

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
28/10/2024	IVA su ft n. 3132/pa del 03/09/2024 per Ordine n 6206 Nuvola Rilevazione presenze personale ATA dal 01/09/2024 al 31/08/2025	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	69,30
11/11/2024	IVA su ft 45669 del 13/09/2024 per ordine n 8071 arredamento per spazio innovativo e materiale didattico PNRR 4.0 CLASSROOM	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	430,29
26/11/2024	Pagamento ft n. 2462469 del 21/11/2024 per Intervento manutenzione macchina lavapavimenti scuola primaria Santa Maria	3434465 - SOCAF SPA	136
13/12/2024	Pagamento ft. n. 419 del 03/12/2024 per Incarico n. 11010 di Amministratore di sistema fino al 30/11/2024	473658 - MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO	2160
29/10/2024	Pagamento ft. n. 2890/pa del 01/09/2024 Ordine n 5315 software Nuvola area Alunni e Registro elettronico dal 01/09/2023 fino al 31/08/2025	2448733 - MADISOFT S.P.A.	800
29/10/2024	Pagamento ft. n. AQ08188929 del 13/10/2019 Canone n. 6 SIM, "M2M freel call" per i dispositivi di sicurezza "Uomo a terra" per il personale ATA 10/01/24 09/01/25	3326864 - VODAFONE ITALIA SPA	36
06/11/2024	IVA su FT. N. 2461788 del 12/09/2024 per intervento prot. n.6267 manutenzione n. 2 lavapavimenti Scuola secondaria	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	29,92
13/12/2024	Pagamento ft. n. 100/77 del 04/12/2024 Riunione periodica 2024 medico competente	2423640 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	103
16/12/2024	Pagamento ft n. 1352/PA del 04/12/2025 per incarico n. 5285 responsabile protezione dati AG.I.COM Dott Corbellini Luca (dal 23/05/24 al 22/05/25)	2932337 - STUDIO AG.I.COM. SRL	690
29/10/2024	IVA su ft. n. AQ08188929 del 13/09/2024 Canone n. 6 SIM, "M2M freel call" per i dispositivi di sicurezza "Uomo a terra" per il personale ATA 10/01/24 09/01/25	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	7,92
29/10/2024	Pagamento ft.n. 1702214/24 del 30/09/2024 per Ordine n. 7274 toner per i vari plessi ICS a.s. 2024/25	3063155 - BERGAMOTONER DI MANIGHETTI OMAR	1059,40
30/10/2024	Pagamento ft n. 3174 del 30/09/2024 per Acquisto materiale di pulizia per la sanificazione plessi a.s. 2024/25	3795908 - PRIORE SRL	6107,32
06/11/2024	Pagamento ft. n. 218PAR del 30/09/2024 per noleggio fotocopiatori luglio-settembre 2024	3116247 - DUPLIREX S.R.L.	508,67

06/11/2024	Iva su ft. n. 218PAR del 30/09/2024 per noleggio fotocopiatori luglio-settembre 2024	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	111,91
25/11/2024	Pagamento ft. n. 14814 del 12/11/2024 per Ordine n 7589 materiale di facile consumo per i vari plessi dell'ICS a.s. 2024/2025	471663 - LASERCART SAS	42,82
13/12/2024	IVA su ft n. 420 del 03/12/2024 per incarico n. 11010 di Amministratore di sistema fino al 30/11/2024	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	475,20
30/10/2024	IVA su ft. n. 10937 del 04/09/2024 per ordine n 7589 materiale di facile consumo per i vari plessi dell'ICS a.s. 2024/2025	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	248,58
08/11/2024	IVA su ft. n. 90/PA del 21/10/ 2024ORDINE N 7587 materiale di cancelleria e materiale per attività creative per la Scuola Infanzia di La Valletta Brianza a.s. 2024/2025	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	523,56
11/11/2024	MSF-LCIC80900Q LA VALLETTA BRIANZA (LC) Determina liquidazione n. 10333 del 08/11/2024 iscrizione alla competizione Matematica senza frontiere 2024/2025	3574729 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI"	110
25/11/2024	IVA Canone n. 6 SIM, "M2M freel call" per i dispositivi di sicurezza "Uomo a terra" per il personale ATA 10/01/24 09/01/25	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	7,92
25/11/2024	Pagamento ft. n. 8003/a/2024	3546516 - BRESCIANINI & CO. SRL	1038,08
17/12/2024	COPIA CHIAVI PLESSI	3861487 - SUPPA CATERINA MIRJAM	9,75
17/12/2024	ACQUISTO TONER STAMPANTE	3861487 - SUPPA CATERINA MIRJAM	80
29/10/2024	Pagamento ft n. FPA3/24 DEL 30/08/2024 Ordine n. 3718 Visita istruzione 22/04 Bosisio Parini Isola dei Cipressi cl. 4 primaria 1	1360855 - PRO LOCO BOSISIO PARINI	252
30/10/2024	IVA su ft. n. 10937 del 04/09/2024 per Ordine n 7589 materiale di facile consumo per i vari plessi dell'ICS a.s. 2024/2025	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	868,45
11/11/2024	Pagamento ft 45669 del 13/09/2024 per ordine n 8071 arredamento per spazio innovativo e materiale didattico PNRR 4.0 CLASSROOM	1857662 - CAMPUSTORE S.R.L. - SOCIETÀ BENEFIT	1955,85
25/11/2024	Iva su ft. n. 8003/A/2024 per fornitura materiale di primo soccorso e sanificazione plessi a.s. 2024/2025	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	215,63
26/11/2024	Pagamento ft. n. 000000002498 per premio assicurativo a.s. 2024-2025 RC	1262480 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	6260
17/12/2024	COPIA CHIAVI PLESSI	3861487 - SUPPA CATERINA MIRJAM	8,40
28/10/2024	Pagamento ft n. 3132/pa del 03/09/2024 per Ordine n 6206 Nuvola Rilevazione presenze personale ATA dal 01/09/2024 al 31/08/2025	2448733 - MADISOFT S.P.A.	315

29/10/2024	Pagamento ft. n. FPA1/24 del 30/08/2024 per Ordine 3506 Visita istruzione 03/04/2024 Bosisio Parini Isola dei Cipressi cl. 2 e 3 Scuola primaria Santa Maria Hoé	1360855 - PRO LOCO BOSISIO PARINI	375
29/10/2024	Pagamento ft. n. 350 del 19/09/2024 per Ordine 5603 Formazione utilizzo DAE	3764651 - FEST ITALIA - SERVIZI INTEGRATI SAS DI MONTANO ALESSANDRO & C	585
30/10/2024	Pagamento ft. n. 10937 del 04/09/2024 per Ordine n 7589 materiale di facile consumo per i vari plessi dell'ICS a.s. 2024/2025	471663 - LASERCART SAS	4026,28
06/11/2024	Pagamento ft. n. 3 del 20/09/2024 per ordine n 4495 Visita istruzione a Oggiono attività di Kayak, cl. 3C e cl. 3D Scuola secondaria	2786240 - OGGIONO KAYAK TEAM ASD	240
06/11/2024	Pagamento ft. n. 24/PA per visita didattica presso rifugio Prim'Alpe	1834548 - LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS	846
08/11/2024	IVA su ft 356 del 29/10/2024 per Ordine n 5062 Ticket Assistenza tecnica informatica (€ 45,00 h)	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	198
21/11/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3861487 - SUPPA CATERINA MIRJAM	500
25/11/2024	IVA su pagamento ft. n. 14814 del 12/11/2024 per Ordine n 7589 materiale di facile consumo per i vari plessi dell'ICS a.s. 2024/2025	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	9,42
10/12/2024	Servizio sorveglianza sanitaria del personale mese settembre 2024	2423640 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	26
13/12/2024	Iva su ft. n. 100/77 del 04/12/2024 per riunione periodica 2024 medico competente ASST LECCO	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	22,66
17/12/2024	COPIA CHIAVI PLESSI	3861487 - SUPPA CATERINA MIRJAM	36,25
29/10/2024	IVA su pagamento ft. n. 2890/pa del 01/09/2024 Ordine n 5315 software Nuvola area Alunni e Registro elettronico dal 01/09/2023 fino al 31/08/2025	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	176
30/10/2024	IVA su ft 3174 del 30/09/2024 per Ordine 7554 materiale di pulizia per la sanificazione plessi a.s. 2024/25	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	1235,62
08/11/2024	Pagamento ft. n. 90/PA del 21/10/ 2024per Ordine n. 7587 materiale di cancelleria e materiale per attività creative per la Scuola Infanzia di La Valletta Brianza a.s. 2024/2025	3795917 - FRATELLI CLERICI SPA	2379,83
25/11/2024	Pagamento ft n. AQ09464084 del 14/11/2024 per Canone n. 6 SIM, "M2M freel call" per i dispositivi di sicurezza "Uomo a terra" per il personale ATA 10/01/24 09/01/25	3326864 - VODAFONE ITALIA SPA	36

16/12/2024	IVA Incarico n. 5285 responsabile protezione dati AG.I.COM Dott Corbellini Luca (dal 23/05/24 al 22/05/25)	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	151,80
17/12/2024	ACQUISTO CAVI E SWITCH PER COLLEGAMENTO LIM	3861487 - SUPPA CATERINA MIRJAM	200
19/12/2024	Pagamento ft. n. 288 PAR del 17/12/2024 per noleggio fotocopiatori periodo ottobre-dicembre 2024	3116247 - DUPLIREX S.R.L.	921,11
19/12/2024	Iva su noleggio fotocopiatori periodo ottobre-dicembre 2024	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	202,64
29/10/2024	IVA su Pagamento ft.n. 1702214/24 del 30/09/2024 per Ordine n. 7274 toner per i vari plessi ICS a.s. 2024/25	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	233,07
30/10/2024	pagamneto ft. n. 10937 del 04/09/2024 per Ordine n 7589 materiale di facile consumo per i vari plessi dell'ICS a.s. 2024/2025	471663 - LASERCART SAS	1129,90
06/11/2024	FT. N. 2461788 del 12/09/2024 per Intervento prot. n.6267 manutenzione n. 2 lavapavimenti Scuola secondaria	3434465 - SOCAF SPA	136
08/11/2024	Pagamento ft. n. 356 del 29/10/2024 per Ordine n 5062 Ticket Assistenza tecnica informatica (€ 45,00 h)	473658 - MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO	900
26/11/2024	Pagamento iva su ft n. 2462469 del 21/11/2024 per IVA su Intervento manutenzione macchina lavapavimenti scuola primaria Santa Maria	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	29,92
10/12/2024	spese postali OTTOBRE 2024	473687 - POSTE ITALIANE SPA	42,78
10/12/2024	SPESE DI TENUTA CONTO 01-01-2024 31-12-2024	2124798 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1500
13/12/2024	Pagamento ft n. 420 del 03/12/2024 per assistenza tecnica informatica - pacchetto 60 ticket prot. 9417 del 16/10/2024	473658 - MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO	1350
13/12/2024	IVA su ft n. 420 del 03/12/2024 per assistenza tecnica informatica - pacchetto 60 ticket prot. 9417 del 16/10/2024 MEDIASTUDIO SAS	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	297