

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
1	11/02/2025	Pagamento fattura n. 329 MDL del 23/12/2024 - VISITE MEDICHE MEDICO COMPETENTE 2024/2025	3879623 - CLINICA SAN MARTINO SRL	A.1.2 - SICUREZZA E PRIVACY	PAGATO	266
1	11/02/2025	Pagamento fattura n. 329 MDL del 23/12/2024 - VISITE MEDICHE MEDICO COMPETENTE 2024/2025	3879623 - CLINICA SAN MARTINO SRL	A.1.2 - SICUREZZA E PRIVACY	PAGATO	266
2	11/02/2025	Pagamento fattura n. 6530/24 del 13/12/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025	910495 - A & B SISTEMI SRL	A.1.3 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	PAGATO	700
3	11/02/2025	Pagamento fattura n. 6529/24 del 13/12/2024 - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE AULA INFORMATICA PRIM. S. STEFANO PERIODO DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025	910495 - A & B SISTEMI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	57
4	11/02/2025	Pagamento fattura n. 2024A000019544 del 21/12/2024 - CANONE N. 3 SIM SCUOLA NAVA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024	3292005 - WIND TRE S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	44,97
5	11/02/2025	Pagamento fattura n. 218 del 20/12/2024 - PERCORSO DI LINGUA INGLESE E METODOLOGIA B1	3891913 - THE BEE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	A.3.5 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	2788,57
6	11/02/2025	Pagamento fattura n. V3-409 del 09/01/2025 - ACQUISTO ARREDI ESTERNI INF. D. CHIESA 2024/2025	1387857 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.1.5 - ARREDI E ATTREZZATURE	PAGATO	5737,70
7	11/02/2025	Pagamento fattura n. 6/2025/IMM del 23/01/2025 - MANUTENZIONE FABBRO PORTE E FINESTRE SCUOLE PRIMARIE T. TARELLI E S. STEFANO	2333450 - LUCIDI FULVIO	A.1.4 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONE	PAGATO	570,96
8	11/02/2025	Pagamento fattura n. 194/P del 23/12/2024 - PROGETTO SCELTE D'AUTORE SCUOLA SECONDARIA PESCASTE 2024/2025	2945372 - COOPERATIVA LO SPECCHIO MAGICO	P.2.2 - PROGETTI PRIMARIA E SECONDARIA DI PESCASTE	PAGATO	450
9	11/02/2025	Pagamento fattura n. 6 del 20/01/2025 - CORSO LINGUA INGLESE E METODOLOGIA C1	3891913 - THE BEE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	A.3.5 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	2788,57
10	11/02/2025	Pagamento fattura n. 2/10 del 09/01/2025 - 09/01/2025 NOLEGGIO BUS PER TEATRO ALLA SCALA E MOSTRA MUNCH	925191 - LINEE LECCO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	590,91
10	11/02/2025	Pagamento fattura n. 2/10 del 09/01/2025 - 09/01/2025 NOLEGGIO BUS PER TEATRO ALLA SCALA E MOSTRA MUNCH	925191 - LINEE LECCO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	590,91
11	11/02/2025	Pagamento fattura n. 427 del 15/01/2025 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO IONI SCUOLA DE AMICIS 2023/2024	925209 - LASERCART s.a.s.	P.2.3 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA COMUNE DI LECCO	PAGATO	218,30
12	11/02/2025	Pagamento fattura n. FESP1 del 08/01/2025 - ACQUISTO N. 15 NOTEBOOK PER PROGETTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE NAVA 2024/2025	1151527 - CATTANEO UFFICIO SRL	P.2.8 - PON INIZIATIVA CARE- NOTA DI ADESIONE PROT. N. 36723 DEL 15/03/2023	PAGATO	3544,48
13	11/02/2025	Pagamento fattura n. FESP1 del 08/01/2025 - ACQUISTO N. 15 NOTEBOOK PER PROGETTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE NAVA 2024/2025	1151527 - CATTANEO UFFICIO SRL	P.2.7 - PROGETTI DI "SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - AVVISO N. 33956/2022	PAGATO	2755,52
14	11/02/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 27/01/2025 - 22/01/2025 BUS PER PIANI DI BOBBIO GARA DI SCI	2688424 - AUTOSERVIZI LARIOBUS S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	400

15	11/02/2025	RIMBORSO PROT. N. 0980 DEL 28/01/2025 - GARA DI SCI BOBBIO 24/25 ALUNNA GIORGIA LAVEZZI	3906056 - LAVEZZI EMILIANO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	30
16	11/02/2025	Pagamento fattura n. 25 MDL del 20/01/2025 - VISITE PERIODICHE MEDICO COMPETENTE 2024/2025	3879623 - CLINICA SAN MARTINO SRL	A.1.2 - SICUREZZA E PRIVACY	PAGATO	172
17	11/02/2025	Pagamento fattura n. 193/P del 23/12/2024 - PROGETTO CRESCERE INSIEME SECONDARIA DI PEScate 2024/2025	2945372 - COOPERATIVA LO SPECCHIO MAGICO	P.2.2 - PROGETTI PRIMARIA E SECONDARIA DI PEScate	PAGATO	720
17	11/02/2025	Pagamento fattura n. 193/P del 23/12/2024 - PROGETTO CRESCERE INSIEME SECONDARIA DI PEScate 2024/2025	2945372 - COOPERATIVA LO SPECCHIO MAGICO	P.2.2 - PROGETTI PRIMARIA E SECONDARIA DI PEScate	PAGATO	720
18	11/02/2025	Pagamento fattura n. 5/001 del 30/01/2025 - GARA DI SCI DEL 22/01/2025	3735487 - SCUOLA DI SCI BARZIO PIANI DI BOBBIO E VALTORTA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	1385,71
19	11/02/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 24_24 del 30/12/2024 - PROGETTO MUSICA E TEATRO BISCROMA 2024/2025	3511205 - COOPERATIVA SOCIALE BISCROMA ONLUS	P.2.2 - PROGETTI PRIMARIA E SECONDARIA DI PEScate	PAGATO	2176,25
20	12/02/2025	Pagamento fattura n. 1025033046 del 06/02/2025 - SPEDIZIONI POSTALI DICEMBRE 2024	925210 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.1.6 - SPESE VARIE D'UFFICIO E DI GESTIONE	PAGATO	79,56
21	12/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 22/01/2025 - MENTOR CORSO ORIENTAMENTO VERSO UNA SCELTA CONSAPEVOLE	3897334 - ANDREA VACCARELLA	A.3.5 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	1580
22	12/02/2025	NOTULA PROT. N. 1025 DEL 30/01/2025 - PROGETTO KARATE 2024/2025 T. GROSSI E NAVA	2496653 - MESSINA SALVATORE	P.2.5 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAI GENITORI	PAGATO	460,83
23	18/02/2025	LIQUIDAZIONE RPD SENT. TRIB. LECCO N. 67/2022 - SENT. TAR LOMBARDIA N. 1585/2024	3911888 - MILETTA MARIA ELISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	566,54
24	18/02/2025	LIQUIDAZIONE RPD SENT. TRIB. LECCO N. 67/2022 - SENT. TAR LOMBARDIA N. 1585/2024	3911890 - MIRAGLIA GESSICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	272,66
25	18/02/2025	LIQUIDAZIONE CIA SENT. TRIB. LECCO N. 121/2022 - SENT. TAR LOMBARDIA N. 1585/2024	3911890 - MIRAGLIA GESSICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	291,54
26	19/02/2025	Pagamento fattura n. 643/ME del 06/02/2025 - 27-02-2025 MUSEO EGIZIO CL 4 PRIM S.STEFANO	2256837 - REAR SOC COP	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	214,50
27	19/02/2025	Pagamento fattura n. 577/EG del 06/02/2025 -27-02-2025 MUSEO EGIZIO CL 4 PRIM S.STEFANO	2256805 - Fondazione Museo delle antichita egizie	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	43
28	19/02/2025	Pagamento fattura n. 260/2025 del 14/02/2025 - LAMPADA PROIETTORE PRIMARIA S. STEFANO 2025	3911874 - ADPARTNERS SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	98,90
29	24/02/2025	AUTOLIQUIDAZIONE SALARI 2025 - TIROCINANTI COLLOCAMENTO MIRATO	1928338 - INAIL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	683,16
30	24/02/2025	IVA FATTURA N. 6530/24 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.3 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	PAGATO	154
31	24/02/2025	IVA FATTURA N. 6529/24 - NOLEGGIO STAMPANTE AULA INFORMATICA PRIM. S. STEFANO PERIODO DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	12,54

32	24/02/2025	IVA FATTURA N. 2024A000019544 - ABBONAMENTO N. 3 SIM SCUOLA MEDIA NAVA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	9,89
33	24/02/2025	IVA FATTURA 194/P - PROGETTO SCELTE D'AUTORE SCUOLA SEC. PEScate 2024/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	P.2.2 - PROGETTI PRIMARIA E SECONDARIA DI PEScate	PAGATO	22,50
34	24/02/2025	IVA FATTURA N. 218 - CORSO INGLESE B1	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.5 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	139,43
35	24/02/2025	IVA FATTURA N. V3-409 - ARREDI ESTERNI INFANZIA D. CHIESA 2024/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.5 - ARREDI E ATTREZZATURE	PAGATO	1262,29
36	24/02/2025	IVA FATTURA N. 2/10 - 09/01/2025 BUS PER TEATRO ALLA SCALA E MOSTRA DI MUNCH	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	59,09
37	24/02/2025	IVA FATTURA N. 6 - CORSO INGLESE C1	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.5 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	139,43
38	24/02/2025	IVA FATTURA N. FATTPA 24_24 - PROGETTO MUSICA E TEATRO BISCROMA 2024/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	P.2.2 - PROGETTI PRIMARIA E SECONDARIA DI PEScate	PAGATO	108,81
39	24/02/2025	IVA FATTURA N. 5/001 - GARA DI SCI DEL 22/01/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	69,29
40	24/02/2025	IVA FATTURA N. 193/P - PROGETTO CRESCERE INSIEME SEC. PEScate 2024/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	P.2.2 - PROGETTI PRIMARIA E SECONDARIA DI PEScate	PAGATO	36
41	24/02/2025	IVA FATTURA N. 1/PA - 22/01/2025 BUS PER PIANI DI BOBBIO GARA DI SCI	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	40
42	24/02/2025	IVA FATTURA N. FESP1 - PROGETTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE NAVA ACQUISTO NOTEBOOK	2118556 - ERARIO/C. IVA	P.2.7 - PROGETTI DI "SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - AVVISO N. 33956/2022	PAGATO	1386
43	24/02/2025	IVA FATTURA N. 427 - PROGETTO RIONI DE AMICIS 2023/2024	2118556 - ERARIO/C. IVA	P.2.3 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA COMUNE DI LECCO	PAGATO	48,03
44	24/02/2025	IRAP 8,50% - MESSINA SALVATORE CORSO DI KARATE T. GROSSI E NAVA 2024/2025	909005 - IRAP REGIONE	P.2.5 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAI GENITORI	PAGATO	48,96
45	24/02/2025	RITENUTA D'ACCONTO 20 % - MESSINA SALVATORE CORSO DI KARATE T. GROSSI E NAVA 2024/2025	909007 - IRPEF	P.2.5 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAI GENITORI	PAGATO	115,21
46	24/02/2025	LCIC827009-QUOTA UNA TANTUM 2025 RETE DI SCOPO ICT LECCO	2217627 - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	300
47	25/02/2025	INPDAP 8,80 % MILETTA MARIA ELISA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	71,27
48	25/02/2025	FONDO CREDITO 0,35 % MILETTA MARIA ELISA -LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909000 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2,83
49	25/02/2025	IRPEF 23 % MILETTA MARIA ELISA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909007 - IRPEF	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	169,23
50	25/02/2025	INPDAP 24,20 % MILETTA MARIA ELISA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	195,99

51	25/02/2025	IRAP 8,50 % MILETTA MARIA ELISA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909005 - IRAP REGIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	68,84
52	25/02/2025	CONTRIBUTO NASPI DISOCCUPAZIONE 1,61 % MILETTA MARIA ELISA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909004 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	13
53	25/02/2025	INPDAP 8,80 % MIRAGLIA GESSICA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	34,30
54	25/02/2025	FOONDO CREDITO 0,35 % MIRAGLIA GESSICA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909000 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	1,36
55	25/02/2025	IRPEF 23% MIRAGLIA GESSICA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909007 - IRPEF	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	81,45
56	25/02/2025	INPDAP 24,20 % MIRAGLIA GESSICA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	94,32
57	25/02/2025	IRAP 8,50 % MIRAGLIA GESSICA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909005 - IRAP REGIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	33,13
58	25/02/2025	CONTRIBUTO NASPI DISOCCUPAZIONE 1,61 % MIRAGLIA GESSICA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909004 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	6
59	25/02/2025	INPDAP 8,80 % MIRAGLIA GESSICA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	36,67
60	25/02/2025	FONDO CREDITO 0,35 % MIRAGLIA GESSICA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909000 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	1,46
61	25/02/2025	IRPEF 23 % MIRAGLIA GESSICA- LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909007 - IRPEF	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	87,08
62	25/02/2025	INPDAP 24,20 % MIRAGLIA GESSICA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	100,85
63	25/02/2025	IRAP 8,50 % MIRAGLIA GESSICA- LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909005 - IRAP REGIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	35,42
64	25/02/2025	INPS CONTRIBUTO NASPI DISOCCUPAZIONE 1,61 MIRAGLIA GESSICA - LIQUIDAZIONE RDP E CIA SENTENZE NN. 67/2022 - 121/2022 TRIB. LECCO	909004 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	7
65	25/02/2025	LCIC827009 - RIMBORSO QUOTA NOLEGGIO BUS PER GARE DI SCI PROVINCIALI DEL 14/02/2025	1328133 - Liceo Classico Stat "A.Manzoni"	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	257
66	25/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001875/PA del 20/02/2025 -Nuvola Sito Web 01/01/2025 31/12/2025	2161262 - MADISOFT srl	A.1.7 - PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP G11F22004400006	PAGATO	500

67	25/02/2025	Pagamento fattura n. 29 del 31/01/2025 - ORIENTAMENTO 2025 - N. 500 STAMPE LUCE E SAPERE	3632856 - GRAFICHE COLA SRL	P.2.6 - PROGETTI SCUOLA CAPOFILA ORIENTAMENTO	PAGATO	4767,50
68	25/02/2025	Pagamento fattura n. 888/25 del 17/02/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025	910495 - A & B SISTEMI SRL	A.1.3 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	PAGATO	700
68	25/02/2025	Pagamento fattura n. 888/25 del 17/02/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025	910495 - A & B SISTEMI SRL	A.1.3 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	PAGATO	700
69	25/02/2025	Pagamento fattura n. 30 del 31/01/2025 - ORIENTAMENTO 2025 - PROGETTO GRAFICO copie n. 500 di LUCE E SAPERE	3632856 - GRAFICHE COLA SRL	P.2.6 - PROGETTI SCUOLA CAPOFILA ORIENTAMENTO	PAGATO	1000
70	25/02/2025	Pagamento fattura n. 887/25 del 17/02/2025 - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE AULA INFORMATICA PRIM. S. STEFANO DAL 14/02/2025 AL 13/04/2025	910495 - A & B SISTEMI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	57
71	25/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001876/PA del 20/02/2025 - Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2025 31/12/2025	2161262 - MADISOFT srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	1275
72	27/02/2025	NOTULA PROT. N. 0320 DEL 13/01/2025 - PROGETTO SPAZIO FORMATIVO SCUOLA PRIM. S. STEFANO 2024/2025	3312280 - CORPO MUSICALE ALESSANDRO MANZONI CITTA' DI LECCO	P.2.5 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAI GENITORI	PAGATO	440
73	03/03/2025	Pagamento fattura n. 38/10 del 17/02/2025- NOLEGGIO BUS LECCO MILANO	925191 - LINEE LECCO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	590,91
74	03/03/2025	Pagamento fattura n. 2025A000003373 del 21/02/2025 - CANONE N. 3 SIM SCUOLA MEDIA NAVA PERIODO DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025	3292005 - WIND TRE S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	44,97
75	03/03/2025	COMPENSO NETTO COLUCCELI SONIA - TUTOR MONTESSORI PNRR TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	3808092 - COLUCCELLI SONIA	A.3.6 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	448,09
76	03/03/2025	COMPENSO NETTO GUINZONI ELISABETTA - ESPERTO MONTESSORI PNRR TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	3808106 - GUINZONI ELISABETTA	A.3.6 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	1607,85
77	03/03/2025	LCIC827009 - QUOTA ADESIONE ASAL IC FALCONE E BORSELLINO LECCO 1	2244330 - ASAL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	200
78	05/03/2025	IVA FATTURA N. 260/2025 - LAMPADA PROIETTORE PRIMARIA S. STEFANO 2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	21,76
79	05/03/2025	IVA FATTURA N. 29 - N. 500 STAMPE LUCE E SAPERE	2118556 - ERARIO/C. IVA	P.2.6 - PROGETTI SCUOLA CAPOFILA ORIENTAMENTO	PAGATO	190,70
80	05/03/2025	IVA FATTURA N. 30 - PROGETTO GRAFICO COPIE N. 500 DI LUCE E SAPERE	2118556 - ERARIO/C. IVA	P.2.6 - PROGETTI SCUOLA CAPOFILA ORIENTAMENTO	PAGATO	40
81	05/03/2025	IVA FATTURA N. 0000001875/PA - NUVO LA SITO WEB ANNO 2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.7 - PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP G11F22004400006	PAGATO	110
82	05/03/2025	IVA FATTURA N. 888/25 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/02/2025-31/03/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.1.3 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	PAGATO	154
83	05/03/2025	IVA FATTURA N. 887/25 - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE AULA INFORMATICA SCUOLA PRIM. S. STEFANO PERIODO 14/02/2025-13/04/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	12,54
84	05/03/2025	IVA FATTURA N. 0000001876/PA - NUVO LA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	280,50

85	07/03/2025	IRPEF 23 % COLUCCELLI SONIA -TUTOR MONTESSORI D.M. 66/2023	909007 - IRPEF	A.3.6 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	133,84
86	07/03/2025	IRPEF 23 % GUINZONI ELISABETTA - ESPERTO MONTESSORI D.M. 66/2023	909007 - IRPEF	A.3.6 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	480,27
87	07/03/2025	IRAP 8,80 % COLUCCELLI SONIA - TUTOR MONTESSORI D.M. 66/2023	909005 - IRAP REGIONE	A.3.6 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	54,45
88	07/03/2025	IRAP 8,50% GUINZONI ELISABETTA - ESPERTO MONTESSORI D.M. 66/2023	909005 - IRAP REGIONE	A.3.6 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	195,37
89	07/03/2025	FONDO CREDITO 0,35 % COLUCCELLI SONIA- TUTOR MONTESSORI D.M. 66/2023	909000 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	A.3.6 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	2,24
90	07/03/2025	FONDO CREDITO 0,35 % GUINZONI ELISABETTA - ESPERTO MONTESSORI D.M. 66/2023	909000 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	A.3.6 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	8,04
91	07/03/2025	INPADAP 8,80 % COLUCCELLI SONIA - TUTOR MONTESSORI D.M. 66/2023	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.6 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	56,37
92	07/03/2025	INPADAP 8,80 % GUINZONI ELISABETTA - ESPERTO MONTESSORI D.M. 66/2023	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.6 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	202,26
93	07/03/2025	INPDAP 24,20% COLUCCELLI SONIA - TUTOR MONTESSORI D.M. 66/2023	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.6 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	155,01
94	07/03/2025	INPDAP 24,20 % GUINZONI ELISABETTA - ESPERTO MONTESSORI D.M. 66/2023	909001 - INPDAP FONDO PENSIONI 33%	A.3.6 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	PAGATO	556,22
95	11/03/2025	Pagamento fattura n. 1025058615 del 05/03/2025- SPEDIZIONI POSTE PERIODO GENNAIO 2025	925210 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.1.6 - SPESE VARIE D'UFFICIO E DI GESTIONE	PAGATO	39,02
96	11/03/2025	Pagamento fattura n. 83/P del 28/02/2025 - 11/02/2025 BUS NOLEGGIO PER OPERA FALSTAFF: GLI ALLEGRI GIOCATTOLI DI WINDSOR	2902702 - AUTOSERVIZI CATTANEO SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	1500
97	11/03/2025	Pagamento fattura n. FPB/16 del 28/02/2025 - SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET SCUOLA SECONDARIA NAVA 2025	3923287 - PROFESSIONAL LINK	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	561,84
98	11/03/2025	Pagamento fattura n. 96 del 05/03/2025 - 27/02/2025 NOLEGGIO BUS PER IL MUSEO EGIZIO CL 4 PRIM . S. STEFANO	3923293 - VIGANO' S.N.C. DI VIGANO' LUCA E C.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	820
99	11/03/2025	Pagamento fattura n. 7 del 04/03/2025 - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PRIMARI ADI PESCATHE 2024/2025	1259157 - WEILER HAYDEN ALLEN KNIGHT	P.2.2 - PROGETTI PRIMARIA E SECONDARIA DI PESCATHE	PAGATO	1156,96
100	13/03/2025	Pagamento fattura n. 183/00 del 11/03/2025 - MUSEI DI BRESCIA IL 12/03/2025 -PRIMARIA SANTO STEFANO	2705147 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	412,50
101	13/03/2025	Pagamento fattura n. 97 MDL del 28/02/2025 - VISITA MEDICO COMPETENTE	3879623 - CLINICA SAN MARTINO SRL	A.1.2 - SICUREZZA E PRIVACY	PAGATO	43
102	13/03/2025	Pagamento fattura n. 27 del 10/03/2025 - MEDIE T. GROSSI A SABBIONETA IL 25/03/2025	3923701 - SABBIONETA HERITAGE ETS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	1116

103	18/03/2025	MIDSUMMER NIGHT'S DREAM -27/03/2025 ORE 11:30- LECCO - ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE E BORSELLINO LECCO 1	1848665 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	2340
104	18/03/2025	Pagamento fattura n. 0050010638 del 12/03/2025 - MEMORIALE DELLA SHOAH DEL 18/03/2025	3568011 - TRENORD SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	185,45
105	18/03/2025	Pagamento fattura n. 75 del 12/03/2025 - STAMPANTE SCUOLA SENZA ZAINO	3575494 - MEDIAEVENTI SRL	P.2.5 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAI GENITORI	PAGATO	333,19
106	18/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 9/25 del 11/03/2025 - PROGETTO MONOPONCHIELLI TRIVIA A.S. 2024/2025	3591096 - ALESSIO GIULIA	P.2.3 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA COMUNE DI LECCO	PAGATO	400
107	18/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 9/25 del 11/03/2025 - PROGETTO MONOPONCHIELLI TRIVIA A.S. 2024/2025	3591096 - ALESSIO GIULIA	P.2.5 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAI GENITORI	PAGATO	70
108	19/03/2025	Pagamento fattura n. 80/10 del 13/03/2025 - 13/03/2025 NOLEGGIO BUS A CRESPI D'ADDA CL DELLA T. GROSSI	925191 - LINEE LECCO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	454,54
109	19/03/2025	Pagamento fattura n. 79/10 del 13/03/2025 - 13/03/2025 NOLEGGIO BUS A CRESPI D'ADDA CL DELLA T. GROSSI	925191 - LINEE LECCO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	590,91
110	19/03/2025	Pagamento fattura n. 76/10 del 12/03/2025 - NOLEGGIO BUS MUSEI DI BRESCIA IL 12/03/2024	925191 - LINEE LECCO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	536,36
111	19/03/2025	Pagamento fattura n. 67/001 del 13/03/2025- 13/03/2025 VISITA A CRESPI D'ADDA CL DELLA T.GROSSI	3686208 - ASSOCIAZIONE CRESPI D ADDA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	1050
112	19/03/2025	Pagamento fattura n. 000000001383 del 13/03/2025 - POLIZZA ASSICURATIVA ANNO SCOLASTICO 2024/2025	2730446 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.2 - ASSICURAZIONI	PAGATO	7378
113	19/03/2025	Pagamento fattura n. FESP8 del 12/03/2025 - ACQUISTO TABLET PER PLESSI	1151527 - CATTANEO UFFICIO SRL	P.2.7 - PROGETTI DI "SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - AVVISO N. 33956/2022	PAGATO	1169
114	19/03/2025	Pagamento fattura n. V3-6835 del 10/03/2025 - ARREDI SCUOLA SENZA ZAINO 2024/2025	1387857 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.9 - PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	537,72
115	19/03/2025	Pagamento fattura n. FEP/82 del 12/03/2025 - SERVIZIO AMBULANZA CORSA CAMPESTRE 23/10/2024	3925888 - CRI COMITATO DEL COMPRENSORIO LECCHESI O.D.V	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	125
116	21/03/2025	Pagamento fattura n. V3-6836 del 10/03/2025 - ATTREZZATURE SPORTIVE SCUOLA TOTI 2024/2025	1387857 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.1.5 - ARREDI E ATTREZZATURE	PAGATO	112,75
117	21/03/2025	Pagamento fattura n. 20 del 18/03/2025 - SPAZI MONTESSORI 2024/2025	3926387 - CRAFTABILE S. R. L.	A.1.5 - ARREDI E ATTREZZATURE	PAGATO	910,49
118	21/03/2025	LCIC827009 - QUOTA VERSAMENTO RETE MONTESSORI A.S. 2024/2025 - ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE E BORSELLINO LECCO 1	3873876 - ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO MARIA BELTRAMI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	150
119	21/03/2025	Pagamento fattura n. V3-7453 del 14/03/2025 - ARREDI SCUOLA SENZA ZAINO 2024/2025	1387857 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.1.5 - ARREDI E ATTREZZATURE	PAGATO	126,22
120	21/03/2025	COMPENSO NETTO TICOZZI ANTONELLA - TUTOR LABORATORIO ROBOTICA D.M. 65/2023	3928173 - TICOZZI ANTONELLA	A.3.5 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	537,71
121	21/03/2025	COMPENSO NETTO COVARRUBIAS MARIO - ESPERTO ROBOTICA D.M. 65/2023	3787981 - COVARRUBIAS MARIO	A.3.5 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	1249,37

122	24/03/2025	IVA FATTURA N. 83/P - RICHIESTA PER BUS NOLEGGIO PER OPERA FALSTAFF: GLI ALLEGRI GIOCATTOLI DI WINDSOR	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	150
123	24/03/2025	IVA FATTURA N. FPB/16 - CONNETTIVITA' INTERNET SCUOLA MEDIA NAVA 2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	123,60
124	24/03/2025	IVA FATTURA N. 96 - 27/02/2025 NOLEGGIO BUS PER IL MUSEO EGIZIO CL 4 PRIM. S. STEFANO	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	82
125	24/03/2025	IVA FATTURA N. 75 - STAMPANTE SCUOLA SENZA ZAINO	2118556 - ERARIO/C. IVA	P.2.5 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAI GENITORI	PAGATO	73,30
126	24/03/2025	IVA FATTURA N. 0050010638 - TRENORD MEMORIALE DELLA SHAOH DEL 18/03/2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18,55
127	24/03/2025	IVA FATTURA N. 38/10 - RICHIESTA DI PREVENTIVO NOLEGGIO BUS E AFFIDAMENTI LECCO -MILANO	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	59,09
128	24/03/2025	IVA FATTURA N. 2025A000003373 - CANONE ABBONAMENTO N. 3 SIM NAVA PERIODO DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025	2118556 - ERARIO/C. IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	9,89
129	24/03/2025	Pagamento fattura n. 18/25 del 17/03/2025 - 12/03/2025 - MEDIE DI PESCATO ALLA ROCCA DI SONCINO	3928962 - PRO LOCO SONCINO APS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	337,28
130	24/03/2025	Pagamento fattura n. 49/m del 19/03/2025 - 19/03/2025 MEDIE DI PESCATO A BERGAMO - ACCADEMIA CARRARA	3587841 - FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	26
131	27/03/2025	Pagamento fattura n. 4/PA del 24/03/2025 - PARCO DI SIGURTA' (08/05/2025)SPOSTATO AL 24/03/2025- CLASSI 1 DELLA TOMMASO GROSSI	3930367 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	1353
132	27/03/2025	Pagamento fattura n. 21/2025 del 03/03/2025 - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLE PRIMARIA 2024/2025 PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO 2025	3929620 - CENTRO STUDI MODUS LECCO SRL	P.2.3 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA COMUNE DI LECCO	PAGATO	911,04
133	27/03/2025	Pagamento fattura n. 19/2025 del 03/03/2025 - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLE T. GROSSI E PONCHIELLI A.S. 2024/2025 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025	3929620 - CENTRO STUDI MODUS LECCO SRL	P.2.5 - PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DAI GENITORI	PAGATO	1820,08