

**ISTITUTO SUPERIORE****"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**Anno 2024 - Secondo Trimestre**

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
192	02/04/2024	unlimited technology srl	1875.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
193	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	412.50	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
194	02/04/2024	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	5600.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
195	02/04/2024	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	4600.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
196	02/04/2024	C2 S.R.L.	2820.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
197	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	620.40	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
198	02/04/2024	ASTORI TECNICA SRL	5143.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
199	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1131.46	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
200	02/04/2024	ELETTROCASA SRL	14375.00	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
201	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3162.50	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
202	02/04/2024	ARUBA S.p.a.	75.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
203	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.50	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
204	02/04/2024	LARIO BUS S.r.l.	700.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
205	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	55.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
206	02/04/2024	MAP s.r.l.	397.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
207	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	87.34	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
208	02/04/2024	COMPAGNIA DEI SERVIZI SRL UNIPERSONALE	381.15	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
209	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	83.85	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
210	02/04/2024	COMPAGNIA DEI SERVIZI SRL UNIPERSONALE	150.00	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
211	02/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	33.00	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
212	02/04/2024	Societa' Cooperativa Culture	180.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
213	02/04/2024	GHISLANZONI MARINA	38.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
214	02/04/2024	FRONTERO FRANCESCO	8.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
215	02/04/2024	ALBRIGO TOMMASO	14.40	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia



**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

Pag. 2

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
216	02/04/2024	ROSA SIMONE	3.80	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
217	02/04/2024	DOCI ARTA	25.20	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
218	06/04/2024	CREDIT AGRICOLE	27.70	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
219	06/04/2024	RUSCONI MAURO	120.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
220	09/04/2024	NICOLARDI MARCO	500.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
221	15/04/2024	ROADJOB	300.00	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.
222	18/04/2024	KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.	4050.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
223	18/04/2024	KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.	13104.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
224	30/04/2024	Irsef-IrfeD	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
225	01/05/2024	ROTA DENIS	283.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
226	01/05/2024	ITD Solutions SpA	582.56	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
227	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	128.16	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
228	01/05/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a.	184.92	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
229	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	40.68	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
230	01/05/2024	Canon Italia S.p.A.	153.59	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
231	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	33.79	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
232	01/05/2024	PANZERI S.r.l.	1524.34	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
233	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	329.37	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
234	01/05/2024	Autoservizi Cazzaniga Silvestro Sas	730.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
235	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	73.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
236	01/05/2024	TELMOTOR s.p.a.	2744.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
237	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	603.68	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
238	01/05/2024	ROADJOB	17745.00	03 01 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - società
239	01/05/2024	ROADJOB	6420.00	03 01 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - società
240	01/05/2024	AZZARA SILVANA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
241	01/05/2024	DI BELLO SERENA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
242	01/05/2024	SALA ELENA	351.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
243	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.24	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
244	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	432.18	01 01 007 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.

**ISTITUTO SUPERIORE****"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**Anno 2024 - Secondo Trimestre**

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
245	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	157.17	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
246	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	151.80	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
247	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	438.07	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
248	01/05/2024	COVONE SANTA	1446.78	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
249	01/05/2024	DI PALMA MARIAROSARIA	612.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
250	01/05/2024	ISGRO' ROSARIO FRANCESCO	1420.07	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
251	01/05/2024	LANZONE PATRIZIA TOMMASA	791.18	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
252	01/05/2024	MANZI ALESSANDRO	103.34	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
253	01/05/2024	MONGELLI SERGIO	1107.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
254	01/05/2024	PAPALIA ANTONIO	1107.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
255	01/05/2024	PAPPALARDO GIUSEPPE	1762.85	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
256	01/05/2024	PARISI GIOVANNI	1713.88	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
257	01/05/2024	PRANDI BARBARA	1346.62	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
258	01/05/2024	RONDINELLI ANDREA	364.95	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
259	01/05/2024	RUSSO MASSIMILIANO	206.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
260	01/05/2024	SOTTANA PAOLA	873.98	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
261	01/05/2024	VALERIOTI DANIEL	1107.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
262	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	72.65	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
263	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	5021.88	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
264	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1826.13	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
265	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1763.89	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
266	01/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4889.20	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
267	02/05/2024	RONDINELLI ANDREA	1653.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
268	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.80	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
269	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	677.60	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
270	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	246.40	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
271	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	238.00	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
272	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	890.33	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
273	02/05/2024	DI BENEDETTO FRANCESCA	162.29	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
274	02/05/2024	SANDIONIGI LUIGIA	13.11	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

Pag. 4

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
275	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	0.88	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
276	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	60.68	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
277	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.07	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
278	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	21.31	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
279	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	52.40	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
280	02/05/2024	AMARETTI FEDERICO	1399.09	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
281	02/05/2024	ARUANNO VITO	1119.27	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
282	02/05/2024	CARNEVALE ALFIO	699.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
283	02/05/2024	DI FRANCESCO CATIA	699.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
284	02/05/2024	GEROSA GIULIO	2728.23	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
285	02/05/2024	MONGELLI SERGIO	395.24	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
286	02/05/2024	PAPALIA ANTONIO	395.24	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
287	02/05/2024	PARISI GIOVANNI	769.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
288	02/05/2024	RONDINELLI ANDREA	590.52	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
289	02/05/2024	RUSSO CATERINA	87.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
290	02/05/2024	RUSSO MASSIMILIANO	531.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
291	02/05/2024	VENNERI MAURIZIO	769.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
292	02/05/2024	VIGNOLI MARCO	2892.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
293	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	69.14	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
294	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4780.23	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
295	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1738.26	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
296	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1679.02	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
297	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4868.62	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
298	03/05/2024	ARSENI DONATO	437.21	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
299	03/05/2024	BOSCHI IRENE CLEMENTINA	87.44	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
300	03/05/2024	BUONDIOLI FRANCESCO	472.19	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
301	03/05/2024	RINALDI NICOLA	279.82	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
302	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.39	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
303	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	441.65	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
304	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	160.60	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente



**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

Pag. 5

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
305	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	155.14	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
306	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	381.35	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
307	06/05/2024	CREDIT AGRICOLE	13.93	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
308	08/05/2024	VALERIOTI DANIEL	1107.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
309	14/05/2024	BELLANI ANTONELLA	400.00	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
310	14/05/2024	COMERIO NICCOLO'	400.00	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
311	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	85.00	03 01 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
312	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	200.00	03 01 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
313	14/05/2024	VENNERI MAURIZIO	349.77	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
314	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.75	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
315	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	121.00	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
316	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44.00	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
317	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	42.50	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
318	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	104.48	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
319	14/05/2024	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	1855.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
320	14/05/2024	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito	19.96	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
321	14/05/2024	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito	36.58	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
322	20/05/2024	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	68.00	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
323	20/05/2024	KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.	20590.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
324	22/05/2024	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	2438.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
325	22/05/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	76.00	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
326	22/05/2024	C-WAY SRL	693.00	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
327	23/05/2024	GHISLANZONI MARINA	203.30	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
328	23/05/2024	DOCI ARTA	14.80	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
329	23/05/2024	SOTTANA PAOLA	153.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
330	23/05/2024	SOTTANA PAOLA	90.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
331	23/05/2024	MAUGERI SALVATORE	159.20	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
332	23/05/2024	GATTI DOMENICO ANTONIO	69.90	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari



**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

Pag. 6

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
333	23/05/2024	MALAVENDA GIAMPAOLO	54.90	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
334	23/05/2024	SABATINO MARIATERESA	61.75	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
335	24/05/2024	FONDAZIONE DUCATI	512.00	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
336	24/05/2024	COMPAGNIA DEI SERVIZI SRL UNIPERSONALE	368.85	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
337	24/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	81.15	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
338	28/05/2024	CAVALLARO ISIDORO	10.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
339	29/05/2024	Pro Loco Trezzo APS	150.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
340	29/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	33.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
341	30/05/2024	VIGANO' S.N.C. DI VIGANO' LUCA E C.	950.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
342	30/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	95.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
343	30/05/2024	F.LLI MARASCO SRL	850.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
344	30/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	85.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
345	30/05/2024	F.LLI MARASCO SRL	80.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
346	30/05/2024	KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.	3740.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
347	30/05/2024	KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.	2867.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
348	30/05/2024	AGOMIR SPA	1490.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
349	30/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	327.80	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
350	30/05/2024	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	640.00	03 01 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza direzionale e organizzativa - società
351	30/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	140.80	03 01 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza direzionale e organizzativa - società
352	30/05/2024	TELMOTOR s.p.a.	2368.71	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
353	30/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	521.12	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
354	30/05/2024	VIDEOWEB s.r.l.	12575.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
355	30/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2766.50	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
356	30/05/2024	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	252.31	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
357	30/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	55.51	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
358	30/05/2024	SIDAF SRL	3216.98	04 03 010 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari



ISTITUTO SUPERIORE

"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

Pag. 7

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
359	30/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	709.35	04 03 010 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari
360	30/05/2024	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	10658.54	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
361	30/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2344.88	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
362	30/05/2024	Le Macchine Celibi soc. coop.	93.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
363	31/05/2024	ESSEGI ARREDO HOTEL SRL	39462.67	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
364	31/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	8681.79	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
365	31/05/2024	FEVAL S.R.L.	2797.08	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
366	31/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	615.36	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
367	03/06/2024	DEL GAUDIO ANTONIO	10.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
368	05/06/2024	CREDIT AGRICOLE	8.84	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
369	05/06/2024	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	136.00	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
370	05/06/2024	LARIO BUS S.r.l.	1200.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
371	05/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	120.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
372	10/06/2024	VIGANO' S.N.C. DI VIGANO' LUCA E C.	1115.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
373	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	111.50	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
374	10/06/2024	KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.	5152.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
375	11/06/2024	PAGANO GIULIA	10.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
376	11/06/2024	COVONE SANTA	2018.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
377	11/06/2024	DAGHETTA ANDREA	398.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
378	11/06/2024	FALCIGLIA ISABELLA	398.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
379	11/06/2024	SCARINZI GLORIA	398.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
380	11/06/2024	SERRAINO STEFANO	398.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
381	11/06/2024	VIGORITO RAFFAELLA	398.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
382	11/06/2024	VILLA LAURA	398.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
383	11/06/2024	VINCENZO ANGELO	1195.59	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
384	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	29.88	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
385	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2068.02	01 01 007 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.
386	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	751.98	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
387	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	726.34	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**ISTITUTO SUPERIORE****"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

Pag. 8

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**Anno 2024 - Secondo Trimestre**

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
388	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2158.27	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
389	11/06/2024	BERGAMASCHI SILVIO	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
390	11/06/2024	DI MAURO VALENTINA CARMELA	832.88	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
391	11/06/2024	INVERNIZZI PAOLO	832.88	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
392	11/06/2024	MEINARDI STEFANO	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
393	11/06/2024	PASQUALI DAVIDE	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
394	11/06/2024	PISAPIA ERMINIA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
395	11/06/2024	SESANA DEBORA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
396	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	18.74	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
397	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1296.56	01 01 007 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.
398	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	471.49	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
399	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	455.40	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
400	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1119.51	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
401	12/06/2024	GIANNICO GRAZIA MARIA	268.83	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
402	12/06/2024	ISGRO' ROSARIO FRANCESCO	268.83	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
403	12/06/2024	LA MALFA DARIO	268.83	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
404	12/06/2024	PAPALIA ANTONIO	624.65	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
405	12/06/2024	SIRIANNI GIUSEPPE	624.65	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
406	12/06/2024	VALERIOTI DANIEL	624.65	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
407	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13.44	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
408	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	927.27	01 01 007 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.
409	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	337.20	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
410	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	325.71	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
411	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	800.67	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
412	14/06/2024	LABRETTE PASCALE	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
413	14/06/2024	BERGAMASCHI SILVIO	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
414	14/06/2024	BIANCO LUCIA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
415	14/06/2024	BISANTI ANTONIO GENNARO	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
416	14/06/2024	CALCAGNILE ERICA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
417	14/06/2024	COLOMBO LUCA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

Pag. 9

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
418	14/06/2024	DI BELLO SERENA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
419	14/06/2024	DI FRANCESCO CATIA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
420	14/06/2024	GIANI ANNA	351.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
421	14/06/2024	GIANNICO GRAZIA MARIA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
422	14/06/2024	INVERNIZZI PAOLO	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
423	14/06/2024	MEINARDI DAVID	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
424	14/06/2024	PARISI GIOVANNI	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
425	14/06/2024	PASQUALI DAVIDE	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
426	14/06/2024	POLVARA VALENTINA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
427	14/06/2024	RAGOSTA CONCETTA	351.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
428	14/06/2024	SALA ELENA	351.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
429	14/06/2024	SCARINZI GLORIA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
430	14/06/2024	SESANA DEBORA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
431	14/06/2024	TIMARANI MYREA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
432	14/06/2024	TONINI LAURA AGNESE	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
433	14/06/2024	VALENTINO VALENTINA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
434	14/06/2024	VALSECCHI EUGENIA	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
435	14/06/2024	VANOLI DARIO	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
436	14/06/2024	VENNERI MAURIZIO	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
437	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	49.92	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
438	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3457.44	01 01 007 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.
439	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1257.36	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
440	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1214.40	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
441	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3180.06	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
442	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.08	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
443	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	144.06	01 01 007 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.
444	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	52.39	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
445	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	50.60	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
446	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	124.39	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
447	14/06/2024	DI LORENZO LUIS FELIPE	21.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

Pag. 10

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
448	14/06/2024	QUEJ HASSEN	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
449	14/06/2024	SANGINETO ANNALISA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
450	14/06/2024	MOURAM SAMIRA	42.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
451	15/06/2024	GANGEMI ROBERTA AGATA	10.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
452	15/06/2024	PRESTINICOLA ANDREA	10.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
453	15/06/2024	STEMBERGER ALDO	10.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
454	17/06/2024	MAZZEI LUIGI	10.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
455	17/06/2024	PANZERI S.r.l.	138.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
456	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	30.36	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
457	17/06/2024	PANZERI S.r.l.	526.48	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
458	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	104.95	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
459	18/06/2024	ferone mario	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
460	18/06/2024	MEINARDI STEFANO	416.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
461	18/06/2024	VALERIOTI DANIEL	624.65	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
462	22/06/2024	RIGAMONTI NICOLE	10.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
463	24/06/2024	UTENSILERIA CARLO SPREAFICO s.r.l.	155.00	02 03 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Vestiaro
464	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	34.10	02 03 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Vestiaro
465	24/06/2024	SPREAFICO s.r.l.	750.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
466	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	75.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
467	24/06/2024	LASERCART S.a.s. di E. Motta e C.	350.19	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
468	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	77.04	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
469	24/06/2024	OFFICINE MECCANICHE DELL'ORO CARLO SNC DI DELL'ORO PAOLO E C.	933.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
470	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	205.26	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
471	24/06/2024	SHAREBOT SRL	182.70	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
472	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	40.19	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
473	24/06/2024	MAP s.r.l.	274.20	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
474	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	52.67	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
475	24/06/2024	SALA ELIA IMPIANTI ELETTRICI	4097.25	04 04 015 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria Impianti
476	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	901.40	04 04 015 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria Impianti



**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

Pag. 11

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
477	24/06/2024	ML SYSTEMS SRL	1163.90	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
478	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	256.06	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
479	28/06/2024	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCO POLO"	89.86	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
480	28/06/2024	GOUIZA MOSTAFA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie

Data 02/07/2024