

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
312	16/07/2025	Pagamento fattura n. 2025. 1. 2562 del 30/06/2025-manutenzione disply Nilox	3479496 - CTC SYSTEMS SRL	60,00 €
314	16/07/2025	Pagamento fattura n. 8366 del 01/07/2025-facile consumo-toner	178245 - LASERCART S.A.S	231,23 €
317	16/07/2025	Pagamento fattura n. 2025/000096/PA del 07/07/2025-acquisto display interattivo SMART MX275	178279 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI DI DANIELE GRISONI	2.095,00 €
323	16/07/2025	Pagamento fattura n. V3-15719 del 24/06/2025-acquisto mat. ed. motoria secondaria	980269 - BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	203,19 €
385	04/08/2025	Pagamento fattura n. V3-16792 del 14/07/2025-acquisto mat. didattico	980269 - BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	148,50 €
399	03/09/2025	Versamento IVA fattura numero 9232 del 23/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	378,38 €
315	16/07/2025	Pagamento fattura n. 8642 del 07/07/2025-toner	178245 - LASERCART S.A.S	520,88 €
354	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-16191 del 01/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	46,44 €
358	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero D1220 del 30/06/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	151,18 €
360	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/000096/PA del 07/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	460,90 €
371	28/07/2025	Compenso supporto psicologico	3684642 - BONANOMI MICHELA	1.799,99 €
391	12/08/2025	Pagamento fattura n. 2503002065 del 31/07/2025-mat. pulizia primaria Rogeno	820583 - MAGRIS S.P.A	614,07 €
392	12/08/2025	Pagamento fattura n. AB-FT-250003309 del 31/07/2025-abbonmento rivista Internazionale kids	3418026 - DIRECT CHANNEL SPA	19,00 €
398	03/09/2025	Versamento IVA fattura numero 9233 del 23/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	100,88 €
401	03/09/2025	Versamento IVA fattura numero V3-16792 del 14/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	16,99 €
405	05/09/2025	Pagamento fattura n. FPA 35/25 del 28/08/2025- Diario scolastico	3960355 - JOY EDIZIONI SRL	2.861,60 €
406	05/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002514/PA del 01/09/2025- Area personale Nuvola	1862879 - MADISOFT S.P.A.	575,00 €
407	05/09/2025	Pagamento fattura n. 2025-FP-0000134 del 01/09/2025-acquisto materiale primaria Molteno	2206227 - SCUOLAPASSAPAROLA	389,18 €
408	23/09/2025	Compenso incarico Progetto "Molteno vertical-in cordata"- Percorso laboratoriale "Ville aperte"	3146629 - RIVA ISABELLA	1.863,96 €
353	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-15719 del 24/06/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	44,70 €
355	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-16388 del 04/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	51,53 €
356	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero 200 del 03/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	11,54 €
393	12/08/2025	Pagamento fattura n. AB-FT-250003308 del 31/07/2025-abbonamento Focus junior	3418026 - DIRECT CHANNEL SPA	118,00 €
395	03/09/2025	Versamento IVA fattura numero 000231 del 15/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	154,23 €
404	05/09/2025	Pagamento fattura n. V3-16084 del 30/06/2025-acquisto attrezzature e arredi	980269 - BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	2.447,57 €
414	23/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003267/PA del 06/09/2025-Rinnovo Registro elettronico alunni-Nuvola	1862879 - MADISOFT S.P.A.	1.590,00 €
320	16/07/2025	Pagamento fattura n. V3-16388 del 04/07/2025-acquisto mat. didattico	980269 - BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	234,23 €
322	16/07/2025	Pagamento fattura n. V3-16083 del 30/06/2025-acquisto materiali multilinguismo	980269 - BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	1.582,32 €
324	16/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 100/25 del 29/05/2025-trasporto Giochi gioventù Roma	178241 - DITTA CAZZANIGA SILVESTRO AUTOTRASPORTATORE	1.000,00 €
359	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-16083 del 30/06/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	339,79 €
384	04/08/2025	Pagamento fattura n. 000236 del 15/07/2025-mat. pulizia infanzia	178273 - B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. & C.	361,32 €
386	04/08/2025	Pagamento fattura n. V3-16746 del 11/07/2025-acquisto mat. fac. consumo primaria Molteno	980269 - BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	307,90 €
396	03/09/2025	Versamento IVA fattura numero 000230 del 15/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	50,26 €
403	03/09/2025	Versamento IVA fattura numero 2503002065 del 31/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	135,10 €
313	16/07/2025	Pagamento fattura n. D1220 del 30/06/2025-acquisto carta e registri verbali	483607 - LAZZARINI S.R.L.	687,20 €
318	16/07/2025	Pagamento fattura n. 92/PA del 24/06/2025-utilizzo stanza multisensoriale	3861348 - COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	142,86 €
370	28/07/2025	IC MOLTENO-Formazione Rete Sicurezza -Lecco a.s. 2024/25	2343094 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCO POLO"	886,82 €
390	04/08/2025	Pagamento fattura n. 9233 del 23/07/2025-acquisto materiale tecnico primaria Sirone	178245 - LASERCART S.A.S	458,53 €
397	03/09/2025	Versamento IVA fattura numero V3-16746 del 11/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	67,74 €
415	23/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003266/PA del 06/09/2025-Rinnovo Nuvola Rilevazione presenze	1862879 - MADISOFT S.P.A.	315,00 €
319	16/07/2025	Pagamento fattura n. 42375 del 30/06/2025-acquisto dispositivi informatici	3284382 - CAMPUSTORE SRL	2.158,36 €
321	16/07/2025	Pagamento fattura n. V3-16191 del 01/07/2025-acquisto mat. facile consumo	980269 - BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	211,10 €
350	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 2562 del 30/06/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	13,20 €

357	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8366 del 01/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	50,87 €
383	04/08/2025	Pagamento fattura n. 000231 del 15/07/2025-mat. pulizia secondaria	178273 - B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. & C.	701,03 €
389	04/08/2025	Pagamento fattura n. 9232 del 23/07/2025-acquisto mat. fac. consumo primaria Rogeno	178245 - LASERCART S.A.S	1.719,93 €
394	03/09/2025	Versamento IVA fattura numero 000236 del 15/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	79,49 €
311	16/07/2025	Pagamento fattura n. 1268 del 17/06/2025-Medico competente	3490292 - PASOL SRL	550,00 €
316	16/07/2025	Pagamento fattura n. 200 del 03/07/2025-rinnovo abbonamento Sinergie di scuola	2180453 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	288,46 €
347	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero 42375 del 30/06/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	474,84 €
349	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1268 del 17/06/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	121,00 €
351	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero 92/PA del 24/06/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	7,14 €
382	04/08/2025	Pagamento fattura n. 000230 del 15/07/2025 -mat. pulizia primaria Garbagnate M.ro	178273 - B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. & C.	228,47 €
387	04/08/2025	Pagamento fattura n. V3-16894 del 18/07/2025-materiale facile consumo per arte e tecnologia	980269 - BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	223,54 €
388	04/08/2025	Pagamento fattura n. 42546 del 29/07/2025-acquisto notebook DM 19	3284382 - CAMPUSTORE SRL	1.305,00 €
400	03/09/2025	Versamento IVA fattura numero V3-16894 del 18/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	49,18 €
413	23/09/2025	Pagamento fattura n. 1025211537 del 11/09/2025-spese postali mese di luglio 2025	178263 - Poste Italiane SpA - CRP Milano CMP Borromeo	39,10 €
348	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8642 del 07/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	114,59 €
352	24/07/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 100/25 del 29/05/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	100,00 €
402	03/09/2025	Versamento IVA fattura numero 42546 del 29/07/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	287,10 €
416	23/09/2025	Pagamento fattura n. 10765 del 05/09/2025-Acquisto mat. laboratorio "Settembre"	178245 - LASERCART S.A.S	193,45 €
417	23/09/2025	Pagamento fattura n. 10903 del 08/09/2025-acquisto mat. sanitario	178245 - LASERCART S.A.S	333,17 €
418	23/09/2025	Pagamento fattura n. 0/1206 del 04/09/2025-acquisto wb app per sostegno a.s. 2025/26	1905081 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	161,18 €