

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto Professionale di Stato Graziella Fumagalli

Via della Misericordia, 4 – 23880 Casatenovo (LC)

Sito Web: www.istitutograziellafumagalli.edu.it

PEO: lcrc02000l@istruzione.it PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it

C.F. 94024420138 TEL. 039 9205385 C.M. LCRC02000L



Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
1	03/02/2025	Vodafone consumi ottobre/dicembre	3250869 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	332
2	03/02/2025	Iva su consumi vodafone periodo ottobre/dicembre	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	73,04
3	03/02/2025	acquisto serra didattica lab agraria	3854269 - GALBUSERA SERRE SRL	A.3.4 - INDIRIZZO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE, INDIRIZZO ENOG. ED OSP. ALB. OPZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	7047,60

4	03/02/2025	Iva su acquisto serra didattica	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.3.4 - INDIRIZZO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE, INDIRIZZO ENOG. ED OSP. ALB. OPZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	1550,47
5	03/02/2025	Acquisto frutta e verdura gennaio/febbraio 2025	1813485 - FUMAGALLI DANILO S.R.L.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	88,49
6	03/02/2025	Iva su acquisto frutta e verdura a.s. 2024/25 gennaio/febbraio	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	3,66
7	03/02/2025	Acquisto derrate alimentari	3023132 - BENNET SPA	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	336,34
8	03/02/2025	Iva su acquisti derrate alimentari Bennet	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	23,21
9	03/02/2025	Acquisto materiale lab. chimica	3691403 - ML SYSTEM S.R.L.	A.3.2 - INDIRIZZO AGRARIO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2837,20

9	03/02/2025	Acquisto materiale lab. chimica	3691403 - ML SYSTEM S.R.L.	A.3.2 - INDIRIZZO AGRARIO	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Macchinari	2837,20
10	03/02/2025	Iva su acquisto per lab. chimica	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.3.2 - INDIRIZZO AGRARIO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	624,18
10	03/02/2025	Iva su acquisto per lab. chimica	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.3.2 - INDIRIZZO AGRARIO	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Macchinari	624,18
11	03/02/2025	Acquisto Axios platinum web is	3711221 - EASY TEAM. ORG SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2700
12	03/02/2025	Iva su acquisto AXIOS PLATINUM WEB IS	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	594
13	03/02/2025	Pagamento fattura n. 2024. 1. 4564 del 31/12/2024	3513710 - CTC SYSTEMS SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	145,09
14	03/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2024. 1. 4564 del 31/12/2024	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	31,92
15	03/02/2025	RIMBORSO PER INCARICO PROT.N. 588	1071316 - RUSSO MARINA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.4.9 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Indennità di missione	10
16	21/02/2025	Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenza	3901470 - D'ADDIO MARIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	Oneri da contenzioso verso	489,84

		Tribunale di Lecco n. 67/2022 rg.n. 3902021					personale dipendente	
17	21/02/2025	Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenza Tribunale di Lecco n. 101/2022 rg.n. 472/2021	3901474 - DE NICOLO' MARIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	1416,49
18	21/02/2025	Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenza Tribunale di Lecco n. 67/2022 rg.n. 3902021	3901486 - PARADISO MARIAROSARIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	716,80
19	21/02/2025	8,80 su Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenze Tribunale di Lecco n. 67/2022 rg.n. 3902021 e 101/2022 rg.n. 472/2021	653986 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	338,78
20	21/02/2025	0,35 su Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenze Tribunale di Lecco n. 67/2022 rg.n. 3902021 - 101/2022 rg.n. 4722021	95845 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	13,48
21	21/02/2025	irpef su Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenze Tribunale di Lecco n.	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	874,39

		67/2022 rg.n. 3902021 - 101/2022 rg.n. 4722021						
22	21/02/2025	irap su Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenze Tribunale di Lecco n. 67/2022 rg.n. 3902021 - 101/2022 rg.n. 4722021	809230 - IRAP REGIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	327,23
23	21/02/2025	24,20 su Compenso individuale accessorio ex art. 7 CCNL 15/03/2021 - Esecuzione sentenze Tribunale di Lecco n. 67/2022 rg.n. 3902021 - 101/2022 rg.n. 4722021	653999 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	931,64
24	25/02/2025	Pagamento fattura n. 2025. 1. 470 del 28/01/2025	3513710 - CTC SYSTEMS SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	213,44
25	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 470 del 28/01/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	46,96
26	25/02/2025	Acquisto derrate alimentari Marr	3580469 - MARR SPA	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1149,83
27	25/02/2025	Iva su acquisti per derrate Marr	646566 - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	91,09

			DELLO STATO DI LECCO	ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA				
28	25/02/2025	Pagamento fattura n. 1/FPA del 31/01/2025	2859738 - MOKALBA S.R.L.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	396
29	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 1/FPA del 31/01/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	87,12
30	25/02/2025	Pagamento fattura n. 262/03 del 31/01/2025	1813485 - FUMAGALLI DANILO S.R.L.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	14,50
31	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 262/03 del 31/01/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	0,79
32	25/02/2025	Pagamento fattura n. 260/03 del 31/01/2025	1813485 - FUMAGALLI DANILO S.R.L.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	489,29

33	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 260/03 del 31/01/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	21,20
34	25/02/2025	Pagamento fattura n. 25FPA000057 del 31/01/2025	2068045 - CATERLINE S.P.A.	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	2035,56
34	25/02/2025	Pagamento fattura n. 25FPA000057 del 31/01/2025	2068045 - CATERLINE S.P.A.	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	2035,56
35	25/02/2025	Pagamento fattura n. 25FPA000057 del 31/01/2025	2068045 - CATERLINE S.P.A.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1204,51
36	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 25FPA000057 del 31/01/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	288,88
37	25/02/2025	Pagamento fattura n. 192 del 14/02/2025	3710207 - EASYTEAM.ORG	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	600
38	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 192 del 14/02/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	132
39	25/02/2025	Pagamento fattura n. AR00584948 del 20/02/2025	3250869 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	332

40	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero AR00584948 del 20/02/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	73,04
41	27/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	2671179 - TERRASI ANTONIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	500
42	28/02/2025	Pagamento fattura n. FAT-00780-74T del 19/02/2025	3913856 - ATMOSFERA EVENTI	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21836
43	06/03/2025	Pagamento fattura n. 11313 -al netto delle note di credito	3580469 - MARR SPA	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	498,58
44	06/03/2025	GESTIONE TFA A.S. 2023/24	3443470 - CANNAVO' CATENO ELIO	A.2.14 - CONVENZIONI PER TFA	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	35,43
45	06/03/2025	Compenso TFA A.S. 23/24 (TUTOR DI TETTAMANZI - PASTORE)	3704695 - PELLIZZI FRANCESCO	A.2.14 - CONVENZIONI PER TFA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	222,03
46	06/03/2025	Gestione e pagamento TFA A.S. 2023/24	2671179 - TERRASI ANTONIO	A.2.14 - CONVENZIONI PER TFA	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	35,43
47	06/03/2025	Compenso TFA A.S. 23/24 (tutor Alaimo - Vergani)	3922051 - PESCOSOLIDO SABRINA	A.2.14 - CONVENZIONI PER TFA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	230,30
48	06/03/2025	Inpdap 8,80 su compensi convenzioni tutor tfa a.s. 23.24	653986 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	A.2.14 - CONVENZIONI PER TFA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	77,97

49	06/03/2025	0,35 SU CONVENZIONE TFA 23.24	95845 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	A.2.14 - CONVENZIONI PER TFA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	3,11
50	06/03/2025	IRPEF SU CONVENZIONE TFA 23.24	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.2.14 - CONVENZIONI PER TFA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	281,73
51	06/03/2025	IRAP 8.50 SU TFA A.S.2023/24	809230 - IRAP REGIONE	A.2.14 - CONVENZIONI PER TFA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	75,31
52	06/03/2025	24,20 SU CONVENZIONE TFA 23/24	653999 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	A.2.14 - CONVENZIONI PER TFA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	214,41
53	07/03/2025	LCRC02000L - Quota una tantum 2025 rete di scopo ICT Lecco	2945712 - CPIA FABRIZIO DE ANDRE - LECCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300
54	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	3922637 - ANASTASI ANTONIO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	5,69
55	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	3029900 - BERETTA ANDREA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
56	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2827480 - BERETTINI CHIARA MARIA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
57	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2831554 - BUONCORE VALENTINO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57

58	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2704729 - CASATI DANIELA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	109,57
59	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2229385 - CAZZANIGA MARTA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	109,57
60	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	1069365 - COLOMBO ANNA MARIA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
61	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2827483 - COLOMBO SILVIA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
62	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2667286 - FUMAGALLI LUCA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	120,94
63	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2665618 - IODICE ANNA LUANA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
64	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	3604918 - LAVAZZA MICHELA MARIA CARLA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	120,94
65	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2665606 - LI CALZI BARBARA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	109,57
66	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	1069371 - MAGGIONI MARIA MONICA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
67	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2588019 - MAGNI LAURA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	132,30

68	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	3922635 - MAGNI MONICA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	73,89
69	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	3922638 - MARRELLA ANTONELLA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
70	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	3563107 - MESSINA SANTINA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	90,94
71	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	3563109 - LOREFICE GIUSEPPE	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	90,94
72	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2868243 - NUZZI MONICA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	159,15
73	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	3922642 - PANUCCIO ANDREA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	5,69
74	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2831555 - PIOMBO FABRIZIO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	109,57
75	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	1071855 - PISTIS TAMARA MARIA EMI	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	73,89
76	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2797865 - RICCIARDI TOMMASO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
77	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	3652091 - RIMOLDI MARIA LAURA LETIZIA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57

78	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2665247 - REALI STEFANIA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
79	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2584819 - ROSSI ANDREA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	301,24
80	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2805049 - SABATINO GIAMBATTISTA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
81	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	3922647 - SFIRRO CELESTE	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	73,89
82	11/03/2025	Compenso netto esami Casargo a.s. 2023/24	2805056 - TAGLIAFERRI GIOVANNI	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	34,11
83	11/03/2025	Compenso gestione esami Casargo a.s. 23/24	2949740 - PACIOLLA CONCETTA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	188,38
84	11/03/2025	Compenso gestione e pagamenti esami Casargo a.s. 23/24	2671179 - TERRASI ANTONIO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	288,18
85	11/03/2025	8,80 su compensi esami Casargo a.s. 23/24	653986 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	438,64
86	11/03/2025	0,35 su compensi esami Casargo a.s. 23/24	95845 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	17,43

87	11/03/2025	Irpef su compensi esami Casargo a.s. 23/24	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1584,92
88	11/03/2025	8,50 irap su compensi esami Casargo a.s. 23/24	809230 - IRAP REGIONE	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	423,63
89	11/03/2025	24,20 inpdap su compensi esami Casargo a.s. 23/24	653999 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1206,22
89	11/03/2025	24,20 inpdap su compensi esami Casargo a.s. 23/24	653999 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1206,22
90	12/03/2025	RIMBORSO PER DIFFERENZA QUOTA	3923508 - TUZON DARLYN	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	20
91	12/03/2025	RIMBORSO PER DIFFERENZA QUOTA	3923495 - SANGALLI ROBERTA	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	20
92	12/03/2025	RIMBORSO PER DIFFERENZA QUOTA	3923491 - CANNAS FRANCESCO	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	20
93	12/03/2025	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3923489 - PIOVANO ROSSANA MARIA	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300
94	12/03/2025	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3923437 - SANSIVIERO FRANCA	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300

95	12/03/2025	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3923484 - SACCO MARCO	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300
96	12/03/2025	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3923479 - PERICO CRISTIAN	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300
97	12/03/2025	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3923474 - AMOAH HENRIETTA	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300
98	12/03/2025	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3923470 - MANTOVANI DAVIDE	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300
99	12/03/2025	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3923460 - GATTI GABRIELE	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300
100	12/03/2025	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3923452 - BACCAGLINI MARIO LUIGI	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300
101	12/03/2025	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	2782088 - CAMPAGNA ANGELO ALESSANDRO	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300
102	12/03/2025	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3923446 - CORTINOVIS MANUELA	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300
103	12/03/2025	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3923441 - MULAS IGNAZIO MASSIMO	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	280
104	12/03/2025	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3923433 - PEZZOLO MARCO	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	280

105	12/03/2025	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3923415 - CASIRAGHI MARA	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	280
106	12/03/2025	RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3923411 - MILANI LILITH	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	280
107	24/03/2025	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024)	905840 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25
107	24/03/2025	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024)	905840 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25
108	24/03/2025	Rimborso per versamento non dovuto - Viaggio d'istruzione a.s. 2024/25	3926227 - REHEMA BEATRICE KASICHANA	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300
109	24/03/2025	Rimborso per versamento non dovuto - Viaggio d'istruzione a.s. 2024/25	3928976 - MARELLI DANIELE	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300
110	24/03/2025	Rimborso per versamento non dovuto - Viaggio d'istruzione a.s. 2024/25	3925345 - CARBONE LOREDANA	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	300
111	24/03/2025	Rimborso per versamento non dovuto - Viaggio d'istruzione a.s. 2024/25	3928983 - VITALE EMILIA	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	20
112	24/03/2025	welfare gite a.s. 2023/24 - rimborso quota welfare	3928963 - STANCO MICHELE	A.5.3 - VISITE E VIAGGI - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	150
113	24/03/2025	Pagamento fattura n. A00004 del 18/12/2024	935395 - F.LLI VILLA SAS DI VILLA E. & A.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA -	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	437,33

				OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA				
114	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero A00004 del 18/12/2024	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	96,21
115	24/03/2025	Pagamento fattura n. 2025. 1. 949 del 26/02/2025	3513710 - CTC SYSTEMS SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	170,61
116	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 949 del 26/02/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	37,53
117	24/03/2025	Pagamento fattura n. 430/A del 25/02/2025	2683471 - RISTO TEAM S.R.L.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	420
118	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 430/A del 25/02/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	92,40
119	24/03/2025	Pagamento fattura n. 4C/0000232 del 28/02/2025	3023132 - BENNET SPA	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	36,27

120	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 4C/0000232 del 28/02/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	7,55
121	24/03/2025	Pagamento fattura n. 1704/03 del 28/02/2025	1813485 - FUMAGALLI DANILO S.R.L.	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	404,10
122	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1704/03 del 28/02/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	17,80
123	24/03/2025	Pagamento fattura n. 1703/03 del 28/02/2025	1813485 - FUMAGALLI DANILO S.R.L.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	296,62
124	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1703/03 del 28/02/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	14,13
125	24/03/2025	Pagamento fattura n. 622/00 del 06/03/2025	95855 - AXIOS ITALIA SERVICE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	200
126	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 622/00 del 06/03/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	44
127	24/03/2025	Pagamento fattura n. FAT-01470-74T del 11/03/2025	3913856 - ATMOSFERA EVENTI	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12769

128	04/04/2025	Rimborso welfare gite a.s. 2023/24	3934369 - FONTE STELLA	A.5.3 - VISITE E VIAGGI - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	30
129	04/04/2025	Rimborso welfare gite a.s. 2023/24	3934408 - ER RACHEQ MOHAMED	A.5.3 - VISITE E VIAGGI - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	147,50
130	04/04/2025	Rimborso welfare gite a.s. 2023/24	3934364 - TOSO GIULIA	A.5.3 - VISITE E VIAGGI - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	68
131	07/04/2025	Rimborso per versamento non dovuto - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3931281 - PREPELYTSIA MYKYTA	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300
132	07/04/2025	Rimborso per versamento non dovuto - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3932740 - ETTORI ANTONIO GIORGIO	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20
133	07/04/2025	Rimborso per versamento non dovuto - VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3932735 - CASTAGNA ALESSANFRO	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20
134	07/04/2025	RIMBORSO PER DANNO VALIGIA - VIAGGIO	3931277 - EL HASNAOUI MOHAMED	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	50
135	07/04/2025	RIMBORSO PER DANNO VALIGIA - VIAGGIO	3725686 - CHECCHIN JESSICA	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	50
136	07/04/2025	Pagamento fattura n. 25FPA000166 del 28/02/2025	2068045 - CATERLINE S.P.A.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA,	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	256,71

				PASTICCERIA, SALA E VENDITA				
137	07/04/2025	Versamento IVA fattura numero 25FPA000166 del 28/02/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	23,40
138	07/04/2025	Pagamento fattura n. 19 del 26/03/2025	3931311 - ASS. ITALIANA CELIACHIA - LOMBARDIA	P.1.4 - MIX DI PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	150
139	07/04/2025	Versamento IVA fattura numero 19 del 26/03/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	P.1.4 - MIX DI PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	33
140	07/04/2025	Pagamento fattura n. 2025. 1. 1308 del 27/03/2025	3513710 - CTC SYSTEMS SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	248,18
141	07/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 1308 del 27/03/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	54,60
142	07/04/2025	Pagamento fattura n. 2025. 1. 1428 del 31/03/2025	3513710 - CTC SYSTEMS SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	35
143	07/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 1428 del 31/03/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7,70

144	07/04/2025	Pagamento fattura n. 2831/03 del 31/03/2025	1813485 - FUMAGALLI DANILO S.R.L.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	748,96
145	07/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2831/03 del 31/03/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	39,85
146	07/04/2025	Pagamento fattura n. 0000002150/PA del 31/03/2025	2436617 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	950
147	07/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002150/PA del 31/03/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	209
148	07/04/2025	Pagamento fattura n. BP007911 del 31/03/2025	3580469 - MARR SPA	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	362,90
149	07/04/2025	Versamento IVA fattura numero BP007911 del 31/03/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	38,11
150	07/04/2025	Pagamento fattura n. 84/0010570 del 04/04/2025	3023132 - BENNET SPA	P.1.1 - RISTOR...ABILE	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	105,15

151	07/04/2025	Versamento IVA fattura numero 84/0010570 del 04/04/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - RISTOR...ABILE	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	10,58
152	08/04/2025	Pagamento fattura n. 1930/P del 07/04/2025 - CNP M4C111.4-2022-981-P-16688	3832110 - GRUPPO GIODICART	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1500,35
153	08/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1930/P del 07/04/2025 - CNP M4C111.4-2022-981-P-16688	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	330,08
154	08/04/2025	Pagamento fattura n. 1025084508 del 07/04/2025	620917 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	55,78
155	08/04/2025	Compenso netto Pnrr class room - CNP: M4C113.2-2022-961-P-17209	2671179 - TERRASI ANTONIO	A.3.15 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	764,73
156	08/04/2025	Compenso netto Pnrr class room - CNP: M4C113.2-2022-961-P-17209	3725686 - CHECCHIN JESSICA	A.3.15 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	723,39
157	08/04/2025	Compenso netto Pnrr class room - CNP: M4C113.2-2022-961-P-17209	2805056 - TAGLIAFERRI GIOVANNI	A.3.15 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	108,51
158	08/04/2025	Compenso netto Pnrr class room - CNP: M4C113.2-2022-961-P-17209	3935923 - LAMARI MORENA	A.3.15 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	723,39

159	08/04/2025	8,80 SU COMPENSI PNRR LABS - CNP:M4C1I3.2-2022-961-P-17209	653986 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	A.3.15 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	345,73
160	08/04/2025	0,35 SU COMPENSI PAGAMENTI PNRR CLASS ROOM - CNP:M41I3.2-2022-961-P17209	95845 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	A.3.15 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	13,75
161	08/04/2025	IRPEF SU COMPENSI PAGAMENTI PNRR CALSS ROOM - CNP:M41I3.2-2022-961-P17209	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.3.15 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1249,25
162	08/04/2025	IRAP REGIONE SU PAGAMENTI PNRR CLASS ROOM - CNP:M41I3.2-2022-961-P17209	809230 - IRAP REGIONE	A.3.15 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	333,96
163	08/04/2025	24,20 SU COMPENSI PNRR CLASS ROOM - CNP:M41I3.2-2022-961-P17209	653999 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	A.3.15 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	950,76
164	09/04/2025	Compenso netto Pnrr Labs - CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292	2671179 - TERRASI ANTONIO	A.3.16 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION LABS	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	830,28
165	09/04/2025	Compenso netto Pnrr Labs - CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292	3935923 - LAMARI MORENA	A.3.16 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION LABS	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	826,73
166	09/04/2025	Compenso netto Pnrr Labs - CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-23292	1071316 - RUSSO MARINA	A.3.16 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION LABS	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	434,04
167	09/04/2025	Compenso netto Pnrr Labs - CNP:	2868243 - NUZZI MONICA	A.3.16 - NEXT GENERATION EU -	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non	Compensi netti	403,03

		M4C113.2-2022-962-P-23292		PNRR - NEXT GENERATION LABS		a carico FIS docenti		
168	09/04/2025	Compenso netto Pnrr Labs - CNP: M4C113.2-2022-962-P-23292	2584819 - ROSSI ANDREA	A.3.16 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION LABS	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	726,49
169	11/04/2025	8,80 SU COMPENSI PNRR LABS - CNP:M4C113.2-2022-962-P-23292	653986 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	A.3.16 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION LABS	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	479,93
170	11/04/2025	0,35 SU COMPENSI PAGAMENTI PNRR LABS - CNP:M4C113.2-2022-962-P-23292	95845 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	A.3.16 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION LABS	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	19,09
171	11/04/2025	IRPEF SU COMPENSI PAGAMENTI PNRR LABS - CNP:M4C113.2-2022-962-P-23292	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.3.16 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION LABS	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1734,16
172	11/04/2025	IRAP REGIONE SU PAGAMENTI PNRR LABS - CNP:M4C113.2-2022-962-P-23292	646617 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.16 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION LABS	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	463,57
173	11/04/2025	24,20 SU COMPENSI PNRR LABS - CNP:M4C113.2-2022-962-P-23292	653999 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	A.3.16 - NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION LABS	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1319,81
174	14/04/2025	COMPENSO TEAM DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3922051 - PESCOSOLIDO SABRINA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2617,36
175	14/04/2025	COMPENSO TEAM DISPERSIONE D.M.	2831555 - PIOMBO FABRIZIO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR -	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non	Compensi netti	771,60

		170 - CNP: M4C111.4-2022-981		PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA		a carico FIS docenti		
176	14/04/2025	COMPENSO TEAM DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	1071855 - PISTIS TAMARA MARIA EMI	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	3237,66
177	14/04/2025	COMPENSO TEAM DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2584832 - SERRAPICA ILARIA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	605,17
178	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3710216 - ALAIMO GIANLUCA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	504,63
179	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3901470 - D'ADDIO MARIA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	756,95
180	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3563109 - LOREFICE GIUSEPPE	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	588,74

181	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3922051 - PESCOSOLIDO SABRINA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	364,46
182	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2831555 - PIOMBO FABRIZIO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	317,73
183	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3940870 - RIGAMONTI FLAVIA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1149,45
184	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2665612 - SOLINAS ANTONIO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	672,84
185	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3938722 - CORNEO GLENDA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1140,09
186	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3938727 - DELL'ARTE MARCO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	747,60

				DISPERSIONE SCOLASTICA				
187	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3938731 - FRANCESCON CAROLA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1140,09
188	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3938732 - MAZZARELLA STEFANIA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1158,79
189	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3938734 - MIGLIORISI MASSIMO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2588,59
190	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3938736 - MORGESE VIVIANA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	401,84
191	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3938738 - OMACINI EVARISTO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1121,41

192	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3938739 - PANZERI ELENA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1102,71
193	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3938743 - ROSELLA FRANCESCO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	841,06
194	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO MENTORING - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3938744 - TETTAMANZI LUCA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1971,81
195	14/04/2025	COMPENSO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2831554 - BUONCORE VALENTINO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	703,08
196	14/04/2025	COMPENSO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3938751 - INGRASCIOTTA DENISE	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54
197	14/04/2025	COMPENSO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2831555 - PIOMBO FABRIZIO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	703,08

				DISPERSIONE SCOLASTICA				
198	14/04/2025	COMPNESO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2797865 - RICCIARDI TOMMASO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1054,62
199	14/04/2025	COMPNESO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2584819 - ROSSI ANDREA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1054,62
200	14/04/2025	COMPNESO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2665572 - VILLA GIUSEPPE	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1054,62
201	14/04/2025	COMPNESO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2584851 - ZIZZO GIORDANO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	703,08
202	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2704729 - CASATI DANIELA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1089,77

203	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	2229385 - CAZZANIGA MARTA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	246,08
204	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	3938731 - FRANCESCON CAROLA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1265,54
205	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	1071300 - ISELLA FRANCESCA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	175,77
206	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	3604918 - LAVAZZA MICHELA MARIA CARLA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	738,23
207	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	3563109 - LOREFICE GIUSEPPE	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1160,07
208	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	2588019 - MAGNI LAURA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1757,70

				DISPERSIONE SCOLASTICA				
209	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	1071855 - PISTIS TAMARA MARIA EMI	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1265,54
210	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	2663170 - QUARELLO CATERINA FEDERICA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	175,77
211	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	2665247 - REALI STEFANIA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	175,77
212	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	3938744 - TETTAMANZI LUCA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	738,23
213	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	2827480 - BERETTINI CHIARA MARIA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54

214	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	2663163 - BRAMBILLA GRAZIA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	527,31
215	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	3940854 - MAGGIONI MONICA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	175,77
216	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	3652091 - RIMOLDI MARIA LAURA LETIZIA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54
217	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	2665612 - SOLINAS ANTONIO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	527,31
218	14/04/2025	COMPENSO ACCONTO POTENZIAMENTO - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	3563107 - MESSINA SANTINA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	175,77
219	14/04/2025	COMPENSI TUTOR LAB. CO- CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4- 2022-981	2831554 - BUONCORE VALENTINO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	302,59

				DISPERSIONE SCOLASTICA				
220	14/04/2025	COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2665618 - IODICE ANNA LUANA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	605,17
221	14/04/2025	COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3938734 - MIGLIORISI MASSIMO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29
222	14/04/2025	COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3938739 - PANZERI ELENA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29
223	14/04/2025	COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3922051 - PESCOSOLIDO SABRINA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29
224	14/04/2025	COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2663170 - QUARELLO CATERINA FEDERICA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29

225	14/04/2025	COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	3938743 - ROSELLA FRANCESCO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29
226	14/04/2025	COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2584819 - ROSSI ANDREA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	605,17
227	14/04/2025	COMPENSI TUTOR LAB. CO-CURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2665572 - VILLA GIUSEPPE	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	302,59
228	14/04/2025	8,80 SU COMPENSI DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	653986 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	6444,59
229	14/04/2025	0,35 SU COMPENSI DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	95845 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	256,35
230	14/04/2025	IRPEF SU COMPENSI DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	23286,54

				DISPERSIONE SCOLASTICA				
231	14/04/2025	IRAP SU COMPENSI DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	646617 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	6224,88
232	14/04/2025	24,20 INPDAP SU COMPENSI DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	653999 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	17722,60
233	02/05/2025	COMPNESO ESPERTI LAB. COCURRICULARI - DISPERSIONE D.M. 170 - CNP: M4C111.4-2022-981	2665572 - VILLA GIUSEPPE	A.3.14 - NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54
234	08/05/2025	Pagamento fattura n. 951/A del 07/04/2025	2683471 - RISTO TEAM S.R.L.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1157,50
235	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero 951/A del 07/04/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	254,65

236	16/05/2025	Pagamento fattura n. V3-9733 del 04/04/2025	2768545 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - MIX DI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1160,25
237	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero V3-9733 del 04/04/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - MIX DI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	255,26
238	16/05/2025	Pagamento fattura n. AR01292603 del 19/04/2025	3250869 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	332
239	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero AR01292603 del 19/04/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	73,04
240	16/05/2025	Pagamento fattura n. V3-11399 del 24/04/2025	2768545 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - MIX DI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	21,06
241	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero V3-11399 del 24/04/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - MIX DI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	4,63
242	16/05/2025	Pagamento fattura n. 2025. 1. 1682 del 28/04/2025	3513710 - CTC SYSTEMS SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	154,58
243	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 1682 del 28/04/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	34,01
244	16/05/2025	Pagamento fattura n. 10/2025 del 29/04/2025	1351489 - COMUNE DI CASATENOVO	A.3.1 - Didattica	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	20
245	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 10/2025 del 29/04/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	4,40
246	19/05/2025	Pagamento fattura n. 5/PA del 30/04/2025	1786382 - INCARTARE SRL	P.1.3 - EVENTI	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	302,10

					beni di consumo			
247	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero 5/PA del 30/04/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - EVENTI	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	66,46
248	19/05/2025	acquisto frutta e verdura per eventi	1813485 - FUMAGALLI DANILO S.R.L.	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	385,81
249	19/05/2025	uva su fatture 4222 03 - 4221 03	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	21,51
250	19/05/2025	Acquisti ordini vari per eventi	3580469 - MARR SPA	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	410,49
251	19/05/2025	IVA SU FATTURE BP011451 - BP011450 - BP011449 - BP011448	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	67,02
252	19/05/2025	ACQUISTI PER EVENTI	3023132 - BENNET SPA	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	502,99
253	19/05/2025	IVA SU FATTURE 840015487 - 840016468	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	64,96
254	19/05/2025	Pagamento fattura n. 4C/0000028 del 08/01/2025	3023132 - BENNET SPA	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	30
255	19/05/2025	Pagamento fattura n. A00001 del 08/05/2025	935395 - F.LLI VILLA SAS DI VILLA E. & A.	P.1.3 - EVENTI	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	74,73

					beni di consumo			
256	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero A00001 del 08/05/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - EVENTI	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	16,44
257	19/05/2025	Pagamento fattura n. VP25000002 del 07/05/2025	3951543 - FABBRI 1905	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	410,21
258	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero VP25000002 del 07/05/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	90,25
259	19/05/2025	Pagamento fattura n. 1025111964 del 07/05/2025	620917 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	116,70
260	19/05/2025	RESTITUZIONE VERSAMENTO NON DOVUTO	3951085 - NESSI CAMILLA	P.1.3 - EVENTI	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	58
261	18/06/2025	Pagamento fattura n. 490FSC del 16/05/2025 - CNP:M4C1I3.-2023-1143-P-43500	3900472 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	3660
262	18/06/2025	Pagamento fattura n. 612FSC del 27/05/2025	3900472 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	1220
263	18/06/2025	Pagamento fattura n. 1351/A del 19/05/2025 - PER RIPARAZIONI	2683471 - RISTO TEAM S.R.L.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ	3.6.3 Acquisto di servizi ed	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	146

				ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	utilizzo di beni di terzi		impianti e macchinari	
264	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1351/A del 19/05/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32,12
265	18/06/2025	Pagamento fattura n. 88 del 12/05/2025	2288122 - COLOMBO MARCELLO & C. S.A.S.	A.3.2 - INDIRIZZO AGRARIO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1515,12
266	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 88 del 12/05/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - INDIRIZZO AGRARIO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	105,88
267	18/06/2025	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI LAB. ENOGASTRONOMICO	2068045 - CATERLINE S.P.A.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	4358,04
268	18/06/2025	IVA SU FATTURE PER ESERCITAZIONI LAB. ENO	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	336,49
269	18/06/2025	IVA SU FATTURA PER DERRATE ALIMENTARI	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	48,44

270	18/06/2025	Pagamento fattura n. 84/0020423 del 27/05/2025	3023132 - BENNET SPA	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	134,23
271	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 84/0020423 del 27/05/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	27,23
272	18/06/2025	Pagamento fattura n. 2025. 1. 2060 del 27/05/2025	3513710 - CTC SYSTEMS SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	246,14
273	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 2060 del 27/05/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	54,15
274	18/06/2025	Pagamento fattura n. 3/SP del 28/05/2025	2702327 - VOLENO FELICE S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	366
275	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 3/SP del 28/05/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	80,52
276	18/06/2025	Pagamento fattura n. 5565/03 del 31/05/2025	1813485 - FUMAGALLI DANILO S.R.L.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	101,81
277	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 5565/03 del 31/05/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	4,11

278	18/06/2025	ACQUISTO FRUTTA VERDURA PER EERVITAZIONI	1813485 - FUMAGALLI DANILO S.R.L.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1412,45
279	18/06/2025	IVA SU FATTURE 5567/03 5566/03	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	74,66
280	18/06/2025	Acquisto derrate alimentari	3580469 - MARR SPA	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	2352,72
281	18/06/2025	iva su fatture per derrate alimentari	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	234,03
282	18/06/2025	Pagamento fattura n. 1025135801 del 05/06/2025	620917 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	79,01
283	18/06/2025	Pagamento fattura n. 84/0024645 del 12/06/2025	3023132 - BENNET SPA	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	32,18
284	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 84/0024645 del 12/06/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	4,14
285	24/06/2025	Pagamento fattura n. 2025-CT-485 del 17/06/2025	3972586 - SCAM VIAGGI SRL	A.5.4 - STAGE LINGUISTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8096
286	24/06/2025	Pagamento fattura n. AR01988688 del 20/06/2025	3250869 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	332

287	24/06/2025	Versamento IVA fattura numero AR01988688 del 20/06/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	73,04
288	24/06/2025	Valorizzazione delle eccellenze esami di stato 2023/24	3916879 - SALA MARIA LUISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	115
289	24/06/2025	Acquisti derrate alimentari	2068045 - CATERLINE S.P.A.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	3159
289	24/06/2025	Acquisti derrate alimentari	2068045 - CATERLINE S.P.A.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	3159
290	24/06/2025	iva su acquisti derrate alimentari	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	318,02
291	25/06/2025	Codice tributo 9001 - atto n. 03260892322	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7.1.2 Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	Sanzioni amministrative	18,83
292	30/06/2025	Pagamento fattura n. 0107140008747 del 24/10/2024	1526125 - BRICOMAN ITALIA S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	139,43

293	30/06/2025	Versamento IVA fattura numero 0107140008747 del 24/10/2024	809223 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	30,67
294	30/06/2025	Pagamento fattura n. 84/0027764 del 23/06/2025	3023132 - BENNET SPA	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	8,88
295	30/06/2025	Versamento IVA fattura numero 84/0027764 del 23/06/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1,96
296	30/06/2025	DPO A.S. 2024/25	2874954 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	500
297	30/06/2025	iva su incarico DPO	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	110
298	30/06/2025	Pagamento fattura n. 2025. 1. 2426 del 27/06/2025	3513710 - CTC SYSTEMS SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	135,46
299	30/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 2426 del 27/06/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	29,80
300	03/07/2025	Pagamento fattura n. 2025/00/000158 del 30/06/2025	3977468 - GIEMME SRL	A.1.1 - Funzionamento	4.3.22 Acquisto di	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	1533,48

				generale e decoro della scuola	beni d'investimento			
301	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/00/000158 del 30/06/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	337,37
302	03/07/2025	Pagamento fattura n. 32/PA del 09/06/2025 - COMPENSO NETTO	2676834 - PASSONI FLAVIA ILARIA	P.2.1 - SPORTELLO PSICOLOGICO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1286,27
303	03/07/2025	Pagamento fattura n. 32/PA del 09/06/2025 - R.A. 20%	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	P.2.1 - SPORTELLO PSICOLOGICO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	317,73
304	03/07/2025	CORSO FORMAZIONE SICUREZZA	2845309 - RAMPELLO ALDO	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	818,47
305	03/07/2025	8,80 SU COMPENSO FORMATORE SICUREZZA	653986 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	121,97
306	03/07/2025	0,35 SU COMPENSO FORMATORE SICUREZZA A.S. 24/25	95845 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	4,85
307	03/07/2025	IRPEF SU COMPENSO FORMATORE SICUREZZA A.S. 24/25	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	440,71
308	03/07/2025	IRAP SU COMPENSO FORMATORE SICUREZZA A.S. 24/25	646617 - REGIONE LOMBARDIA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	117,81

309	03/07/2025	24,20 SU COMPENSO FORMATORE SICUREZZA A.S. 24/25	653999 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	335,41
310	03/07/2025	RSPP A.S. 2024/25	2845309 - RAMPELLO ALDO	A.2.4 - Sicurezza	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1129,63
311	03/07/2025	8,80 SU COMPENSO RSPP A.S. 2024/25	653986 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	A.2.4 - Sicurezza	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	145,89
312	03/07/2025	0,35 SU COMPENSO RSPP A.S. 2024/25	95845 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	A.2.4 - Sicurezza	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5,80
313	03/07/2025	IRPEF SU COMPENSO RSPP A.S. 2024/25	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.2.4 - Sicurezza	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	376,55
314	03/07/2025	8,50 SU COMPENSO RSPP A.S. 2024/25	646617 - REGIONE LOMBARDIA	A.2.4 - Sicurezza	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	140,92
315	03/07/2025	24,20 SU COMPENSO RSPP A.S. 2024/25	653999 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	A.2.4 - Sicurezza	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	401,20
316	08/07/2025	I.P.S. G. FUMAGALLI DI CASATENOVO - LCRC02000L - Formazione Rete Sicurezza Scuole Provincia di Lecco anno formativo 2024/25	2365546 - I.I.S MARCO POLO"	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	193,70

317	09/07/2025	Compenso PCTO A.S. 2024/25	2949740 - PACIOLLA CONCETTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	470,94
318	09/07/2025	Compenso PCTO A.S. 2024/25	3441321 - POZZI ELISA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	235,47
319	09/07/2025	Compenso PCTO A.S. 2024/25	2671179 - TERRASI ANTONIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	600,86
320	09/07/2025	8,80 SU COMPENSO ATA PCTO 24/25	653986 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	194,81
321	09/07/2025	0,35% SU COMPENSO ATA PCTO 24/25	95845 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	7,75
322	09/07/2025	IRPEF SU COMPENSO ATA PCTO 24/25	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	703,92
323	09/07/2025	IRAP SU COMPENSO ATA PCTO 24/25	646617 - REGIONE LOMBARDIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	188,17
324	09/07/2025	24,20 SU COMPENSO ATA PCTO 24/25	653999 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	535,74
325	09/07/2025	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25	3938751 - INGRASCIOTTA DENISE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57

326	09/07/2025	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25	2831555 - PIOMBO FABRIZIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	68,21
327	09/07/2025	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25	2797865 - RICCIARDI TOMMASO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	352,40
328	10/07/2025	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25	2665572 - VILLA GIUSEPPE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	431,97
329	10/07/2025	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25	2584851 - ZIZZO GIORDANO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	204,62
330	10/07/2025	8,80 SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25	653986 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	169,39
331	10/07/2025	0,35 SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25	95845 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	6,73
332	10/07/2025	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	612,11
333	10/07/2025	IRAP SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25	646617 - REGIONE LOMBARDIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	163,62
334	10/07/2025	24,20 SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25	653999 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	465,84

335	10/07/2025	COMPENSO Progetto ristorabile A.S. 2024/25	2831555 - PIOMBO FABRIZIO	P.1.1 - RISTOR....ABILE	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	90,94
336	10/07/2025	COMPENSO Progetto ristorabile A.S. 2024/25	2584851 - ZIZZO GIORDANO	P.1.1 - RISTOR....ABILE	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	238,73
337	10/07/2025	COMPENSO Progetto ristorabile A.S. 2024/25	2671179 - TERRASI ANTONIO	P.1.1 - RISTOR....ABILE	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	180,26
338	10/07/2025	8,80 su progetto ristorabile a.s. 24/25	653986 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	P.1.1 - RISTOR....ABILE	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	75,98
339	10/07/2025	0,35 su progetto ristorabile a.s 2024/25	95845 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	P.1.1 - RISTOR....ABILE	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	3,02
340	10/07/2025	irpef su progetto ristorabile a.s 2024/25	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	P.1.1 - RISTOR....ABILE	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	274,57
341	10/07/2025	irap su progetto ristorabile a.s 2024/25	646617 - REGIONE LOMBARDIA	P.1.1 - RISTOR....ABILE	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	73,40
342	10/07/2025	24,20 su progetto ristorabile a.s 2024/25	653999 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	P.1.1 - RISTOR....ABILE	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	208,97
343	10/07/2025	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25	1069371 - MAGGIONI MARIA MONICA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	454,70

344	10/07/2025	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25	3383259 - CALIENDO ANNA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	215,98
345	10/07/2025	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25	2805056 - TAGLIAFERRI GIOVANNI	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	238,73
346	10/07/2025	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25	3977627 - PISANU MARTINA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	193,24
347	10/07/2025	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25	3563109 - LOREFICE GIUSEPPE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	193,24
348	10/07/2025	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25	2665589 - MICELI VALENTINA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	795,73
349	10/07/2025	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25	2584819 - ROSSI ANDREA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	420,60
350	10/07/2025	COMPENSO PCTO A.S. 2024/25	2831554 - BUONCORE VALENTINO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	295,56
351	10/07/2025	8,80 SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25	653986 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	445,52
352	10/07/2025	0,35 SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25	95845 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	17,73
353	10/07/2025	IRPEF SU COMPENSO	646566 - TESORERIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non	Compensi netti	1609,84

		DOCENTI PCTO AS 24/25	PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO			a carico FIS docenti		
354	10/07/2025	IRAP SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25	646617 - REGIONE LOMBARDIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	430,34
355	10/07/2025	24,20 SU COMPENSO DOCENTI PCTO AS 24/25	653999 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1225,18
356	14/07/2025	Pagamento fattura n. 1025155675 del 07/07/2025	620917 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	92,37
357	14/07/2025	Pagamento fattura n. 926FSC del 09/07/2025	3900472 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	1220
358	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	3981087 - BRUTTI VALERIO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
359	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	1069365 - COLOMBO ANNA MARIA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
360	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2667286 - FUMAGALLI LUCA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	181,88
361	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	1071300 - ISELLA FRANCESCA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57

362	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2588019 - MAGNI LAURA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	193,24
363	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	3922638 - MARRELLA ANTONELLA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	233,04
364	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2868243 - NUZZI MONICA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	159,15
365	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2797865 - RICCIARDI TOMMASO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	96,63
366	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2805056 - TAGLIAFERRI GIOVANNI	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	85,25
367	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2665572 - VILLA GIUSEPPE	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
368	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2827480 - BERETTINI CHIARA MARIA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
369	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	3981098 - CAZZANIGA LUCA PAOLO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
370	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	3563109 - LOREFICE GIUSEPPE	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	90,94
371	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2665606 - LI CALZI BARBARA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	34,11

372	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	3981101 - MOTTOLA SERGIO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
373	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	3981103 - PANTALEO GIOACCHINO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	73,89
374	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	1071855 - PISTIS TAMARA MARIA EMI	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	73,89
375	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2584832 - SERRAPICA ILARIA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	11,37
376	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2704729 - CASATI DANIELA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
377	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	3725686 - CHECCHIN JESSICA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
378	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	3981109 - CHIAPPA MATTEO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
379	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	1071860 - GALBUSERA MARIA PAOLA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
380	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2663170 - QUARELLO CATERINA FEDERICA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	102,30
381	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2584819 - ROSSI ANDREA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	306,92

382	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2584851 - ZIZZO GIORDANO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57
383	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2671179 - TERRASI ANTONIO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	263,96
384	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	3627892 - PASQUINI GIOVANNI VITTORIO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	68,21
385	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	3383331 - SANTARELLI STEFANIA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	34,11
386	25/08/2025	Compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	2949740 - PACIOLLA CONCETTA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	212
387	25/08/2025	8,80 su compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	653986 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 8,80	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	473,28
388	25/08/2025	0,35 su compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	95845 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0,35	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	18,81
389	25/08/2025	IRPEF su compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1710,08
390	25/08/2025	IRAP su compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	646617 - REGIONE LOMBARDIA	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	457,11

391	25/08/2025	24,20 su compenso esami di stato Casargo a.s. 2024-2025	653999 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO 24,20	A.2.13 - CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1301,47
392	26/08/2025	Pagamento fattura n. 2025-CT-551 del 31/07/2025 - Secondo acconto	3972586 - SCAM VIAGGI SRL	A.5.4 - STAGE LINGUISTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10120
393	26/08/2025	Pagamento fattura n. AR02651591 del 21/08/2025	3250869 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	332
394	26/08/2025	Versamento IVA fattura numero AR02651591 del 21/08/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	73,04
395	26/08/2025	Pagamento fattura n. 1025190312 del 21/08/2025	620917 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	7,53
396	26/08/2025	Pagamento fattura n. 2025. 1. 2985 del 25/08/2025	3513710 - CTC SYSTEMS SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	142,90
397	26/08/2025	Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 2985 del 25/08/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	31,44
398	26/08/2025	Pagamento fattura n. U1230000025120 del 21/07/2025	2862067 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.2.4 - Sicurezza	3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Altre assicurazioni n.a.c.	1060
399	08/10/2025	Pagamento fattura n. 2025-CT-612 del 23/09/2025	3972586 - SCAM VIAGGI SRL	A.5.4 - STAGE LINGUISTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2024

400	11/10/2025	MARR SPA_ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER INAGURAZIONE ANNO SCOLASTICO E TRENTENNALE COMMEMORAZIONE DI G. fUMAGALLI	3580469 - MARR SPA	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	24,70
401	11/10/2025	MARR SPA_ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER INAGURAZIONE ANNO SCOLASTICO E TRENTENNALE COMMEMORAZIONE DI G. fUMAGALLI	3580469 - MARR SPA	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	79,93
402	11/10/2025	MARR SPA_ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER INAGURAZIONE ANNO SCOLASTICO E TRENTENNALE COMMEMORAZIONE DI G. fUMAGALLI	3580469 - MARR SPA	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1095,55
403	11/10/2025	progetto Red Nose School_convenzione prot.3335 del 3 Marzo 2025	4012512 - ASSOCIAZIONE VERONICA SACCHI	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1550
404	17/10/2025	AMATI FILIPPO_RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO INDIRIZZO AGRARIO A.S. 25-26	4015085 - AMATI ROBERTO	A.3.2 - INDIRIZZO AGRARIO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	150

405	17/10/2025	VITIELLO LUIGI_RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO INDIRIZZO ALBERGHIERO A.S. 25-26	4015105 - VITIELLO GIOVANNI	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	210
406	22/10/2025	DPO A.S. 2024/25 PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. fattura 543 del 11/10/2025	2874954 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	400
407	22/10/2025	Compenso medico competente a.s. 2024/25 fattura n° 28 del 14/10/2025	2998486 - TAVECCHIO DANIELA	A.2.4 - Sicurezza	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico- sanitaria	988
408	05/11/2025	MARR SPA_ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER INAGURAZIONE ANNO SCOLASTICO E TRENTENNALE COMMEMORAZIONE DI G. fUMAGALLI	3580469 - MARR SPA	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	283,12
409	05/11/2025	VODAFONE ITALIA S.P.A._Pagamento fattura n. AR03311222 del 22/10/2025	3250869 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	332
410	10/11/2025	CATERLINE S.P.A._Pagamento fattura n. 25FPA000746 del 30/10/2025	2068045 - CATERLINE S.P.A.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	661,44
411	10/11/2025	MARR SPA_ IVA FATTURE BP025902-	809223 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1,80

412	10/11/2025	MARR SPA_ IVA FATTURE BP025903	809223 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	7,70
413	10/11/2025	MARR SPA_ IVA FATTURE BP025901	809223 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	116,51
414	10/11/2025	iva su incarico DPO	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	88
415	10/11/2025	R.A. su compenso per MEDICO COMPETENTE A.S. 2024/25	646566 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCO	A.2.4 - Sicurezza	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico- sanitaria	247
416	14/11/2025	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL_acquisto materiale di pulizie ordine mepa 877583	3493213 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1471,22
417	20/11/2025	MADISOFT S.P.A_ acquisto nuvola app tutore - studente fattura 4499/PA	2436617 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	200
418	27/11/2025	Pacchetto carriera Lex/2025. fattura n° 416	2936701 - EDITORIALE PAGANO S.N.C.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	560
419	29/11/2025	FUMAGALLI DANILO S.R.L._acquisto di prodotti ortofrutticoli per attività di laboratorio fattura 13350/03	1813485 - FUMAGALLI DANILO S.R.L.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	177,86
420	04/12/2025	AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L._Pagamento	2231773 - AUTOSERVIZI CATTANEO SRL	A.5.2 - VISITE D'ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed	Visite, viaggi e programmi di	Spese per visite, viaggi e	454,55

		fattura n. 621/P del 29/11/2025			utilizzo di beni di terzi	studio all'estero	programmi di studio all'estero	
421	04/12/2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO_SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025	905840 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1500
422	15/12/2025	RISTO TEAM SRL_Pagamento fattura n. 3617/A del 12/12/2025	2683471 - RISTO TEAM S.R.L.	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	351
423	15/12/2025	MARR SPA_iva fattura BP029657	809223 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	29,49
424	15/12/2025	vodafone_ iva fattura ar03311222	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	73,04
425	15/12/2025	CATERLINE S.P.A._Pagamento iva fattura n. 25FPA000746 del 30/10/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	44,03
426	15/12/2025	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL_ IVA acquisto materiale di pulizie ordine mepa 877583	809223 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	323,68
427	15/12/2025	MADISOFT S.P.A_ iva acquisto nuvola app tutore - studente	809223 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	44

428	15/12/2025	Pacchetto carriera Lex/2025	809223 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	22
429	15/12/2025	FUMAGALLI DANILO S.R.L._acquisto di prodotti ortofrutticoli per attività di laboratorio FATTURA 13350/03	809223 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	7,19
430	15/12/2025	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A._polizza assicurativa alunni e personale scolastico a.s. 2024-25 fattura 676/A	3425155 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	A.3.1 - Didattica	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	4862
430	15/12/2025	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A._polizza assicurativa alunni e personale scolastico a.s. 2024-25 fattura 676/A	3425155 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	A.3.1 - Didattica	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	4862
430	15/12/2025	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A._polizza assicurativa alunni e personale scolastico a.s. 2024-25 fattura 676/A	3425155 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	A.3.1 - Didattica	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	4862
430	15/12/2025	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A._polizza assicurativa alunni e personale scolastico a.s. 2024-25 fattura 676/A	3425155 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	A.3.1 - Didattica	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	4862

430	15/12/2025	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. _polizza assicurativa alunni e personale scolastico a.s. 2024-25 fattura 676/A	3425155 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	A.3.1 - Didattica	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per personale scolastico	4862
431	22/12/2025	ACQUISTO utensili per montaggio rilevatori delle presenze	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13,23
432	22/12/2025	Acquisti utensili per montaggio rilevatore delle presenze	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6,95
433	22/12/2025	ACQUISTO ALIMENTI PER ESERCITAZIONE LABORATORIALE	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	17,64
434	22/12/2025	Acquisto Raid esca per formiche	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30,04
435	22/12/2025	Acquisto lucchetto per casatta lab. agraria e armadietto lab. metodologia	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3
436	22/12/2025	Acquisto yogurt per esercitazione ed evento	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA,	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	20,38

				PASTICCERIA, SALA E VENDITA				
437	22/12/2025	Acquisto bombola del gas	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	31,50
438	22/12/2025	Acquisto Orzata per evento tiki	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	7,05
439	22/12/2025	Acquisto prodotto per ragnatele	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7,59
440	22/12/2025	Invio fascicolo -RA 00018878074	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	10,30
441	22/12/2025	DUPLICAZIONE CHIAVI	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	8
442	22/12/2025	Acquisto materiale per pulizia cucina	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	35,50
443	22/12/2025	ACQUISTO PIANTINE	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.3.2 - INDIRIZZO AGRARIO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	28
444	22/12/2025	ACQUISTO MATERIALE PER POSIZIONAMENTO	4016517 - NICOLOSI	A.1.1 - Funzionamento	2.3.11 Acquisto di	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	19,61

		LAVATRICE E BATTERIE STILO	SILVIA SALVATRICE	generale e decoro della scuola	beni di consumo			
445	22/12/2025	ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER INAGURAZIONE ANNO SCOLASTICO	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	P.1.3 - EVENTI	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	64,34
446	22/12/2025	acquisto registro verbali	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.3.1 - Didattica	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	21
447	22/12/2025	Acquisto bombole gas	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	67
448	22/12/2025	ACQUISTO PRODOTTI NO FOOD PER EVENTI DEL 26/11/2025 E 01/12/2025	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	25,85
449	22/12/2025	acquisto materiale per evento	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	33,58
450	22/12/2025	ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.3.3 - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	14,95

451	22/12/2025	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	4016517 - NICOLOSI SILVIA SALVATRICE	A.3.1 - Didattica	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	34,49
-----	------------	--------------------------------------	---	-------------------	---	-------------------------------------	-------------	-------

12/01/2026