

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					
ANNO PROV.	DATA	BENEFICIARIO	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI
2025	15/10/2025	1315755 - GOTTIFREDI BRUNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ESTERNO TUTOR - METODOLOGIA STEM INFANZIA - DM65	250,69	PAGATO
2025	23/10/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER USCITA DIDATTICA A MANDELLO DEL LARIO - PLESSO DI LIERNA	29,09	PAGATO
2025	27/10/2025	4017820 - CONCA ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE:LABORATORIO GREEN E SERRE IDROPONICHE DI 10 ORE - DM66	1220	PAGATO
2025	19/12/2025	3705655 - GATTI VIRGINIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PSICOLOGA SCOLASTICA 2024/25	4077,50	PAGATO
2025	19/12/2025	4045557 - GIANOLA NICOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO - DM 19	743,22	PAGATO
2025	23/10/2025	4016784 - BERERA NADIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO INTERNO : "PROGETTO PODCASTING - VIDEO- TRATTAMENTO IMMAGINI - 20 ORE -	1085,82	PAGATO
2025	04/11/2025	4020089 - CATTANEO MAURO	LIQ. COMPENSO PER INCARICO DI 10 ORE -DM66 TUTOR PROGETTO: " SOUNDBEAM "	340	PAGATO
2025	15/10/2025	2378428 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA RDO MEPA N. 8683064	6288,81	PAGATO
2025	15/10/2025	3690142 - RYKEM S.R.L.	LIQ. FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI	1272,36	PAGATO
2025	16/10/2025	2853530 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA LA SCUOLA DI CRISTALLO - DM66 RDO 8185012	1220	PAGATO
2025	04/11/2025	3792119 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SCUOLA S.R.L.	LIQ. COMPENSO PERCORSO MENTORING DETERM. PROT. 4894 -TRATTATIVA MEPA N. 5384391	7329,52	PAGATO
2025	21/11/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQ. FATTURE PER GARE DI ORIENTEERING BELLANO E LIERNA	88	PAGATO
2025	17/12/2025	609110 - POSTE ITALIANE SPA	LIQ. FATTURA PER CORRISPONDENZA AFFRANCATA - PERIODO OTTOBRE 25	53,72	PAGATO
2025	15/10/2025	3800642 - MAPELLI ROSANGELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NOTULA N. 11 ESPERTO ESTERNO STEM 10 ORE DM65	705,55	PAGATO
2025	16/10/2025	1279947 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA MEDICINA DEL LAVORO C.S.	302,20	PAGATO
2025	23/10/2025	160186 - LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE	1000	PAGATO
2025	29/10/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQ. FATT. TRENORD PER USCITA DIDATTICA DERVIO/ABBADIA N. 14 ALUNNI E ACCOMPAGNATORI	40,73	PAGATO
2025	21/11/2025	3770324 - CANON ITALIA SPA	LIQ. FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TUTTI I PLESSI	1236,44	PAGATO
2025	16/12/2025	2853530 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L.	LIQ. FATTURA QUOTA ANNUALE DPO	640	PAGATO
2025	16/12/2025	2426511 - TEAM LINGUE SRL-UNIPERSONALE	DM65 _PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUE PER DOCENTI	1183	PAGATO

2025	17/12/2025	2741283 - GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INGRESSO AL PLANETARIO	185	PAGATO
2025	19/12/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQ. FATTURA PER SPESE TRASPORTO - GRUPPO ALUNNI BELLANO/BIERNA - TRENORD	29,09	PAGATO
2025	03/11/2025	2224419 - CPIA DI LECCO	LCIC80500C VERSAMENTO QUOTA AGGIUNTIVA PER N. 2 PARTECIPANTI - SPESE DI PERNOTTAMENTO PER DIRIGENTE E DOCENTE - FORMAZIONE SU: IA - RIMINI 9/11 APRILE 2026	220	PAGATO
2025	21/11/2025	701585 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	LIQ. FATTURA - COSTO ASSISTENZA TECNICA - SOSTITUZIONE SCHERMO IN GARANZIA -	80	PAGATO
2025	21/11/2025	160185 - AUTOSERVIZI SACCOLICO	LIQ. FATTURA PER TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA A GALBIATE	450	PAGATO
2025	15/10/2025	3690142 - RYKEM S.R.L.	LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI	7013,14	PAGATO
2025	16/10/2025	2266124 - CERABINO ROBERTO	RIPARAZIONE/ACCORDATURA PIANOFORTI DELL'ISTITUTO	270	PAGATO
2025	23/10/2025	4016876 - SLOW FOOD ITALIA APS	LIQUIDAZIONE FATTURA FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE - PROGETTO SLOW FOOD	500	PAGATO
2025	23/10/2025	609110 - POSTE ITALIANE SPA	LIQ. FATTURA SPESE AFFRANCATE AGOSTO 25	17,76	PAGATO
2025	17/12/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER BIGLIETTI GRUPPO -MILANO 10/12/25	84,54	PAGATO
2025	17/12/2025	1868235 - TRENORD Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE DI TRASPORTO TRENORD GRUPPO - USCITA DIDATTICA PLANETARIO	110,54	PAGATO
2025	18/12/2025	3293905 - COMUNE DI VALVARRONE	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PERVENUTA	93,32	PAGATO
2025	09/10/2025	4011944 - VIDEO PACINI SRL	RIPARAZIONE BATTERIA CHROMEBOOK LENOVO	110,53	PAGATO
2025	21/10/2025	3656778 - COOP. SOCIALE CRAMS SOC. A R.L	LIQ. FATTURA PER PROGETTO SOUNDBEAM:DIDATTICA INNOVATIVA E INCLUSIONE ATTRAVERSO LA MUSICA -DM66	990	PAGATO
2025	23/10/2025	160186 - LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE	2017,65	PAGATO
2025	16/12/2025	2089376 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA-PLURIASS	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 2025-26 ALUNNI E PERSONALE	5152,50	PAGATO
2025	17/12/2025	3882270 - GATTI DOMENICO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP INCARICO PROT. 551 DEL 17/01/2025	770,20	PAGATO

*L'IVA RELATIVA AI SUDETTI PAGAMENTI E' STATA CONTESTUALMENTE VERSATA ALL'ERARIO DELLO STATO