

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
511	01/10/2024	Pagamento fattura n. 1605 del 17/09/2024- CONTRATTO MEDICO COMPETENTE 2023/2024	3833598 - P.A.S.O.L. SRL	A.1.2 - SICUREZZA E PRIVACY	PAGATO	1920
512	01/10/2024	Pagamento fattura n. 1067 del 28/09/2024 - FORNITURE PNRR CLASSROOM DIGITALE	3731187 - IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	2960
513	01/10/2024	Pagamento fattura n. 12092 del 25/09/2024 - LA FABBRICA DEGLI STRUMENTI - PLASTIFICATRICE	925209 - LASERCART s.a.s.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	99,40
514	09/10/2024	FATTURA N. GCITD0003612356 -ADDEBITO SDD NUMERO 5172441494	3587253 - GOOGLE CLOUD ITALY SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	8,95
515	09/10/2024	Pagamento fattura n. 1120 del 06/10/2024 - PREDISPOSIZIONE AULA WEB	3731187 - IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	8196,72
516	09/10/2024	LCIC827009 - VERSAMENTO QUOTA SCUOLA SENZA ZAINO 2024/2025	3531049 - CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA	P.2.4 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA COMUNE DI LECCO	PAGATO	400
516	09/10/2024	LCIC827009 - VERSAMENTO QUOTA SCUOLA SENZA ZAINO 2024/2025	3531049 - CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA	P.2.4 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA COMUNE DI LECCO	PAGATO	400
517	09/10/2024	COMPENSO NETTO PASTORCICH DANIELA - TUTOR LABORATORIO MONTESSORI D.M. 66/2023	3839238 - PASTORCICH DANIELA	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 ò FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ò D.M. 66/2023	PAGATO	448,09
518	09/10/2024	COMPENSO NETTO DSGA MARTINA MOTTA - SUPPORTO AL RUP PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	3406968 - MOTTA MARTINA	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	880,05
519	09/10/2024	Pagamento fattura n. 167 del 02/10/2024 - LA FABBRICA DEGLI STRUMENTI TOKALON	3718871 - ASSOCIAZIONE TOKALON	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	118,80
520	15/10/2024	Pagamento fattura n. 1024250439 del 08/10/2024 - SPEDIZIONI MESE DI AGOSTO 2024	925210 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.1.6 - SPESE VARIE D'UFFICIO E DI GESTIONE	PAGATO	40,28
521	15/10/2024	NOTULA PROT. N. 10907 DEL 15/10/2024 - PROGETTO ENGLISH AND MUSIC INF. S. STEFANO 2023/2024	2911255 - GUIDOTTI EVELINA	P.2.6 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAI GENITORI	PAGATO	1080
522	15/10/2024	Pagamento fattura n. FESP48 del 26/09/2024 - CONTRATTO INCARICO ESPERTO INFORMATICO 2024/2025	1151527 - CATTANEO UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	2100
522	15/10/2024	Pagamento fattura n. FESP48 del 26/09/2024 - CONTRATTO INCARICO ESPERTO INFORMATICO 2024/2025	1151527 - CATTANEO UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	2100
523	17/10/2024	INPDAP FONDO CREDITO 0,35% PASTORCICH DANIELA - PNRR TRANSIZIONE DIGITALE TUTOR MONTESSORI	909000 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 ò FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ò D.M. 66/2023	PAGATO	2,24
524	17/10/2024	INPDAP 8,80 % - PASTORCICH DANIELA PNRR TRANSIZIONE DIGITALE TUTOR MONTESSORI	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 ò FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ò D.M. 66/2023	PAGATO	56,37
525	17/10/2024	IRPEF 23 % PASTORCICH DANIELA - PNRR TRANSIZIONE DIGITALE TUTOR MONTESSORI	909007 - IRPEF	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 ò FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ò D.M. 66/2023	PAGATO	133,84
526	17/10/2024	INPDAP 24,20 % PASTORCICH DANIELA - PNRR TRANSIZIONE DIGITALE TUTOR MONTESSORI	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 ò FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ò D.M. 66/2023	PAGATO	155,01

527	17/10/2024	IRAP 8,50 % PASTORCICH DANIELA - PNRR TRANSIZIONE DIGITALE TUTOR MONTESSORI	909005 - IRAP REGIONE	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	54,45
528	17/10/2024	INPDAP FONDO CREDITO 0,35% DSGA MARTINA MOTTA - SUPPORTO AL RUP PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	909000 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	4,40
529	17/10/2024	INPDAP 8,80 % DSGA MARTINA MOTTA - SUPPORTO AL RUP PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	110,71
530	17/10/2024	IRPEF 23 % DSGA MARTINA MOTTA - SUPPORTO AL RUP PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	909007 - IRPEF	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	262,87
531	17/10/2024	INPDAP 24,20 % DSGA MARTINA MOTTA - SUPPORTO AL RUP PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	304,44
532	17/10/2024	IRAP 8,50 % DSGA MARTINA MOTTA - SUPPORTO AL RUP PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	909005 - IRAP REGIONE	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	106,93
533	17/10/2024	IVA FATTURA 12092 - PROGETTO LA FABBRICA DEGLI STRUMENTI PLASTIFICATRICE	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	21,87
534	17/10/2024	IVA FATTURA N. 1605 - CONTRATTO MEDICO COMPETENTE 2023/2024	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.2 - SICUREZZA E PRIVACY	PAGATO	114,40
535	17/10/2024	IVA FATTURA N. 1067 - FORNITURE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	651,20
536	17/10/2024	IVA FATTURA N. 1120 - FORNITURE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	1803,28
537	21/10/2024	IRAP 8,50 % GUIDOTTI EVELINA - PROGETTO ENGLISH AND MUSIC INF. S. STEFANO 2023/2024	909005 - IRAP REGIONE	P.2.6 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAI GENITORI	PAGATO	114,75
538	21/10/2024	RITENUTA ACCONTO 20 % GUIDOTTI EVELINA - PROGETTO ENGLISH AND MUSIC INF. S. STEFANO 2023/2024	909007 - IRPEF	P.2.6 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAI GENITORI	PAGATO	270
539	22/10/2024	Pagamento fattura n. 1183 del 16/10/2024- SANAKO CONNECT 04 - 5 ANNI PER 30 UTENTI	3731187 - IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	12400
540	22/10/2024	Pagamento fattura n. 241 del 30/09/2024 - STAMPA LIBRETTI 2024/2025	3632856 - GRAFICHE COLA SRL	P.2.8 - PROGETTI SCUOLA CAPOFILA ORIENTAMENTO	PAGATO	1350
541	22/10/2024	Pagamento fattura n. 5473/24 del 16/10/2024- CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/10/2024 AL 30/11/2024	910495 - A & B SISTEMI SRL	A.1.3 - ASSISTENZA TECNICA	PAGATO	700
542	22/10/2024	Pagamento fattura n. 5464/24 del 16/10/2024 - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE AULA INFORMATICA PRIM. S. STEFANO DAL 14/10/2024 AL 13/12/2024	910495 - A & B SISTEMI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	57

543	22/10/2024	Pagamento fattura n. 330 del 17/10/2024 - ARREDI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	3812154 - EDUCATIONAL TECHNOLOGY SRL	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	15377,87
544	22/10/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 28_24 del 17/10/2024 - LA FABBRICA DEGLI STRUMENTI PRIM. CHIUSO	3849203 - VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	82
545	24/10/2024	FATTURA N. GCITD0003794014 - SERVIZI GOOGLE SETTEMBRE 2024-ADDEBITO SDD NUMERO 5175627512	3587253 - GOOGLE CLOUD ITALY SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	9
546	28/10/2024	COMPENSO NETTO BOLLA MICHELA - TUTOR LABORATORIO MONTESSORI PNRR D.M. 66/2023	3788913 - BOLLA MICHELA	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 ð FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ð D.M. 66/2023	PAGATO	448,09
547	29/10/2024	IVA FATTURA N. 1183 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	2728
548	29/10/2024	IVA FATTURA N. 241 - STAMPA LIBRETTI ORIENTAMENTO 2024/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	P.2.8 - PROGETTI SCUOLA CAPOFILA ORIENTAMENTO	PAGATO	297
549	29/10/2024	IVA FATTURA N. 5473/24 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/10/2024 AL 30/11/2024	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.3 - ASSISTENZA TECNICA	PAGATO	154
550	29/10/2024	IVA FATTURA 5464/24 - CANONE NOLEGGIO AULA INFORMATICA PRIM. S. STEFANO DAL 14/10/2024 AL 13/12/2024	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	12,54
551	29/10/2024	IVA FATTURA N. 330 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM ARREDI	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	3383,13
552	29/10/2024	IVA FATTURA N. FESP48 - CONTRATTO ESPERTO INFORMATICO 2024/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	462
553	04/11/2024	INPDAP 8,80 % BOLLA MICHELA - TUTOR PNRR LABORATORIO MONTESSORI	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 ð FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ð D.M. 66/2023	PAGATO	56,37
554	04/11/2024	INPDAP 0,35 % FONDO CREDITO BOLLA MICHELA - TUTOR PNRR LABORATORIO MONTESSORI	909000 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 ð FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ð D.M. 66/2023	PAGATO	2,24
555	04/11/2024	IRPEF 23 % BOLLA MICHELA - TUTOR PNRR LABORATORIO MONTESSORI	909007 - IRPEF	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 ð FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ð D.M. 66/2023	PAGATO	133,84
556	04/11/2024	INPDAP 24,20 % BOLLA MICHELA - TUTOR PNRR LABORATORIO MONTESSORI	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 ð FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ð D.M. 66/2023	PAGATO	155,01
557	04/11/2024	IRAP 8,50 % BOLLA MICHELA - TUTOR PNRR LABORATORIO MONTESSORI	909005 - IRAP REGIONE	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 ð FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ð D.M. 66/2023	PAGATO	54,45
558	04/11/2024	Pagamento fattura n. 2024138/A del 24/10/2024 - FORNO PER CERAMICA CONCORSO IPERAL	3855029 - A PROTEC GROUP S.R.L	P.2.7 - PROGETTI FINANZIATI DALL'IPERAL	PAGATO	1430
559	04/11/2024	Pagamento fattura n. 351/10 del 23/10/2024 - ACQUISTO BIGLIETTI BUS URBANI - LINEE LECCO	925191 - LINEE LECCO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	136,36
560	04/11/2024	Pagamento fattura n. 2024A000016059 del 21/10/2024 - CANONE N. 3 SIM SCUOLA MEDIA NAVA DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024	3292005 - WIND TRE S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	44,97

561	04/11/2024	Pagamento fattura n. 100/000027 del 16/10/2024 - PROGETTO LA FABBRICA DEGLI STRUMENTI SCUOLA PRIM. CHIUSO	3178520 - LIBRACCIO MONZA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	68,17
562	04/11/2024	Pagamento fattura n. ZZ50508534 del 10/09/2024 - PAGAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO RETI LOCALI	3652575 - VODAFONE ITALIA SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	92,82
563	04/11/2024	Pagamento fattura n. 2024_362/E del 25/10/2024 - VOLANTINI OPEN DAY 2024/2025	3423756 - TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC DI VALAGUSSA E PANZERI	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	PAGATO	310
564	05/11/2024	Pagamento fattura n. FESP54 del 26/10/2024 - TONER E PRODOTTI PER UFFICI 2024/2025	1151527 - CATTANEO UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	384
565	05/11/2024	Pagamento fattura n. 288/E del 24/10/2024 - PRODOTTI PER PULIZIA BANCALI 2024/2025	3398071 - BLU MAPUL S.R.L	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	3914,80
566	12/11/2024	Pagamento fattura n. FESP56 del 31/10/2024 - ANTIVIRUS 2024/2025	1151527 - CATTANEO UFFICIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	270
567	12/11/2024	COMPENSO NETTO VALENTINO GIOVANNI - COLLAUDATORE PNRR CLASSROOM	3861604 - VALENTINO GIOVANNI	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C13.2-2022-961-P-19351	PAGATO	334,73
568	12/11/2024	Pagamento fattura n. FS/564 del 31/10/2024 - PRODOTTI DI PULIZIA PLESSI ZONA CENTRO	3314622 - GIFRAN SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	1060,54
569	12/11/2024	Pagamento fattura n. V2/574963 del 31/10/2024 - PRODOTTI DI PULIZIA 3 PLESSI ZONA MAGGIANICO	2126799 - ERREBIAN	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	1260,10
570	12/11/2024	Pagamento fattura n. 240000043\P del 31/10/2024 -PRODOTTI DI PULIZIA ZONA S. STEFANO	1575503 - M.A.P.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	1437,50
570	12/11/2024	Pagamento fattura n. 240000043\P del 31/10/2024 -PRODOTTI DI PULIZIA ZONA S. STEFANO	1575503 - M.A.P.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	1437,50
571	18/11/2024	Pagamento fattura n. 0000005021/PA del 13/11/2024 - Nuvola Rilevazione Presenze Software 2025	2161262 - MADISOFT srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	385
572	18/11/2024	RICHIESTA DI RIMBORSO PROT. N. 12064 DEL 11/11/2024 - KANGOUROU 2024/2025	3866203 - COLOMBO ANNA ROSA	P.5.1 - GARE E CONCORSI	PAGATO	70
573	18/11/2024	Pagamento fattura n. 703 del 08/11/2024 - 11/02/2025 OPERA FALSTAFF: GLI ALLEGRI GIOCATTOLI DI WINDSOR	1042738 - AsLiCo - OPERA DOMANI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	2052,09
574	20/11/2024	INPDAP 8,80 % VALENTINO GIOVANNI-COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C13.2-2022-961-P-19351	PAGATO	42,11
575	20/11/2024	FONDO CREDITO 0,35 % GIOVANNI VALENTINO - COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	909000 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C13.2-2022-961-P-19351	PAGATO	1,67
576	20/11/2024	IRPEF 23 % GIOVANNI VALENTINO - COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	909007 - IRPEF	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C13.2-2022-961-P-19351	PAGATO	99,99

577	20/11/2024	INPDAP 24,20 % VALENTINO GIOVANNI - COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO		115,80
578	20/11/2024	IRAP 8,50 % GIOVANNI VALENTINO - COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	909005 - IRAP REGIONE	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO		40,67
579	20/11/2024	CONTRIBUTO NASPI DISOCCUPAZIONE 1,61 % GIOVANNI VALENTINO - COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	909004 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO		8
580	20/11/2024	FATTURA N. GCITD0003879657 - SERVIZI GOOGLE OTTOBRE 2024-ADDEBITO SDD NUMERO 5179312787	3587253 - GOOGLE CLOUD ITALY SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO		5,80
581	22/11/2024	IVA FATTURA N. 100/000027 - PROGETTO LA FABBRICA DEGLI STRUMENTI LIBRACCIO	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO		3,73
582	22/11/2024	IVA FATTURA N. 2024A000016059 - CANONE 3 SIM NAVA DA AGOSTO A SETTEMBRE 2024	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO		9,89
583	22/11/2024	IVA FATTURA N. 2024138/A -FORNO PER CERAMICA CONCORSO IPERAL	2118556 - ERARIO/C. IVA	P.2.7 - PROGETTI FINANZIATI DALL'IPERAL	PAGATO		314,60
584	22/11/2024	IVA FATTURA N. 2024 362/E - VOLANTINI OPEN DAY 2024/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	PAGATO		68,20
585	22/11/2024	IVA FATTURA N. 351/10 - ACQUISTO BIGLIETTI BUS URBANI LINEE LECCO	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO		13,64
586	22/11/2024	IVA FATTURA N. 2250508534 - SERVIZI AGGIUNTIVI PON RETI LOCALI	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO		20,42
587	22/11/2024	IVA FATTURA N. 288/E - PRODOTTI PER PULIZIA BANCALI 2024/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO		861,26
588	22/11/2024	IVA FATTURA N. FESP54 - TONER E PRODOTTI PER UFFICI	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO		84,48
589	22/11/2024	IVA FATTURA N. V2/574963 - PRODOTTI DI PULIZIA 3 PLESSI ZONA MAGGIANICO	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO		242,92
590	22/11/2024	IVA FATTURA N. 240000043/P - PRODOTTI DI PULIZIA ZONA S. STEFANO	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO		282,37
591	22/11/2024	IVA FATTURA N. FESP56 - ANTIVIRUS 2024/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO		59,40
592	22/11/2024	IVA FATTURA N. FS/564 - PRODOTTI DI PULIZIA ZONA CENTRO	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO		209,04
593	22/11/2024	IVA FATTURA N. 703 - 11/02/2025 OPERA FALSTAFF GLI ALLEGRI GIOCATTOLI DI WINDSOR	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO		70,91
594	22/11/2024	IVA FATTURA N. 0000005021/PA - NUVOLO RILEVAZIONE PRESENZE SOFTWARE 2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO		84,70
595	25/11/2024	COMPENSO NETTO CATALANO ANGELA - TUTOR PNRR AGRICOLTURA SOSTENIBILE D.M 65/2023	3618078 - CATALANO ANGELA	A.3.7 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO		537,71
596	25/11/2024	COMPENSO NETTO BARGNESI GIOVANNI - ESPERTO PNRR AGRICOLTURA SOSTENIBILE D.M. 65/2023	3871228 - BARGNESI GIOVANNI	A.3.7 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO		1370,53
597	26/11/2024	Pagamento fattura n. 202400481 del 20/11/2024 MOSTRA MUNCH. IL GRIDO INTERIORE - 09/01/2025	3871490 - ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO		520

598	26/11/2024	Pagamento fattura n. 14709 del 11/11/2024 - FACILE CONSUMO NAVA E PRIMARIA DI PESCATE 2024/2025	925209 - LASERCART s.a.s.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	571,37
599	26/11/2024	Pagamento ordine N. 4242 Scuola K006285 - fattura n. 6744/EL del 12/11/2024	1010023 - KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - GARE E CONCORSI	PAGATO	581
600	26/11/2024	Pagamento fattura n. 15275 del 20/11/2024- FACILE CONSUMO PRIMARIA E INFANZIA S. STEFANO 2024/2025	925209 - LASERCART s.a.s.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	961,42
601	26/11/2024	Pagamento fattura n. S1325 del 18/11/2024 - MONTESSORI ORDINE N. 2 - GONZAGA ARREDI	3868632 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	A.1.5 - ARREDI E ATTREZZATURE	PAGATO	532,30
602	28/11/2024	LCIC827009 - QUOTA ASSOCIAТИVA RE.MO A.S. 2023/2024 IC LECCO 1	3873876 - ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO MARIA BELTRAMI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	150
603	02/12/2024	RITENUTA ACCONTO 20 % -BARGNESI GIOVANNI ESPERTO PNRR 65/2023 AGRICOLTURA SOSTENIBILE	909007 - IRPEF	A.3.7 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	380,71
604	02/12/2024	IRAP 8,50 % BARGNESI GIOVANNI- ESPERTO PNRR 65/2023 AGRICOLTURA SOSTENIBILE	909005 - IRAP REGIONE	A.3.7 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	161,80
605	02/12/2024	INPS GESTIONE SEPARATA 24 % (8%+16%) BARGNESI GIOVANNI - ESPERTO PNRR 65/2023 AGRICOLTURA SOSTENIBILE	909003 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	A.3.7 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	457
606	02/12/2024	INPDAP 8,80 % CATALANO ANGELA - TUTOR PNRR 65/2023 AGRICOLTURA SOSTENIBILE	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.7 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	67,64
607	02/12/2024	FONDO CREDITO 0,35 % CATALANO ANGELA - TUTOR PNRR 65/2023 AGRICOLTURA SOSTENIBILE	909000 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	A.3.7 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	2,69
608	02/12/2024	IRPEF 23 % CATALANO ANGELA - TUTOR PNRR 65/2023 AGRICOLTURA SOSTENIBILE	909007 - IRPEF	A.3.7 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	160,61
609	02/12/2024	INPDAP 24,20 % CATALANO ANGELA - TUTOR PNRR 65/2023 AGRICOLTURA SOSTENIBILE	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.7 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	186,01
610	02/12/2024	IRAP 8,50 % CATALANO ANGELA- TUTOR PNRR 65/2023 AGRICOLTURA SOSTENIBILE	909005 - IRAP REGIONE	A.3.7 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	65,34
611	03/12/2024	Pagamento fattura n. 860 del 22/11/2024 - N. 10 TAVOLI COLORATI SCUOLA SENZA ZAINO 2024 - CHIUSO	3527507 - PRISMA SRL	P.2.11 - PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	2228
612	03/12/2024	Pagamento fattura n. 863 del 25/11/2024 - SOSTITUZIONE N. 7 RIPIANI TAVOLI QUADRATI SCUOLA DI CHIUSO 2024	3527507 - PRISMA SRL	P.2.11 - PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	272
613	03/12/2024	Pagamento fattura n. 863 del 25/11/2024 - SOSTITUZIONE N. 7 RIPIANI TAVOLI QUADRATI SCUOLA DI CHIUSO 2024	3527507 - PRISMA SRL	A.1.5 - ARREDI E ATTREZZATURE	PAGATO	449
614	03/12/2024	COMPENSO NETTO PASTORCICH DANIELA - ESPERTO LABORATORIO MONTESSORI D.M. 66/2023	3839238 - PASTORCICH DANIELA	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 «FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE» D.M. 66/2023	PAGATO	1607,85
615	04/12/2024	Pagamento fattura n. 389 del 29/11/2024 - FORNITURA ARREDI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	3812154 - EDUCATIONAL TECHNOLOGY SRL	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C113.2-2022-961-P- 19351	PAGATO	7150
616	04/12/2024	Pagamento fattura n. S1451 del 29/11/2024 - SPAZI MONTESSORI GONZAGA ARREDI	3868632 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	A.1.5 - ARREDI E ATTREZZATURE	PAGATO	532,50

617	04/12/2024	COMPENSO NETTO RUBERTO VITTORIO - INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR CLASSROOM	3680534 - RUBERTO VITTORIO	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	1294,61
618	04/12/2024	Pagamento fattura n. 59 del 02/12/2024- ACCONTO PROGETTO MADRELINGU AINGLESE SCUOLA PRIMARIA PESCADE 2024/2025	1259157 - WEILER HAYDEN ALLEN KNIGHT	P.2.2 - PROGETTI PRIMARIA E SECONDARIA DI PESCADE	PAGATO	826,40
619	04/12/2024	Pagamento fattura n. 240000045\P del 25/11/2024 - PRODOTTI PRIMO SOCCORSO 2024/2025	1575503 - M.A.P.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	426,05
620	04/12/2024	Pagamento fattura n. 15727 del 26/11/2024 - FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO PESCADE 2024/2025	925209 - LASERCART s.a.s.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	285,46
621	05/12/2024	LCIC827009- RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI VISITA DEL 03/12/2024	2335129 - ISTITUTO SUPERIORE "MARCO POLO" DI COLICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	93,02
622	05/12/2024	Pagamento fattura n. 1024299808 del 04/12/2024 - SPEDIZIONI OTTOBRE 2024	925210 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.1.6 - SPESE VARIE D'UFFICIO E DI GESTIONE	PAGATO	57,14
623	09/12/2024	IVA FATTURA N. 15275 - FACILE CONSUMO PRIMARIA E INFANZIA S. STEFANO 2024/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	211,51
624	09/12/2024	IVA FATTURA N. 14709 - FACILE CONSUMO NAVA E PRIMARIA DI PESCADE 2024/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	125,70
625	09/12/2024	IVA FATTURA N. S1325 - SPAZI MONTESSORI ORDINE N. 2 GONZAGA ARREDI	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.5 - ARREDI E ATTREZZATURE	PAGATO	117,11
626	09/12/2024	Pagamento fattura n. 6/1525 del 04/12/2024 - SPAZI MONTESSORI - ERICKSON	1848027 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	A.1.5 - ARREDI E ATTREZZATURE	PAGATO	534,53
627	09/12/2024	Pagamento fattura n. 294 MDL del 29/11/2024 - CONTRATTO MEDICO COMPETENTE 2024/2025	3879623 - CLINICA SAN MARTINO SRL	A.1.2 - SICUREZZA E PRIVACY	PAGATO	472
628	09/12/2024	Pagamento fattura n. FESP63 del 03/12/2024 - TONER E CAVI PER PC	1151527 - CATTANEO UFFICIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	418,95
629	10/12/2024	INPDAP 8,80 % RUBERTO VITTORIO - DIREZIONE E COORDINAMENTO	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	220
630	10/12/2024	FONDO CREDITO 0,35% RUBERTO VITTORIO - DIREZIONE E COORDINAMENTO	909000 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	8,75
631	10/12/2024	IRPEF 43 % RUBERTO VITTORIO - DIREZIONE E COORDINAMENTO	909007 - IRPEF	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	976,64
632	10/12/2024	INPDAP 24,20 % RUBERTO VITTORIO - DIREZIONE E COORDINAMENTO	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	605
633	10/12/2024	IRAP 8,50 % RUBERTO VITTORIO - DIREZIONE E COORDINAMENTO	909005 - IRAP REGIONE	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C1I3.2-2022-961-P-19351	PAGATO	212,50

634	10/12/2024	INPDAP 8,80 % PASTORCICH DANIELA - ESPERTO LABORATORIO MONTESSORI	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	202,26
635	10/12/2024	FONDO CREDITO 0,35 % PASTORCICH DANIELA - ESPERTO MONTESSORI	909000 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	8,04
636	10/12/2024	IRPEF 23 % PASTORCICH DANIELA - ESPERTO LABORATORIO MONTESSORI	909007 - IRPEF	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	480,27
637	10/12/2024	INPDAP 24,20 % PASTORCICH DANIELA - ESPERTO LABORATORIO MONTESSORI	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	556,22
638	10/12/2024	IRAP 8,50 % PASTORCICH DANIELA - ESPERTO LABORATORIO MONTESSORI	909005 - IRAP REGIONE	A.3.8 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	195,37
639	10/12/2024	IVA FATTURA N. 860 - N. 10 TAVOLI COLORATI SCUOLA SENZA ZAINO 2024 CHIUSO	2118556 - ERARIO/C. IVA	P.2.4 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA COMUNE DI LECCO	PAGATO	490,16
640	10/12/2024	IVA FATTURA N. 863 - SOSTITUZIONE N. 7 RIPIANI TAVOLI QUADRATI SCUOLA DI CHIUSO 2024	2118556 - ERARIO/C. IVA	P.2.4 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA COMUNE DI LECCO	PAGATO	158,62
641	10/12/2024	IVA FATTURA N. 15727 - FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PESCADE 2024/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	62,80
642	10/12/2024	IVA FATTURA N. S1451 - SPAZI MONTESSORI GONZAGARREDI	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.5 - ARREDI E ATTREZZATURE	PAGATO	117,15
643	10/12/2024	IVA FATTURA N. 389 - ARREDI PNRR	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CUP G14D23000460006 -M4C13.2-2022-961-P-19351	PAGATO	1573
644	10/12/2024	IVA FATTURA N. 240000045/P - PRODOTTI PRIMO SOCCORSO 2024/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	93,73
645	12/12/2024	N.FATTURA:CPES24000372/EA DEL 28-11-2024 COMPENSO TESORERIA	3495727 - CREDIT AGRICOLE	A.1.6 - SPESE VARIE D'UFFICIO E DI GESTIONE	PAGATO	1149
646	13/12/2024	TL40RY000842710640 - SCUOLA IC Falcone e Borsellino 13513152 - Balletto Lo schiaccianoci IS - 09/01/2025 20:00	3882442 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	482
646	13/12/2024	TL40RY000842710640 - SCUOLA IC Falcone e Borsellino 13513152 - Balletto Lo schiaccianoci IS - 09/01/2025 20:00	3882442 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	482
646	13/12/2024	TL40RY000842710640 - SCUOLA IC Falcone e Borsellino 13513152 - Balletto Lo schiaccianoci IS - 09/01/2025 20:00	3882442 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	482
647	16/12/2024	IVA FATTURA N. FESP63- TONER E CAVI PER PC	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	92,17
648	16/12/2024	IVA FATTURA N. 6/1525 - SPAZI MONTESSORI ERICKSON	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.5 - ARREDI E ATTREZZATURE	PAGATO	15,38