E PENSIONE COMPLETA PROGETTO PNRR19 -	2025	400
	327	23/07/2025	3754160 - PIROVANO EMANUELA MARIA	RIMBORSO COSTI DEI BIGLIETTI INGRESSO MUSEO DI STORIA NATURALE DI MORBEGNO -	2025	85
	374	29/08/2025	3997689 - POMONI ANTONIO	COMPENSO ESPERTO ESTERNO - PNRR DM19- "LABORATORIO SPORTIVO.	2025	501,38

	408	19/09/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI DM 19 - POMONI ANTONIO	2025	125,35
	411	19/09/2025	793226 - IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI - DM19- POMONI	2025	53,27
	463	04/11/2025	3792119 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SCUOLA S.R.L.	LIQ. COMPENSO PERCORSO MENTORING DETERM. PROT. 4894 -TRATTATIVA MEPA N. 5384391	2025	7329,52
	464	04/11/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	LIQ. IVA SU FATTURA PERCORSO MENTORING DETERM. PROT. 4894 -TRATTATIVA	2025	366,48
	516	19/12/2025	4045557 - GIANOLA NICOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO - DM 19	2025	743,22
	517	19/12/2025	793226 - IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESPERTO - DM19 -	2025	78,97
CUP: J34D22004830006	7	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIO NE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	14805,42
	10	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIO NE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	978,82
	22	24/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIO NE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	56,20
	31	24/01/2025	793226 - IRAP REGIONE	REGOLARIZZAZIO NE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	89,25
	119	26/03/2025	3754160 - PIROVANO EMANUELA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE INTERNO- GRUPPO DI PROGETTO - NEX	2025	1252,03
	120	26/03/2025	1852564 - PANDIANI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE INTERNO- VERIFICA CONFORMITA' -	2025	357,72

	121	26/03/2025	3425611 - RICCIARDI LAURA	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE INTERNO-GRUPPO DI PROGETTO - NEX	2025	95,38
	122	26/03/2025	3524944 - ONGARO LUISA	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE INTERNO-GRUPPO DI PROGETTO - NEX	2025	17,98
	123	26/03/2025	2186279 - CHIASCIONE MICHELE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE INTERNO-GRUPPO DI PROGETTO - NEX	2025	160,95
	124	26/03/2025	1317124 - TADINI ROBERTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE INTERNO-GRUPPO DI PROGETTO - NEX	2025	190,76
	125	26/03/2025	3332947 - CANTINI CHIARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE INTERNO-GRUPPO DI PROGETTO - NEX	2025	178,84
	126	27/03/2025	3930943 - BARRANCO GIULIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE INTERNO-GRUPPO DI PROGETTO - NEX	2025	125,19
	127	27/03/2025	3930947 - BERERA ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE INTERNO - GRUPPO DI PROGETTO- NEX	2025	47,69
	192	23/04/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PERSONALE INTERNO CLASSROOM	2025	808,84
	193	23/04/2025	793226 - IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP REGIONE SU COMPENSO AL PERSONALE CLASSROOM	2025	302,72
	194	23/04/2025	793222 - INPDAP Fondo Pensioni	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DIPENDENTE E AMMINISTRAZION E - INPDAP	2025	1175,23
	195	23/04/2025	793221 - INPDAP FONDO CREDITO	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO AL PERSONALE	2025	12,46
CUP: J34D23002730006	13	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	18,98

	14	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	16,53
	17	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	168,83
	20	24/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	80,53
	37	31/01/2025	3899621 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A	Pagamento fattura n. 25F005000001 del 07/01/2025	2025	175,68
	39	04/02/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	Pagamento fattura n. 334 del 14/01/2025	2025	934,04
	40	04/02/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 334 del 14/01/2025	2025	205,49
	58	19/02/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	Pagamento fattura n. 751 del 23/01/2025	2025	988,62
	59	19/02/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 751 del 23/01/2025	2025	217,50
	88	07/03/2025	684637 - GOETHE INSTITUT ITALIEN	LIQUIDAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ESAMI FIT A1 - B5ED0F3D81	2025	275
	91	11/03/2025	3503917 - VON PLATEN AMELIE CLAIRE	COMPENSO ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA TEDESCA	2025	509,68
	97	11/03/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	Pagamento fattura n. 2151 del 20/02/2025	2025	578,14
	98	11/03/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2151 del 20/02/2025	2025	127,19

	131	01/04/2025	3042230 - BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 54PA del 14/03/2025	2025	3950
	148	08/04/2025	903568 - PROSERPIO SIMONA	DM65- COMPENSO INCARICO ESPERTO INTERNO - POTENZIAMENTO	2025	405,64
	149	08/04/2025	2186037 - CALVI CAMILLA LAURA	DM 65 - INCARICO DI TUTOR - POTENZIAMENTO DELLE STEM -	2025	154,04
	171	11/04/2025	2764795 - CORREIA ELISABETH	Incarico Prot. N. 6073 Del 23/09/2024 - Esperto Esterno Modulo CLIL Scuola Primaria -	2025	4740
	183	23/04/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	IRPEF 30% SU PERCEPIENTE ESTERO - MADRELINGUA TEDESCA -	2025	657,01
	208	06/05/2025	793226 - IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE - DM65 AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE STEM	2025	69,82
	209	06/05/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO AL PERSONALE - DM65 AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE STEM	2025	186,57
	210	06/05/2025	793222 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP CONTR. OBBL. SU COMPENSO AL PERSONALE - DM65 AZIONI DI POTENZIAMENTO	2025	271,06
	211	06/05/2025	793221 - INPDAP FONDO CREDITO	INPDAP F.C. SU COMPENSO AL PERSONALE - DM65 AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE STEM	2025	2,87
	225	08/05/2025	3947638 - PIROVANO GIACOMO	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ESTERNO - TUTOR STEM E NUOVI	2025	1253,46
	226	08/05/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO TUTOR - DM 65 - PIROVANO	2025	313,36
	227	08/05/2025	793226 - IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ESPERTOESTERN O TUTOR - PIROVANO DM65	2025	133,18

	264	04/06/2025	2426511 - TEAM LINGUE SRL- UNIPERSONALE	LIQ. FATT. N. 4245/06 - RDO N. 4545905 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMP- PNRR DM65 -	2025	10700
	320	16/07/2025	3977629 - SCOTTI EMANUELA ANGELA	PROG. STEM E NUOVI LLINGUAGGI PER SPERIMENTARE IL FUTURO - LIQ. PROT. INC. 6163- PNRR DM65 -	2025	3160
	321	16/07/2025	3977629 - SCOTTI EMANUELA ANGELA	ORIENTAMENTO - PROG. STEM E NUOVI LLINGUAGGI PER RIMBORSO	2025	790
	325	23/07/2025	3977629 - SCOTTI EMANUELA ANGELA	SPESE - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE A ESPERTO	2025	47,43
	330	12/08/2025	3994470 - GUERRESCHI ALESSANDRA	UTILIZZO MICROSCOPIO AZIONI POTENZIAMENTO DELLE COMP.	2025	1164,98
	331	12/08/2025	793228 - IRPEF Addizionale Regionale	VERS. IRAP REGIONE - ESPERTO UTILIZZO MICROSCOPIO AZIONI	2025	123,78
	332	12/08/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF - ESPERTO UTILIZZO MICROSCOPIO AZIONI POTENZIAMENTO	2025	291,24
	385	02/09/2025	3567292 - BARIFFI LINDA	M4C113.1-2023- 1143-P-30622 STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) - LIQ- COMPENSO	2025	174,58
	386	02/09/2025	3999950 - FRANCESCHINI MARCO	M4C113.1-2023- 1143-P-30622 STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) - LIQ- COMPENSO	2025	172,48
	387	02/09/2025	3999939 - BETTIGA JESSICA	M4C113.1-2023- 1143-P-30622 STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) - LIQ- COMPENSO	2025	174,58
	388	02/09/2025	3999967 - GUERRESCHI ELISA MARIA	M4C113.1-2023- 1143-P-30622 STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) - LIQ- COMPENSO	2025	172,48
	389	02/09/2025	3999946 - PENSA DANIELA GIULIA	M4C113.1-2023- 1143-P-30622 STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) - LIQ- COMPENSO	2025	174,58

	390	02/09/2025	2186250 - LAVELLI MONICA	M4C113.1-2023-1143-P-30622 STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) - LIQ- COMPENSO	2025	174,58
	391	02/09/2025	3691589 - SANTINI SILVIA	M4C113.1-2023-1143-P-30622 STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) - LIQ- COMPENSO	2025	174,58
	392	03/09/2025	1315755 - GOTTIFREDI BRUNA	PNRR DM65 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE- COMPENSO TUTOR ROBOTICA	2025	501,38
	393	03/09/2025	1315755 - GOTTIFREDI BRUNA	PNRR DM65 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE- COMPENSO TUTOR CODING E	2025	752,07
	394	03/09/2025	1315755 - GOTTIFREDI BRUNA	PNRR DM65 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE- COMPENSO TUTOR SERRE	2025	250,69
	403	17/09/2025	3800642 - MAPELLI ROSANGELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO 20 ORE ESPERTO ESTERNO - PROGETTO STEM DM 65 -NUOVI	2025	913,73
	404	17/09/2025	3800642 - MAPELLI ROSANGELA	LIQ. COMPENSO PER PRESTAZIONE:ESPERTO PROGETTO STEM DM65 -CIRCUITI	2025	913,65
	405	18/09/2025	3800642 - MAPELLI ROSANGELA	LIQ. COMPENSO ESPERTO ESTERNO CORSO CODING E ROBOTICA 40 ORE - DM65 -	2025	1827,48
	407	19/09/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI - GOTTIFREDI BRUNA	2025	914,28
	412	19/09/2025	793226 - IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRap SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI DM65 - GOTTIFREDI B.	2025	387,91
	431	15/10/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI AL PERSONALE TUTOR PROGETTO -	2025	405,93
	432	15/10/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO MAPELLI R. -	2025	1015,27

	433	15/10/2025	551031 - INPS	VERSAMENTO INPS SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO MAPELLI R. -	2025	1218
	434	15/10/2025	793226 - IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO MAPELLI R. -	2025	583,42
	435	15/10/2025	793225 - INPS Contributo Disoccupazione	VERSAMENTO INPS SU COMPENSO TUTOR TD INTERNI. - PROGETTI:	2025	8
	436	15/10/2025	793222 - INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBL. SU COMPENSI TUTOR INTERNI - PROGETTI:	2025	589,88
	437	15/10/2025	793221 - INPDAP FONDO CREDITO	VERSAMENTO INPDAP F.C. SU COMPENSI TUTOR INTERNI - PROGETTI: CODING E	2025	6,28
	500	16/12/2025	2426511 - TEAM LINGUE SRL- UNIPERSONALE	DM65 _PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUE PER DOCENTI	2025	1183
CUP: J34D23004270006	11	23/01/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIO NE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB. B	2025	6,94
	375	30/08/2025	1315755 - GOTTIFREDI BRUNA	COMPENSO ESPERTO ESTERNO :DM 66 M4C1I2.1 - TUTOR STEM NOTULA N. 4	2025	1002,77
	376	30/08/2025	1315755 - GOTTIFREDI BRUNA	COMPENSO ESPERTO ESTERNO - DM66 M4C1I2.1- PERCORSI CODING - NOTULA	2025	899,54
	377	30/08/2025	1315755 - GOTTIFREDI BRUNA	COMPENSO ESPERTO ESTERNO - DM66 M4C1I2.1- PLUSDOTAZIONE E TECNOLOGIA A	2025	250,69
	396	17/09/2025	914914 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	PNRR DM66 PROGETTO SAUNDBEAM - FORNITURA MATERIALE	2025	480,36
	398	17/09/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. V3- 17507 - PROGETTO SOUNDBEAM	2025	126,91

	401	17/09/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA METODOLOGIA STEM PRIMARIA	2025	511,47
	402	17/09/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	LIQ. IVA ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA METODOLOGIA STEM PRIMARIA DM66	2025	112,52
	420	23/09/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CORSO STEM - SC. SECONDARIA	2025	489,54
	421	23/09/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	VERS. IVA SU FATTURA LASERCART FORNITURA MATERIALE PER PROG. STEM	2025	107,70
	422	24/09/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	LIQ. FATTURA- FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - DM 66 PROGETTO STEM INFANZIA -	2025	510,70
	423	24/09/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	VERS. IVA SU FORNITURA MAT. CONSUMO PROGETTO STEM SCUOLA INFANZIA - DM 66	2025	112,35
	438	15/10/2025	3800642 - MAPELLI ROSANGELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NOTULA N. 11 ESPERTO ESTERNO STEM 10 ORE DM65	2025	705,55
	439	15/10/2025	1315755 - GOTTIFREDI BRUNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ESTERNO TUTOR - METODOLOGIA STEM INFANZIA -	2025	250,69
	445	16/10/2025	2853530 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA LA SCUOLA DI	2025	1220
	449	21/10/2025	3656778 - COOP. SOCIALE CRAMS SOC. A R.L	LIQ. FATTURA PER PROGETTO SOUNDBEAM:DIDATTICA INNOVATIVA E INCLUSIONE	2025	990
	450	23/10/2025	4016784 - BERERA NADIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO INTERNO : "PROGETTO PODCASTING -	2025	1085,82
	457	24/10/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU CORSO SOUNDBEAM - DIDATTICA INNOVATIVA E INCLUSIONE	2025	217,80

	459	27/10/2025	4017820 - CONCA ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE:LAB ORATORIO GREEN E SERRE	2025	1220
	462	04/11/2025	4020089 - CATTANEO MAURO	LIQ. COMPENSO PER INCARICO DI 10 ORE -DM66 TUTOR PROGETTO: " SOUNDBEAM "	2025	340
	465	19/11/2025	793226 - IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ESPERTI INTERNI/ESTERNI E TUTOR DM 66	2025	266,22
	466	19/11/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PERSONALE INTERNO ESPERTO DM 66	2025	584,67
	467	19/11/2025	793222 - INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO CONTRIBUTI OBL. INPDAP SU COMPENSI ESPERTI INTERNI DM 66	2025	606,78
	468	19/11/2025	793221 - INPDAP FONDO CREDITO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP F.C. SU COMPENSI ESPERTI INTERNI DM 66	2025	6,44
	469	19/11/2025	793219 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRPEF SU COMPENSI ESPERTI/TUTOR ESTERNI DM 66	2025	258,65
	470	19/11/2025	551031 - INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI ESPERTO - MAPELLI-ESTERNO DM 66	2025	235