

DATI SUI PAGAMENTI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI SPESA SOSTENUTA NELL'AMBITO TERRITORIALE E AI BENEFICIARI - IV TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
427	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 2025-FP-0000134 del 01/09/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	85,62 €
428	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002514/PA del 01/09/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	126,50 €
429	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 35/25 del 28/08/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	629,55 €
430	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-16084 del 30/06/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	466,09 €
431	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 10765 del 05/09/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	42,56 €
432	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 10903 del 08/09/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	73,30 €
433	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0/1206 del 04/09/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	35,46 €
434	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003267/PA del 06/09/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	349,80 €
435	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003266/PA del 06/09/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	69,30 €
436	13/10/2025	Pagamento fattura n. 991 del 30/09/2025- VISITA GUIDATA Costa Masnaga 22/09/2025	4004629 - PASO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	100,00 €
437	13/10/2025	Pagamento fattura n. 42922 del 29/09/2025-Acquisto dispositivi informatici DM 66	3284382 - CAMPUSTORE SRL	1.398,00 €
438	13/10/2025	Pagamento fattura n. 3908 del 23/09/2025-acquisto licenze google workspaces educational	1464682 - C2 SRL	2.340,00 €
439	13/10/2025	Pagamento fattura n. 100/000023 del 23/09/2025-Acquisto mat. librario DM 19	3183453 - LIBRACCIO MONZA SRL	708,75 €
458	23/10/2025	Pagamento fattura n. 2025201412 del 13/10/2025- abbonamento Art e Dossier	874443 - GIUNTI EDITORE SPA	57,00 €
459	23/10/2025	Pagamento fattura n. 88/A del 15/10/2025-visita guidata Sironi 9/10/2025	1842511 - COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS	120,00 €
460	23/10/2025	Pagamento fattura n. 90/A del 17/10/2025	1842511 - COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS	526,67 €
461	23/10/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 13/10/2025-cascina Don Guanella Pr. Garbagnate	3674251 - CASCINA DON GUANELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA	588,57 €
462	23/10/2025	Pagamento fattura n. 567/P del 18/10/2025-trasporto cascina Don Guanella	178272 - CATTANEO S.A.S.	409,09 €
470	03/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 138/25 del 23/10/2025-trasporto visita guidata Brembate	178241 - DITTA CAZZANIGA SILVESTRO AUTOTRASPORTATORE	600,00 €
471	04/11/2025	Versamento IVA fattura numero 3908 del 23/09/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	514,80 €
472	04/11/2025	Versamento IVA fattura numero 991 del 30/09/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	22,00 €
473	04/11/2025	Versamento IVA fattura numero 42922 del 29/09/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	307,56 €
474	04/11/2025	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 13/10/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	29,43 €
475	04/11/2025	Versamento IVA fattura numero 567/P del 18/10/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	40,91 €
476	04/11/2025	Versamento IVA fattura numero 90/A del 17/10/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	26,33 €
477	04/11/2025	Versamento IVA fattura numero 88/A del 15/10/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	6,00 €
482	07/11/2025	LCIC822006-Quota aggiuntiva per n. 2 partecipanti seminario di Rimini	3920217 - CPIA LECCO "FABRIZIO DE ANDRÉ"	270,00 €
483	17/11/2025	Pagamento fattura n. 109/2025 del 31/10/2025-Visita guidata Museo Farfalla	3021682 - FOSFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	555,00 €
484	17/11/2025	Pagamento fattura n. 1025247128 del 03/11/2025-spese postali settembre 2025	178263 - Poste Italiane SpA - CRP Milano CMP Borromeo	8,88 €
485	17/11/2025	Pagamento fattura n. 277/PA del 31/10/2025-manutenzione lavapavimenti pr. Garbagnate	2260676 - F.A.I.P. SRL	668,44 €
486	17/11/2025	Pagamento fattura n. 349 del 07/11/2025-Visita guidata Brembate	3468592 - LA TORRE DEL SOLE APS	615,00 €
487	17/11/2025	Pagamento fattura n. 350 del 07/11/2025-Visita guidata Brembate pr. Sironi-Garbagnate	3468592 - LA TORRE DEL SOLE APS	675,00 €
488	17/11/2025	Pagamento fattura n. 2/74 del 07/11/2025	3405908 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	120,00 €
489	17/11/2025	Pagamento fattura n. 25001012 del 10/11/2025-Fac. consumo per alunni DA	4021208 - COLORIFICIO LECCHESSE DI DI GENNARO FABIO	210,30 €
490	17/11/2025	Pagamento fattura n. 289/10 del 30/10/2025-Trasporto Milano 30/10/2025	2431684 - LINEE LECCO S.p.A.	681,82 €
491	17/11/2025	Pagamento fattura n. 288/10 del 29/10/2025-Trasporto Brembate pr. Molteni	2431684 - LINEE LECCO S.p.A.	590,91 €
492	17/11/2025	Pagamento fattura n. 17478 del 06/11/2025-abbonamento riviste spagnolo	842267 - ELI SRL-EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE	65,70 €
495	24/11/2025	Pagamento fattura n. U1230000026790 del 30/10/2025	3689483 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	7.108,00 €
496	24/11/2025	Pagamento fattura n. U1230000026789 del 30/10/2025	3689483 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	12,00 €
497	24/11/2025	Pagamento fattura n. 02326/25 del 18/11/2025-Abbonamento Dirigere la scuola 2026	482750 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	70,00 €
498	24/11/2025	Pagamento fattura n. 447/PA del 12/11/2025-mat. fac. consumo infanzia	3515221 - E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE	984,06 €
503	28/11/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 20_25 del 20/11/2025-acquisto materiali	3996209 - ASSOCIAZIONE IL TARLO	135,00 €
504	28/11/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 21_25 del 20/11/2025-incarico esperto laboratorio Settembre	3996209 - ASSOCIAZIONE IL TARLO	906,55 €
505	28/11/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 22_25 del 20/11/2025-incarico esperto laboratorio Settembre	3996209 - ASSOCIAZIONE IL TARLO	906,55 €

506	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 138/25 del 23/10/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	60,00 €
507	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero 277/PA del 31/10/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	147,06 €
508	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero 25001012 del 10/11/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	46,27 €
509	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero 289/10 del 30/10/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	68,18 €
510	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero 288/10 del 29/10/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	59,09 €
511	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero 447/PA del 12/11/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	216,49 €
512	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 20_25 del 20/11/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	29,70 €
513	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 21_25 del 20/11/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	199,44 €
514	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 22_25 del 20/11/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	199,44 €
515	16/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 165/25 del 10/12/2025-trasporto planetario Lecco	178241 - DITTA CAZZANIGA SILVESTRO AUTOTRASPORTATORE	330,00 €
516	16/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 163/25 del 04/12/2025-trasporto planetario Lecco	178241 - DITTA CAZZANIGA SILVESTRO AUTOTRASPORTATORE	330,00 €
517	16/12/2025	Pagamento fattura n. 1025270186 del 04/12/2025-spese postali ottobre 2025	178263 - Poste Italiane SpA - CRP Milano CMP Borromeo	69,33 €
518	16/12/2025	Pagamento fattura n. 25RQ00036 del 28/11/2025-abbonamento I love English junior	3427527 - PERIODICI SAN PAOLO	184,00 €
519	16/12/2025	Pagamento fattura n. 99 del 09/12/2025-ingresso planetario Lecco	2822971 - GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	870,00 €
520	16/12/2025	Pagamento fattura n. 0010281-A1 del 30/11/2025-acquisto mat. progetto orto	2167562 - CONSORZIO AGRARIO DI COMO-LECCO-SONDRIO SOC. COOP.	74,98 €
521	16/12/2025	Pagamento fattura n. 815 del 12/12/2025-spettacolo teatrale pr. Sirone	1007385 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	429,45 €
522	16/12/2025	Pagamento fattura n. 816 del 12/12/2025-spettacolo teatrale pr. Rogeno	1007385 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	758,91 €
523	16/12/2025	Pagamento fattura n. 16487 del 11/12/2025- progetto Che meraviglia!	178245 - LASERCART S.A.S	414,40 €
542	22/12/2025	Compenso supporto psicologico	3684642 - BONANOMI MICHELA	1.400,00 €