

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	03/01/2025	IVA su fatt. MADISOFT	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	11,00 €
2	03/01/2025	IVA su fatt. STUDIO AG.I.COM	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	140,80 €
3	03/02/2025	Pagamento fattura n. 0050010105 del 22/01/2025- Trasporto Corsa campestre provinciale	1460498 - TRENORD SRL	45,09 €
4	03/02/2025	Pagamento fattura n. 6974/EL del 22/01/2025-Gara matematica alunni	2866992 - ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	301,00 €
5	03/02/2025	Pagamento fattura n. 1025008555 del 13/01/2025-spese postali novembre 2024	178263 - Poste Italiane SpA - CRP Milano CMP Borromeo	8,30 €
6	05/02/2025	Incarico Progetto "Gioco sport in palestra" Prim. Garbagnate	3837068 - TEDOLDI ANDREA	880,00 €
9	05/02/2025	Versamento quota parte spese Revisori dei conti	2895099 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "V. BACHELET"	106,25 €
10	05/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 34/2025 del 23/01/2025-Abbonamnto Andersen	3310490 - FEGUAGISKIÀ STUDIOS	79,00 €
11	05/02/2025	Pagamento fattura n. 2025/000018/PA del 27/01/2025-Sostituzione disco fisso	178279 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI DI DANIELE GRISONI	65,00 €
12	05/02/2025	Pagamento fattura n. 2025/000018/PA del 27/01/2025-acquisto penne smart	178279 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI DI DANIELE GRISONI	178,00 €
13	05/02/2025	Pagamento fattura n. 991 del 30/01/2025-acquisto toner	178245 - LASERCART S.A.S	210,70 €
15	05/02/2025	Pagamento fattura n. 256-2025-FE del 31/01/2025-abbonamento Africa	3453381 - INTERNATIONALIA SRL	50,00 €
21	12/02/2025	Rit. IRPEF su Incarico Progetto "Gioco sport in palestra" Prim. Garbagnate	484440 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	220,00 €
22	12/02/2025	Contr. IRAP su Incarico Progetto "Gioco sport in palestra" Prim. Garbagnate	178240 - REGIONE LOMBARDIA	93,50 €
23	12/02/2025	Incarico Progetto BEEP-Azioni di benessere emotivo e psicologico - classi prime secondaria	3603419 - IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE	1.000,00 €
24	12/02/2025	Pagamento fattura n. 1025033039 del 06/02/2025-spese postali dicembre 2024	178263 - Poste Italiane SpA - CRP Milano CMP Borromeo	16,60 €
25	18/02/2025	Incarico progetto "Minibasket a scuola" primaria Rogeno	3403957 - ASD BASKET COSTA	450,00 €
26	18/02/2025	Pagamento fattura n. 661/EG del 11/02/2025	2259431 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE	58,00 €
27	18/02/2025	Pagamento fattura n. 743/ME del 11/02/2025	1606045 - REAR SOCIETA COOPERATIVA	291,50 €
28	18/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 22/25 del 14/02/2025	178241 - DITTA CAZZANIGA SILVESTRO AUTOTRASPORTATORE	330,00 €
29	18/02/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 14/02/2025-Progetto psicomotricità primaria Sirone	3677038 - SECRETI SERENA	800,00 €
30	18/02/2025	Pagamento fattura n. 6 del 11/02/2025	3694241 - C.R.E. PEGASO BRIANZA ODV	75,00 €
31	18/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000477/PA del 10/02/2025	1862879 - MADISOFT S.P.A.	500,00 €
32	18/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000478/PA del 10/02/2025	1862879 - MADISOFT S.P.A.	1.275,00 €
33	21/02/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 1_25 del 18/02/2025-Compenso esperto STEM -DM 66/23	3864715 - TESTA MARCO	2.928,00 €
37	21/02/2025	Incarico Progetto "lo clicco positivo"	3328006 - PEPITA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1.064,20 €
42	03/03/2025	LCIC822006-Quota una tantum 2025 Rete di scopo ICT Lecco	3920217 - CPIA LECCO "FABRIZIO DE ANDRÉ"	300,00 €
43	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 991 del 30/01/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	46,35 €
44	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000477/PA del 10/02/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	110,00 €
45	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000478/PA del 10/02/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	280,50 €
46	03/03/2025	IVA su fatt. IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	50,00 €
47	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 22/25 del 14/02/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	33,00 €
48	03/03/2025	IVA su fatt. PEPITA Soc. coop. sociale ONLUS	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	53,21 €
49	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0050010105 del 22/01/2025	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	4,51 €
50	03/03/2025	IVA su fatt. GRISONI SISTEMI DIDATTICI	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	14,30 €
51	03/03/2025	IVA su fatt. GRISONI SISTEMI DIDATTICI	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	39,16 €
52	14/03/2025	Pagamento fattura n. 2025. 1. 1079 del 28/02/2025	3479496 - CTC SYSTEMS SRL	60,00 €
53	14/03/2025	Pagamento fattura n. 1579/A/2025 del 28/02/2025	3662610 - BRESCIANINI & CO SRL	295,00 €
54	14/03/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 1_25 del 06/03/2025	3921950 - ROSICHELLI CHRISTINE FLORENCE MARIE	4.758,00 €
55	14/03/2025	Pagamento fattura n. 81/P del 28/02/2025	178272 - CATTANEO s.a.s.	681,82 €
56	14/03/2025	Pagamento fattura n. 82/P del 28/02/2025	178272 - CATTANEO s.a.s.	1.090,91 €
57	14/03/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 10_25 del 28/02/2025	3713193 - CATALANO STEFANIA	182,00 €
58	14/03/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 5_25 del 28/02/2025	3897273 - FERRARIS DONATELLA	182,00 €
59	14/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 11/03/2025	3719756 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE	250,78 €

60	25/03/2025	Pagamento fattura n. 07/2025 del 13/03/2025	3918990 - GIORNI TOUR SRL	16.587,00 €
61	25/03/2025	Pagamento fattura n. 3255 del 13/03/2025	178245 - LASERCART S.A.S	95,00 €
62	25/03/2025	Pagamento fattura n. PA_330/2025 del 21/02/2025	178246 - AD ARTEM S.R.L.	285,00 €
63	25/03/2025	Pagamento fattura n. 69/10 del 06/03/2025	2431684 - LINEE LECCO S.p.A.	500,00 €
64	25/03/2025	Pagamento fattura n. 96/10 del 21/03/2025	2431684 - LINEE LECCO S.p.A.	563,64 €
65	25/03/2025	Pagamento fattura n. 95/10 del 21/03/2025	2431684 - LINEE LECCO S.p.A.	690,91 €