

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
66	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 81/P del 28/02/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	68,18 €
67	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 82/P del 28/02/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	109,09 €
68	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2025. 1. 1079 del 28/02/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	13,20 €
69	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1579/A/2025 del 28/02/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	64,90 €
70	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 1/25 del 11/03/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	39,22 €
71	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 69/10 del 06/03/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	50,00 €
72	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 3255 del 13/03/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	20,90 €
73	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 96/10 del 21/03/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	56,36 €
74	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 95/10 del 21/03/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	69,09 €
75	08/04/2025	Pagamento fattura n. 14/2025 del 24/03/2025	3895201 - RAIMONDI ROBERTA	561,60 €
76	08/04/2025	Pagamento fattura n. 23 del 24/03/2025	1115236 - DEVANNEAUX PHILIPPE	229,52 €
77	08/04/2025	Pagamento fattura n. 42 del 31/03/2025	3897309 - ERRE S.N.C.	150,00 €
78	08/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 6_25 del 02/04/2025	3901444 - RAGUSI ANTONINO	327,87 €
79	08/04/2025	Pagamento fattura n. 224/P del 28/03/2025	178272 - CATTANEO S.A.S.	1.045,45 €
80	08/04/2025	Pagamento fattura n. FPA 63/25 del 31/03/2025	178241 - DITTA CAZZANIGA SILVESTRO AUTOTRASPORTATORE	930,00 €
81	08/04/2025	Pagamento fattura n. 10/PA del 26/03/2025	178250 - PEREGOLIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E C.	786,21 €
82	08/04/2025	Pagamento fattura n. VEN0201000001 del 21/03/2025	3918064 - T.F.L. PROMO SRL	119,00 €
100	09/04/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 26/03/2025	3880479 - FORMENTI ALICE	12.640,00 €
104	15/04/2025	Pagamento fattura n. 842 del 03/04/2025	3490292 - PASOL SRL	300,00 €
105	15/04/2025	Pagamento fattura n. PA_548/2025 del 04/04/2025	178246 - AD ARTEM S.R.L.	510,00 €
106	15/04/2025	Pagamento fattura n. Fatt5 2025 del 07/04/2025	3684642 - BONANOMI MICHELA	1.400,00 €
107	15/04/2025	Pagamento fattura n. 1025084456 del 07/04/2025	178263 - Poste Italiane SpA - CRP Milano CMP Borromeo	8,30 €
108	15/04/2025	Pagamento fattura n. 00000026/02/2025 del 30/03/2025	3901090 - FONDAZIONE DI RELIGIONE BATTISTERO	192,00 €
109	15/04/2025	Pagamento fattura n. 2480/06 del 26/03/2025	2696182 - TEAM LINGUE SRL	756,00 €
110	15/04/2025	Pagamento fattura n. 1854/FVIAC del 02/04/2025	178267 - Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A.	553,92 €
111	15/04/2025	Pagamento fattura n. 4 del 09/04/2025	3760055 - ALIVERTI LUCIA	1.896,00 €
112	15/04/2025	Pagamento fattura n. 48 del 10/04/2025	3463148 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.	352,00 €
113	15/04/2025	Compenso incarico Progetto madrelingua inglese secondaria	2660247 - WOOLGROVE NICOLA JANE	2.320,00 €
114	15/04/2025	Pagamento fattura n. 6/1/1 del 11/04/2025	178249 - ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE CURONE	400,00 €
115	16/04/2025	Rit. INPDAP su Compenso incarico CLIL primaria	484802 - TES.PROV.STATO - INPDAP PENS. CONTR. STATO	338,21 €
116	16/04/2025	Rit. F.do cred. su Compenso incarico CLIL primaria	484520 - TES.PROV.STATO - INPDAP G.A. PREST. CREDITIZIE	3,60 €
117	16/04/2025	Rit. IRPEF su Compenso incarico CLIL primaria	484440 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	325,88 €
118	16/04/2025	Contr. IRAP su Compenso incarico CLIL primaria	178240 - REGIONE LOMBARDIA	87,11 €
119	16/04/2025	Rit. INPDAP su Compenso incarico CLIL primaria	484802 - TES.PROV.STATO - INPDAP PENS. CONTR. STATO	845,47 €
120	16/04/2025	Rit. F.do cred. su Compenso incarico CLIL primaria	484520 - TES.PROV.STATO - INPDAP G.A. PREST. CREDITIZIE	9,00 €
121	16/04/2025	Rit. IRPEF su Compenso incarico CLIL primaria	484440 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	814,73 €
122	16/04/2025	Contr. IRAP su Compenso incarico CLIL primaria	178240 - REGIONE LOMBARDIA	217,80 €
123	16/04/2025	Rit. IRPEF su Compenso incarico CLIL primaria	484440 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	216,15 €
124	16/04/2025	Contr. IRAP su Compenso incarico CLIL primaria	178240 - REGIONE LOMBARDIA	52,49 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
125	16/04/2025	Contr. DS su Compenso incarico CLIL primaria	483011 - INPS	10,00 €
126	16/04/2025	Rit. IRPEF su Compenso incarico STEM Garbagnate M.ro	484802 - TES.PROV.STATO - INPDAP PENS. CONTR. STATO	202,92 €
127	16/04/2025	Rit. F.do cred. su Compenso incarico STEM Garbagnate M.ro	484520 - TES.PROV.STATO - INPDAP G.A. PREST. CREDITIZIE	2,15 €
128	16/04/2025	Rit. IRPEF su Compenso incarico STEM Garbagnate. M.ro	484440 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	195,53 €
129	16/04/2025	Contr. IRAP su Compenso incarico STEM Garbagnate M.ro	178240 - REGIONE LOMBARDIA	52,27 €
131	29/04/2025	Pagamento fattura n. 2025-484 del 29/03/2025	3896183 - DRAMATRA' IMPRESA SOCIALE	655,74 €
132	29/04/2025	Pagamento fattura n. 0050011111 del 15/04/2025	1460498 - TRENORD SRL	136,00 €
133	29/04/2025	Pagamento fattura n. 30/FD del 17/04/2025	3464813 - APICOLTURA MIELE DELL'ORTO	228,00 €
134	29/04/2025	Pagamento fattura n. 315/P del 22/04/2025	1607297 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	718,18 €
135	29/04/2025	Pagamento fattura n. 316/P del 22/04/2025	1607297 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	363,64 €
136	29/04/2025	Pagamento fattura n. 361/2025 del 22/04/2025	3021669 - ADMAIORA S.R.L.	428,00 €
137	29/04/2025	Pagamento fattura n. 2025/000068/PA del 16/04/2025	178279 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI DI DANIELE GRISONI	299,00 €
138	29/04/2025	Pagamento fattura n. 7/FE del 16/04/2025	3002343 - QUADRIO CRISTINA	1.499,68 €
139	29/04/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 22/04/2025	3677428 - SEVERINO CINZIA	1.500,00 €
140	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1854/FVIAC del 02/04/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	121,86 €
141	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 0050011111 del 15/04/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	13,60 €
142	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/000068/PA del 16/04/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	65,78 €
143	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 315/P del 22/04/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	71,82 €
144	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 316/P del 22/04/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	36,36 €
145	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 23 del 24/03/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	50,49 €
146	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero VEN0201000001 del 21/03/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	26,18 €
147	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2025-484 del 29/03/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	144,26 €
148	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 63/25 del 31/03/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	93,00 €
149	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 224/P del 28/03/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	104,55 €
150	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 6_25 del 02/04/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	72,13 €
151	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 42 del 31/03/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	33,00 €
157	07/05/2025	Quota parte trasporto gara ginnastica regionale Pavia	3946700 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BARZANÒ	440,00 €
158	07/05/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 28/03/2025	3834286 - FORTUNATO GIOVANNI	1.990,00 €
166	08/05/2025	Compenso progetto incontro con l'autore	3464985 - BELOTTI ELISABETTA	192,00 €
167	08/05/2025	Compenso incarico esperto Progetto "Scratch" primaria Sirone	3579385 - AIROLDI GIANPIERO	136,41 €
168	09/05/2025	Compenso corso formazione progetto Molteno vertical -CLIL docenti-PNRR DM 65	3938987 - MANGIALAVORI MARIA DOMENICA	1.520,15 €
170	13/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 86/25 del 30/04/2025	178241 - DITTA CAZZANIGA SILVESTRO AUTOTRASPORTATORE	330,00 €
171	13/05/2025	Pagamento fattura n. 5539 del 02/05/2025	178245 - LASERCART S.A.S	268,49 €
172	13/05/2025	Pagamento fattura n. 1025111917 del 07/05/2025	178263 - Poste Italiane SpA - CRP Milano CMP Borromeo	26,58 €
173	13/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 12/05/2025	565879 - ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRA SINFONICA DI LECCO	500,00 €
186	15/05/2025	Rit. INPDAP su Compenso incarico Progetto "SCRATCH" primaria Sirone	484802 - TES.PROV.STATO - INPDAP PENS. CONTR. STATO	76,23 €
187	15/05/2025	Rit. F.do cred. su Compenso incarico Progetto "SCRATCH" primaria Sirone	484520 - TES.PROV.STATO - INPDAP G.A. PREST. CREDITIZIE	0,81 €
188	15/05/2025	Rit. IRPEF su Compenso incarico Progetto "SCRATCH" primaria Sirone	484440 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	73,45 €
189	15/05/2025	Contr. IRAP su Compenso incarico Progetto "SCRATCH" primaria Sirone	178240 - REGIONE LOMBARDIA	19,64 €
194	15/05/2025	Rit. acc. IRPEF su incarico progetto "Incontro con l'autore"	484440 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	48,00 €
195	15/05/2025	Contr. IRAP su Compenso progetto "Incontro con l'autore"	178240 - REGIONE LOMBARDIA	20,40 €
196	19/05/2025	Pagamento fattura n. 3864/06 del 06/05/2025	2696182 - TEAM LINGUE SRL	1.890,00 €
197	19/05/2025	Pagamento fattura n. FATT 10/25 del 13/05/2025	3571321 - H.C. SAN GIORGIO MOLTENO ASD	320,00 €
198	19/05/2025	Pagamento fattura n. 0050011373 del 09/05/2025	1460498 - TRENORD SRL	84,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
199	19/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 16/25 del 13/05/2025	3719756 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE	1.134,39 €
200	19/05/2025	Pagamento fattura n. 199/10 del 14/05/2025	2431684 - LINEE LECCO S.p.A.	590,91 €
201	19/05/2025	Pagamento fattura n. 713/00 del 13/05/2025	1606983 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	270,00 €
202	19/05/2025	Pagamento fattura n. 507 del 14/05/2025	178257 - ARCHEOPARK S.R.L.	756,00 €
220	28/05/2025	Pagamento fattura n. 11/FE del 15/05/2025-Compenso incarico esperto Progetto "Molteno vertical" PERCORSI STEM	3849535 - MASIN SIMONE FRANCESCO PIETRO	3.792,00 €
221	29/05/2025	Quota parte visita revisorile 28/04/2025	2895099 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "V. BACHELET"	10,84 €
222	29/05/2025	Pagamento fattura n. 409/P del 23/05/2025	178272 - CATTANEO S.A.S.	1.636,36 €
223	29/05/2025	Pagamento fattura n. 410/P del 23/05/2025	178272 - CATTANEO S.A.S.	590,91 €
224	29/05/2025	Pagamento fattura n. 411/P del 23/05/2025	178272 - CATTANEO S.A.S.	318,18 €
225	29/05/2025	Pagamento fattura n. 46/A del 22/05/2025	1842511 - COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS	380,95 €
226	29/05/2025	Pagamento fattura n. 11 del 26/05/2025	2940748 - PLANSCUOLA S.R.L.	141,00 €
227	29/05/2025	Pagamento fattura n. 1105 del 19/05/2025	3490292 - PASOL SRL	100,00 €
228	29/05/2025	Pagamento fattura n. 1106 del 19/05/2025	3490292 - PASOL SRL	100,00 €
229	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 5539 del 02/05/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	59,07 €
230	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 86/25 del 30/04/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	33,00 €
231	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 0050011373 del 09/05/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	8,40 €
232	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 16/25 del 13/05/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	200,62 €
233	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 199/10 del 14/05/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	59,09 €
234	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 11 del 26/05/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	31,02 €
235	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 409/P del 23/05/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	163,64 €
236	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 410/P del 23/05/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	59,09 €
237	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 411/P del 23/05/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	31,82 €
238	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 46/A del 22/05/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	19,05 €
244	10/06/2025	Pagamento fattura n. 29 del 30/05/2025	3605667 - FUMAGALLI GIUSEPPE	500,00 €
245	10/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 102/25 del 30/05/2025	178241 - DITTA CAZZANIGA SILVESTRO AUTOTRASPORTATORE	1.380,00 €
246	10/06/2025	Pagamento fattura n. 2/E del 29/05/2025	3916434 - VILLAZITA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L.	348,00 €
247	10/06/2025	Compenso incarico Corpo musicale Santa Cecilia di Molteno-Progetto musicale primaria Molteno	1059619 - PARROCCHIA SAN GIORGIO	250,00 €
248	10/06/2025	Convenzione utilizzo palazzetto prot. 5171-10/10/2024	1059619 - PARROCCHIA SAN GIORGIO	400,00 €
249	10/06/2025	Convenzione utilizzo locali prot.1647-28/03/2025	1059619 - PARROCCHIA SAN GIORGIO	500,00 €
258	13/06/2025	Pagamento fattura n. 6 del 06/06/2025	3743640 - PUZZOVIO FEDERICA	272,00 €
269	17/06/2025	Compenso incarico Progetto "Molteno vertical-in cordata"- Percorsi individuali	3902029 - LANFRANCHI NICCOLÒ	1.238,71 €
270	17/06/2025	Compenso incarico Progetto "Molteno vertical-in cordata"- Percorsi individuali	3902055 - MANNO ILARIA	3.406,45 €
277	17/06/2025	Compenso incarico Progetto "Molteno vertical-in cordata"- Doposcuola	3874546 - GRANDI MATILDE	1.863,96 €
280	18/06/2025	Compenso incarico Progetto "Molteno vertical-in cordata"- Percorsi individuali	3902055 - MANNO ILARIA	1.273,38 €
283	18/06/2025	Compenso incarico Progetto "Molteno vertical-in cordata"- attività relazionali- costi indiretti	3884193 - MAGGIONI ANNA	677,60 €
292	19/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 8_25 del 12/06/2025	565865 - COOPERATIVA SOCIALE BISCROMA ONLUS	2.450,63 €
293	19/06/2025	Pagamento fattura n. 10 del 16/06/2025	3572023 - GENTILE CHIARA	3.160,00 €
294	19/06/2025	Pagamento fattura n. 39/1/1 del 17/06/2025	178249 - ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE CURONE	230,00 €
295	19/06/2025	Pagamento fattura n. 509-2025 del 17/06/2025	3933636 - CODEBASE SRL	450,00 €
307	25/06/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 102/25 del 30/05/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	138,00 €
308	25/06/2025	Versamento IVA fattura numero 29 del 30/05/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	50,00 €
309	25/06/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 8_25 del 12/06/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	122,53 €
310	25/06/2025	Versamento IVA fattura numero 509-2025 del 17/06/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	99,00 €