



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. BERTACCHI"**

23900 LECCO VIA XI FEBBRAIO N.6 C.F. 83007020130 C.M. LCIS00600C

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2023 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
497	02/10/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	95.30	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
498	02/10/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	180.33	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
499	02/10/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	873.97	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
500	02/10/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	11.00	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
501	06/10/2023	Credit Agricole Italia S.p.A.	2.40	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
502	31/10/2023	Soggetto Privato	238.48	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
503	31/10/2023	Soggetto Privato	136.27	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
504	31/10/2023	Soggetto Privato	197.59	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
505	31/10/2023	Soggetto Privato	486.13	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
506	31/10/2023	Soggetto Privato	39.52	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
507	31/10/2023	Soggetto Privato	59.28	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
508	31/10/2023	Soggetto Privato	39.52	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
509	31/10/2023	Soggetto Privato	59.28	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
510	31/10/2023	Soggetto Privato	118.56	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
511	31/10/2023	Soggetto Privato	49.40	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
512	31/10/2023	Soggetto Privato	98.80	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
513	31/10/2023	Soggetto Privato	98.80	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
514	31/10/2023	Soggetto Privato	197.59	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
515	31/10/2023	Soggetto Privato	247.00	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
516	31/10/2023	Soggetto Privato	395.20	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
517	31/10/2023	ISTITUTO "MOSE' BIANCHI"	280.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
518	31/10/2023	Istituto Tecnico Commerciale "E.Tosi"	300.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
519	31/10/2023	IIS PAOLO FRISI	70.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
520	31/10/2023	CTC SYSTEMS SRL	3.67	03 10 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Stampa e rilegatura
521	31/10/2023	Ferramenta Venerota srl	85.84	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
522	31/10/2023	Aruba S.p.A.	33.99	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
523	31/10/2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - SPESE POSTALI	50.42	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
524	31/10/2023	Effedi Srl	2250.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. BERTACCHI"**

23900 LECCO VIA XI FEBBRAIO N.6 C.F. 83007020130 C.M. LCIS00600C

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2023 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
525	31/10/2023	PITEK DI POZZONI SIMONE	232.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
526	31/10/2023	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. e C.	1274.95	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
527	31/10/2023	Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus	100.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
528	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	775.49	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
529	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	18.88	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
530	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	58.52	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
531	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	0.81	03 10 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Stampa e rilegatura
532	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	5.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
533	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	79.49	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
534	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	30.80	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
535	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	1.23	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
536	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	29.75	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
537	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	84.70	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
538	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	45.43	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
539	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	17.60	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
540	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	0.70	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
541	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	17.00	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
542	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	48.40	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
543	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	65.87	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
544	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	25.52	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
545	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	1.02	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
546	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	24.65	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
547	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	70.18	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
548	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	252.00	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
549	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	61.20	03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
550	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	32.94	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
551	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	12.76	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
552	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	0.50	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. BERTACCHI"**

23900 LECCO VIA XI FEBBRAIO N.6 C.F. 83007020130 C.M. LCIS00600C

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2023 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
553	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	12.33	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
554	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	35.09	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
555	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	32.94	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
556	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	12.76	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
557	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	0.50	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
558	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	12.33	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
559	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	35.09	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
560	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	39.52	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
561	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	15.31	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
562	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	0.61	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
563	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	14.79	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
564	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	42.11	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
565	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	16.47	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
566	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	6.38	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
567	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	0.25	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
568	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	6.16	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
569	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	17.55	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
570	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	32.93	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
571	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	12.76	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
572	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	0.51	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
573	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	12.33	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
574	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	35.09	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
575	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	32.93	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
576	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	12.76	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
577	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	0.51	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
578	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	12.33	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
579	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	35.09	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
580	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	65.87	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
581	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	25.52	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
582	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	1.02	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. BERTACCHI"**

23900 LECCO VIA XI FEBBRAIO N.6 C.F. 83007020130 C.M. LCIS00600C

Pag. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2023 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
583	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	24.65	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
584	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	70.18	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
585	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	82.33	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
586	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	31.90	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
587	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	1.27	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
588	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	30.81	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
589	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	87.73	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
590	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	131.73	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
591	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	51.04	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
592	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	2.03	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
593	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	49.30	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
594	02/11/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	140.36	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
595	09/11/2023	Credit Agricole Italia S.p.A.	2.40	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
596	22/11/2023	LICEO STATALE "G. BRUNO"	90.00	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
597	22/11/2023	VETRERIA RATTI GABRIELE SRL	879.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
598	23/11/2023	Baita Fanti S.r.l.	513.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
599	23/11/2023	KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.	210.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
600	23/11/2023	PROVINCIA DI LECCO	100.00	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
601	23/11/2023	Soggetto Privato	25.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
602	23/11/2023	Soggetto Privato	25.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
603	23/11/2023	Soggetto Privato	25.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
604	23/11/2023	Soggetto Privato	25.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
605	23/11/2023	Soggetto Privato	25.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
606	23/11/2023	Soggetto Privato	25.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
607	23/11/2023	Soggetto Privato	25.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
608	23/11/2023	Soggetto Privato	25.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
609	23/11/2023	Soggetto Privato	25.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
610	23/11/2023	Soggetto Privato	25.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. BERTACCHI"**

23900 LECCO VIA XI FEBBRAIO N.6 C.F. 83007020130 C.M. LCIS00600C

Pag. 5

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2023 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
611	23/11/2023	Soggetto Privato	25.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
612	23/11/2023	Soggetto Privato	25.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
613	23/11/2023	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	69.67	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
614	23/11/2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - SPESE POSTALI	31.60	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
615	23/11/2023	Soggetto Privato	896.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
616	23/11/2023	Soggetto Privato	576.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
617	23/11/2023	EMED ITALIA SRL	389.29	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
618	23/11/2023	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. e C.	983.19	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
619	23/11/2023	SIAE	57.80	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
620	04/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	216.30	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
621	04/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	208.71	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
622	04/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	85.64	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
623	04/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	22.00	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
624	04/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	12.72	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
625	04/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	49.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
626	11/12/2023	Credit Agricole Italia S.p.A.	590.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
627	11/12/2023	Credit Agricole Italia S.p.A.	3.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
628	12/12/2023	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO	78.00	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
629	12/12/2023	OPIQUAD S.R.L.	159.98	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
630	14/12/2023	Soggetto Privato	61.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
631	14/12/2023	Soggetto Privato	97.80	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
632	14/12/2023	Soggetto Privato	123.85	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
633	14/12/2023	Soggetto Privato	58.25	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
634	14/12/2023	Soggetto Privato	7.50	03 10 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Stampa e rilegatura
635	14/12/2023	Soggetto Privato	12.50	03 10 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Stampa e rilegatura



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. BERTACCHI"**

23900 LECCO VIA XI FEBBRAIO N.6 C.F. 83007020130 C.M. LCIS00600C

Pag. 6

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2023 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
636	14/12/2023	LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	588.60	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
637	14/12/2023	ASSOCIAZIONE GRECO IN MOVIMENTO	1200.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
638	14/12/2023	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	420.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
639	14/12/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LECCO	350.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
640	14/12/2023	MAFFEI ANDREA	2105.93	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
641	14/12/2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - SPESE POSTALI	82.79	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
642	14/12/2023	Soggetto Privato	25.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
643	14/12/2023	Soggetto Privato	5700.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
644	14/12/2023	Soggetto Privato	5700.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
645	14/12/2023	Soggetto Privato	5700.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
646	14/12/2023	ASAL - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DI LECCO	200.00	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.
647	14/12/2023	I.T.I.S. "BADONI"	17.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
648	14/12/2023	Soggetto Privato	1.90	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
649	14/12/2023	Soggetto Privato	14.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
650	14/12/2023	Soggetto Privato	92.95	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
651	14/12/2023	Soggetto Privato	185.89	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
652	14/12/2023	Soggetto Privato	92.95	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
653	14/12/2023	Soggetto Privato	265.44	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
654	14/12/2023	Soggetto Privato	15.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
655	14/12/2023	Soggetto Privato	1584.93	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
656	14/12/2023	Istituto dei Ciechi di Milano	552.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
657	14/12/2023	Istituto dei Ciechi di Milano	156.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
658	15/12/2023	350 TESORERIA CENTRALE	0.01	09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. BERTACCHI"**

23900 LECCO VIA XI FEBBRAIO N.6 C.F. 83007020130 C.M. LCIS00600C

Pag. 7

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2023 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
659	15/12/2023	350 TESORERIA CENTRALE	160.94	09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
660	15/12/2023	350 TESORERIA CENTRALE	100.00	09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
661	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	129.49	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
662	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	35.20	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
663	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	120.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
664	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	394.07	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
665	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	123.93	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
666	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	42.14	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
667	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	66.36	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
668	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	28.20	03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
669	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	8.35	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
670	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	2.31	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
671	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	0.09	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
672	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	2.23	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
673	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	6.35	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
674	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	853.43	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
675	18/12/2023	TESORERIA BANCA D'ITALIA	207.26	03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
676	22/12/2023	ASSOCIAZIONE "E' POSSIBILE UOMINI CONTRO OGNI VIOLENZA" RETE MASCHILE PLURALE	320.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
677	22/12/2023	Soggetto Privato	1800.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero