

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
05/04/2025	Pagamento ft n. 769 del 31/03/2025 per ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO UN MONDO DI FIABE PRIMARIA CASTELLO DI BRIANZA	3929410 - BRIANZA CAR SRL	409,84
05/04/2025	Iva su ft n. 769 del 31/03/2025 per ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO UN MONDO DI FIABE PRIMARIA CASTELLO DI BRIANZA	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	90,16
05/04/2025	Iva su ft n. FPA62/65 per noleggio bus con conducente	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	445
05/04/2025	Iva su ft. n. 4 del 02/04/2025 per ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI VARI	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	1050,06
18/04/2025	Iva su ft. n. 70 PAR del 26/03/2025 per noleggio fotocopiatori I trimestre 2025	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	239,41
02/05/2025	Pagamento ft. n. 294/2025 per visita guidata e approfondimento Risiera di San Sabba	3015174 - ADMAIORA SRL	140
14/05/2025	Iva su ft. n. 64E del 30/04/2025 per noleggio bus con conducente	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	90
14/05/2025	Iva su ft. n. 41719 del 30/04/2025 CAMPUSTORE SRL per ordine n 8071 arredamento per spazio innovativo e materiale didattico PNRR 4.0 CLASSROOM	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	957,16
16/05/2025	Compenso netto SUPPORTO AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 Classroom PANZERI M.C.	901956 - PANZERI MARIA CRISTINA	217,36
22/05/2025	Pagamento ft. n. 425 E del 13/05/2025 per visita museo	3760875 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLO SHOAH DI MILANO ONLUS	240
06/06/2025	Iva su ft. n. 111/25 del 04/06/2025 per noleggio bus conducente per uscita didattica	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	70
27/06/2025	IRAP Compenso al personale PNRR 4.0 Classroom	783319 - IRAP REGIONE	154,05
30/06/2025	Importo netto Incarico n. 9791 Verificatore (PNRR 4.0 Classroom) RIVA ANNA	3690202 - RIVA ANNA	488,89
11/04/2025	Pagamento ft. n. 72 del 28/03/2025 per ingressi teatro Binario 7	3015793 - LA DANZA IMMOBILE SRL IMPRESA SOCIALE ETS	76,36
14/05/2025	Pagamento ft. n. 41719 del 30/04/2025 per ordine n 8071 arredamento per spazio innovativo e materiale didattico PNRR 4.0 CLASSROOM	1857662 - CAMPUSTORE S.R.L. - SOCIETÀ BENEFIT	4350,72
16/05/2025	IRAP Compenso al personale PNRR 4.0 Classroom SUPPORTO AL DIRIGENTE	783319 - IRAP REGIONE	191,44

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
22/05/2025	Pagamento ft. n. 10 del 13/05/2025 per acquisto materiale di pulizia plessi vari	3930095 - ALINA BRINDUSA AGAVRILOAIE	4865,40
06/06/2025	Ritenuta d'acconto Compenso PROGETTISTA PNRR 4.0 Classroom COLOMBO SIMONE - ft. n. 21 del 26/05/2025	1573904 - TESORERIA DELLO STATO	882,72
06/06/2025	Pagamento ft. n. 5 del 27/05/2025 per REALIZZAZIONE INTERVENTO LABORATORIALE METODO DI STUDIO ALUNNI DSA	3929584 - MASTROMONACO LAURA	190
16/06/2025	Pagamento ft n. 85 del 09/06/2025 per uscita didattica	3923716 - ITALIANA PARCHI SRL	1377,05
16/06/2025	Pagamento ft. n. 92 del 18/02/2025 per REALIZZAZIONE PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLE PRIMARIE A.S. 24/25	3929703 - D'ACCORDO SNC	2464
27/06/2025	Compenso netto incarico SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PNRR 4.0 Classroom STUCCHI D. A.	2935015 - STUCCHI DENNIS ANGELO	155,01
30/06/2025	IRAP Incarico n. 9791 Verificatore (PNRR 4.0 Classroom) RIVA ANNA	783319 - IRAP REGIONE	60,99
01/04/2025	Pagamento ft. n. PAVV25-006 del 13/02/2025 per pernottamento gita TRIESTE	3907264 - ITER IMPRESA SOCIALE SRL	360,91
02/04/2025	IVA su ft n.000273 del 18/03/2025 per ACQUISTO MATERIALE E ACCESSORI PER REALIZZAZIONE PROGETTO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	108
05/04/2025	Pagamento ft n. FPA62/65 per noleggio bus con conducente	724516 - AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS	4450
05/04/2025	Pagamento ft. n. 4 del 02/04/2025 per ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI VARI	3930095 - ALINA BRINDUSA AGAVRILOAIE	4772,98
30/04/2025	Pagamento ft.n. 434/00 del 03/04/2025 per visita museo	2427183 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	696
30/04/2025	Pagamento ft. n. 4887 del 18/04/2025 per acquisto di materiale didattico specialistico e ig. sanitario	471663 - LASERCART SAS	1292,52
02/05/2025	Pagamento ft. n. FPA2/25 del 14/04/2025 per uscita didattica	1667367 - AMICI CAVALLI SOCIETA' AGRICOLA	1008
02/05/2025	Iva su ft. n. FPA 80/25 del 18/04/2025 per noleggio bus con conducente	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	244,09
02/05/2025	Pagamento ft n. 70/04 DEL 23/04/2025 per Acquisto Software per alunni DSA	1369493 - ANASTASIS SOC. COOP.	131,15

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
14/05/2025	Pagamento ft. n. FATTPA9_25 del 05/05/2025 per viaggio di istruzione alunni	830108 - LEGAMBIENTE LECCO ONLUS	868
14/05/2025	Pagamento ft. n. 64E del 30/04/2025 per noleggio bus con conducente	3732500 - F.LLI MARASCO S.R.L.	900
14/05/2025	Pagamento ft.n. 9 del 08/05/2025 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI VARI	3930095 - ALINA BRINDUSA AGAVRILOAIE	92,34
16/05/2025	INPDAP 0,35% Compenso al personale PNRR 4.0 Classroom SUPPORTO TECNICO	481679 - INPDAP (0.35%)	7,89
22/05/2025	Pagamento ft. n. 348 del 15/05/2025 Ordine 4234 manutenzione quadriennale per due Defibrillatori: Sc. prim. 1 e Sc. prim Bertone	3612347 - LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	770
22/05/2025	IVA su Pagamento ft. n. 348 del 15/05/2025 Ordine 4234 manutenzione quadriennale per due Defibrillatori: Sc. prim. 1 e Sc. prim Bertone	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	169,40
06/06/2025	Pagamento ft. n. 111/25 del 04/06/2025 per noleggio bus conducente per uscita didattica	724516 - AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS	700
16/06/2025	Pagamento ft. n. 183 del 30/05/2025 a saldo assistenza tecnica informatica - pacchetto 60 ticket prot. 9417 del 16/10/2024	473658 - MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO	1350
27/06/2025	IRPEF Compenso al personale PNRR 4.0 Classroom	1573904 - TESORERIA DELLO STATO	541,13
02/04/2025	Pagamento ft n.000273 del 18/03/2025 per ACQUISTO MATERIALE E ACCESSORI PER REALIZZAZIONE PROGETTO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE	2439014 - AM ANTINFORTUNISTICA SAS DI AGOSTONI DAURO	490,90
05/04/2025	Pagamento ft. n. 85/FSP del 26/03/2025	3934459 - FONDAZIONE TORINO MUSEI	150
10/04/2025	Pagamento ft. n. 108 del 10/03/2025 per acquisto corso primo soccorso progetto protezione civile	1391377 - CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Merate	100
11/04/2025	Iva su ft. n. 72 del 28/03/2025 per ingressi teatro Binario 7	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	7,64
02/05/2025	Pagamento ft. n. 311/2025 del 15/04/2025 per vista al Museo di Leonardo	3015174 - ADMAIORA SRL	208
14/05/2025	Pagamento ft n. 33/P del 28/04/2025 per INTERVENTO DIDATTICO EDUCATIVO IN TEMA DI AFFETTIVITA'	3929412 - SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	600
14/05/2025	Pagamento ft.n. 11/A del 05/05/2025 per visita al castello e laboratorio didattico alunni	3941456 - CASTELLO DI VEZIO DI CASTELLANO NICOLA & C. SNC	168

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
22/05/2025	Iva su fattura n. 153 del 15/05/2025 Ordine n 7898 servizi professionali e ambienti dedicati con adeguamenti/interventi PNRR 4.0 CLASSROOM	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	1254
06/06/2025	Iva su ft. n. 5160 del 30/04/2025 per acquisto materiale ig. sanitario plessi vari	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	818,35
16/06/2025	IVA su Pagamento ft. n. 183 del 30/05/2025 a saldo assistenza tecnica informatica - pacchetto 60 ticket prot. 9417 del 16/10/2024 MEDIA STUDIO SAS	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	297
01/04/2025	Pagamento ft. n. 2/1/1 del 19/03/2025	476200 - ENTE PARCO DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE	400
01/04/2025	Iva su ft. n. PAVV25-006 del 13/02/2025 per pernottamento gita TRIESTE	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	36,09
01/04/2025	iva su canone 6 sim M2M free call per dispositivo di sicurezza uomo a terra gennaio 25 gennaio 26	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	7,92
18/04/2025	Pagamento ft. n. 70 PAR del 26/03/2025 per noleggio fotocopiatori I trimestre 2025	3116247 - DUPLIREX S.R.L.	1088,21
02/05/2025	Pagamento ft. n. FPA 80/25 del 18/04/2025 per noleggio bus con conducente	724516 - AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS	2440,91
02/05/2025	Pagamento ft. n. 9/C del 14/04/2025 per visita guidata attività didattica	476236 - AZIENDA AGRICOLA E APICOLTURA DI RAVASI VINCENZO	434
14/05/2025	Iva su ft n. 33/P del 28/04/2025 per INTERVENTO DIDATTICO EDUCATIVO IN TEMA DI AFFETTIVITA'	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	30
16/05/2025	IRPEF Compenso al personale PNRR 4.0 Classroom SUPPORTO TECNICO	1573904 - TESORERIA DELLO STATO	511,48
22/05/2025	Pagamento ft. n. AR 01559082 del 15/05/2025 canone 6 sim M2M free call per dispositivo di sicurezza uomo a terra gennaio 25 gennaio 26	3326864 - VODAFONE ITALIA SPA	36
06/06/2025	Pagamento ft. n. 21 del 26/05/2025 -Compenso PROGETTISTA PNRR 4.0 Classroom COLOMBO SIMONE	3466322 - COLOMBO SIMONE	3707,44
06/06/2025	Pagamento ft. n. 5160 del 30/04/2025 per acquisto materiale ig. sanitario plessi vari	471663 - LASERCART SAS	3719,78
27/06/2025	Compenso netto DIREZIONE TECNICA E COORDINAMENTO PNRR 4.0 Classroom D'ALVANO PAOLO	3620930 - D'ALVANO PAOLO	258,92
30/06/2025	IRPEF Incarico n. 9791 Verificatore (PNRR 4.0 Classroom) RIVA ANNA	1573904 - TESORERIA DELLO STATO	162,96

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
30/06/2025	INPDAP (24.20% + 8.80%) Incarico n. 9791 Verificatore (PNRR 4.0 Classroom) RIVA ANNA	481678 - INPDAP (24.20% + 8.80%)	236,78
01/04/2025	Iva su ft. n. PAVV25-009 del 03/03/2025 per soggiorno gita TRIESTE	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	81,93
11/04/2025	Iva su ft. n. 66 del 28/03/2025 per ingressi teatro Binario 7	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	43,09
14/05/2025	Pagamento ft. n. 920/428 del 30/04/2025 prestazioni sanitarie	2423640 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO	193,30
22/05/2025	Pagamento fattura n. 153 del 15/05/2025 Ordine n 7898 servizi professionali e ambienti dedicati con adeguamenti/interventi PNRR 4.0 CLASSROOM	473658 - MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO	5700
22/05/2025	Iva su Pagamento ft. n. AR 01559082 del 15/05/2025 canone 6 sim M2M free call per dispositivo di sicurezza uomo a terra gennaio 25 gennaio 26	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	7,92
06/06/2025	IVA Compenso PROGETTISTA PNRR 4.0 Classroom COLOMBO SIMONE - ft. n. 21 del 26/05/2025	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	1009,84
16/06/2025	Iva su pagamento ft n. 85 del 09/06/2025 per uscita didattica	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	302,95
16/06/2025	Pagamento ft. n. 000138PAR del 11/06/2025 per noleggio macchine fotocopiatrici	3116247 - DUPLIREX S.R.L.	608,69
27/06/2025	Compenso netto incarico SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PNRR 4.0 Classroom MERONI RACHELE	1579339 - MERONI RACHELE	178,86
27/06/2025	Compenso netto incarico SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PNRR 4.0 Classroom ALLERA A.T.	3675938 - ALLERA ANNA TERESA	178,86
27/06/2025	Compenso netto incarico SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PNRR 4.0 Classroom CORTI ALBERTO	1814052 - CORTI ALBERTO	155,01
30/06/2025	INPDAP 0,35% Incarico n. 9791 Verificatore (PNRR 4.0 Classroom) RIVA ANNA	481679 - INPDAP (0.35%)	2,51
01/04/2025	Pagamento ft. n. PAVV25-009 del 03/03/2025 per soggiorno gita TRIESTE	3907264 - ITER IMPRESA SOCIALE SRL	819,32
04/04/2025	PAGAMENTO FT N. 184 DEL 27/03/2025 PER VISITA AL MUSEO USCITA DIDATTICA ALUNNI	3934442 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA	1003,64

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
04/04/2025	IVA SU FT N. 184 DEL 27/03/2025 PER VISITA AL MUSEO USCITA DIDATTICA ALUNNI	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	31,36
30/04/2025	Iva su ft. n. 4887 del 18/04/2025 per acquisto di materiale didattico specialistico e ig. sanitario	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	284,35
02/05/2025	Iva su ft n. 70/04 DEL 23/04/2025 per Acquisto Software per alunni DSA	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	28,85
02/05/2025	REALIZZAZIONE PROGETTO UN MONDO DI FIABE PRIMARIA CASTELLO B.ZA	3929683 - BONETTA SIMONE	2000
02/05/2025	Pagamento ft. n. 8/1/2 del 24/03/2025 per ingressi al Museo della Seta	3923913 - SERVIZIO UTILIZZO BENI COMUNALI - COMUNE DI GARLATE	64
02/05/2025	Iva su ft. n. 23/A del 14/04/2025 per ingresso Museo Etonografico	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	22,86
14/05/2025	Iva su ft.n. 9 del 08/05/2025 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI VARI	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	20,31
16/06/2025	Iva su ft. n. 92 del 18/02/2025 per REALIZZAZIONE PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLE PRIMARIE A.S. 24/25	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	542,08
27/06/2025	Compenso netto incarico SUPPORTO TECNICO OPERATIVO SUPPORTO PNRR 4.0 Classroom MAGRIN L.	3616808 - MAGRIN LETIZIA	178,86
01/04/2025	Pagamento ft n. AR00857923 del 14/03/2025 canone 6 sim M2M free call per dispositivo di sicurezza uomo a terra gennaio 25 gennaio 26	3326864 - VODAFONE ITALIA SPA	36
10/04/2025	Pagamento FT. N. 735 del 30/09/2024 Ordine 7719 Acquisto arredi e complementi di arredo PNRR 4.0 CLASSROOM	3669704 - PRISMA SRL	12686,50
10/04/2025	IVA su ft 735 del 30/09/2024 per Ordine 7719 Acquisto arredi e complementi di arredo PNRR 4.0 CLASSROOM	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	2791,03
11/04/2025	Pagamento ft. n. 66 del 28/03/2025 per ingressi teatro Binario 7	3015793 - LA DANZA IMMOBILE SRL IMPRESA SOCIALE ETS	430,91
11/04/2025	Pagamento ft n.272 del 31/03/2025 per uscita didattica	3925151 - PASO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	400
11/04/2025	Iva su ft n.272 del 31/03/2025 per uscita didattica	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	88
30/04/2025	Pagamento ft. n. 1025082894 del 07/04/2025 per spese postali febbraio 2025	473687 - POSTE ITALIANE SPA	77,30
02/05/2025	Pagamento ft. n. 2029/ME del 14 /04/2025 per Visita guidata Museo	3932397 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	485

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
02/05/2025	Pagamento ft. n. 1794/EG del 14/04/2025 per visita Museo	3933324 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	32
02/05/2025	Pagamento ft. n. 23/A del 14/04/2025 per ingresso Museo Etonografico	1834615 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS	457,14
02/05/2025	Pagamento ft.n. 6/C del 07/04/2025 per visita guidata attività didattica	476236 - AZIENDA AGRICOLA E APICOLTURA DI RAVASI VINCENZO	420
16/05/2025	Compenso netto SUPPORTO AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 Classroom GRAMAZIO L.I.	3409516 - GRAMAZIO LUCIA ILEANA	217,36
16/05/2025	Compenso netto SUPPORTO AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 Classroom CICCHINI G.	1255880 - CICCHINI GERALDINA	217,36
16/05/2025	Compenso netto SUPPORTO TECNICO OPERATIVO SPECIALISTICO PNRR 4.0 Classroom DI LEO M.R.	2397564 - DI LEO MARIA ROSA	882,38
16/05/2025	INPDAP 8,80% E 24,20% Compenso al personale PNRR 4.0 Classroom SUPPORTO TECNICO	481678 - INPDAP (24.20% + 8.80%)	743,16
22/05/2025	Iva su Pagamento ft. n. 10 del 13/05/2025 per acquisto materiale di pulizia plessi vari	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	1070,39
06/06/2025	Pagamento ft. n. FPA 2/25 REALIZZAZIONE PROGETTO CRESCERE CON IL TEATRO SCUOLA PRIMARIA LA VALLETTA 2 A.S. 24/25	3929615 - SOREN GIANLUCA	2120
16/06/2025	Pagamento ft. n. 1025134286 del 05/06/2025 per spese postali	473687 - POSTE ITALIANE SPA	39,69
16/06/2025	Iva su ft. n. 000138PAR del 11/06/2025 per noleggio macchine fotocopiatrici	783312 - IVA ERARIO DELLO STATO	133,91
27/06/2025	INPDAP 0,35% Compenso al personale PNRR 4.0 Classroom	481679 - INPDAP (0.35%)	6,35
27/06/2025	INPDAP 8,80% E 24,20% Compenso al personale PNRR 4.0 Classroom	481678 - INPDAP (24.20% + 8.80%)	598,15