

DATI SUI PAGAMENTI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI SPESA SOSTENUTA NELL'AMBITO TERRITORIALE E AI BENEFICIARI III TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
227	02/07/2024	IC MOLTENO-Formazione Rete Sicurezza -Lecco a.s. 2023/24	2343094 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCO POLO"	558,28 €
228	02/07/2024	Pagamento fattura n. 176 del 24/06/2024	2180453 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	92,31 €
229	02/07/2024	Compenso incarico Progetto "Giochiamo a rugby" primaria Sirone	3724592 - ASD OGGIONO RUGBY CLUB	274,50 €
230	02/07/2024	Compenso incarico Laboratorio teatrale infanzia	3727290 - CORTI FRANCESCA	950,00 €
231	02/07/2024	Compenso incarico Progetto Sportello d'ascolto	3684642 - BONANOMI MICHELA	3.200,00 €
232	02/07/2024	Pagamento fattura n. 000210 del 21/06/2024	178273 - B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. & C.	625,44 €
233	02/07/2024	Pagamento fattura n. 000209 del 21/06/2024	178273 - B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. & C.	787,05 €
234	02/07/2024	Pagamento fattura n. 000208 del 21/06/2024	178273 - B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. & C.	390,35 €
235	02/07/2024	Pagamento fattura n. 000207 del 21/06/2024	178273 - B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. & C.	402,97 €
236	02/07/2024	Compenso incarico progetto psicomotricità scuola infanzia	3572023 - GENTILE CHIARA	2.640,00 €
237	04/07/2024	Compenso corso formazione digitale	3579385 - AIROLDI GIAMPIERO	200,52 €
246	12/07/2024	Pagamento fattura n. 4613/A/2024 del 29/06/2024	3662610 - BRESCIANINI & CO SRL	627,28 €
247	12/07/2024	Pagamento fattura n. 4614/A/2024 del 29/06/2024	3662610 - BRESCIANINI & CO SRL	584,96 €
248	12/07/2024	Pagamento fattura n. AB-FT-240002964 del 30/06/2024	3418026 - DIRECT CHANNEL SPA	118,00 €
249	12/07/2024	Pagamento fattura n. D1262 del 28/06/2024	483607 - LAZZARINI S.R.L.	109,20 €
250	12/07/2024	Pagamento fattura n. 8107 del 27/06/2024	178245 - LASERCART S.A.S	1.234,57 €
251	12/07/2024	Pagamento fattura n. 1024175581 del 04/07/2024	178263 - Poste Italiane SpA - CRP Milano CMP Borromeo	8,30 €
252	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero 176 del 24/06/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	3,69 €
253	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero 000210 del 21/06/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	137,60 €
254	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero 000209 del 21/06/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	173,15 €
255	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero 000207 del 21/06/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	88,65 €
256	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero 000208 del 21/06/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	85,88 €
257	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero D1262 del 28/06/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	24,02 €
258	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero 8107 del 27/06/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	271,61 €
259	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero 4613/A/2024 del 29/06/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	138,00 €
260	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero 4614/A/2024 del 29/06/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	128,69 €
261	29/07/2024	Rit. IRPEF su comp. esperto Corso formazione COSPACES EDU-SCRATCH-MAKEY	484440 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	107,97 €
263	29/07/2024	Rit. IRPEF su comp. esperto Corso formazione team digitale	484440 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	216,92 €
264	29/07/2024	Contr. IRAP su comp. esperto corso formazione COSPACES EDU-SCRATCH-MAKEY	178240 - REGIONE LOMBARDIA	26,22 €
266	29/07/2024	Contr. IRAP su comp. esperto corso formazione team digitale	178240 - REGIONE LOMBARDIA	52,66 €
267	06/08/2024	Pagamento fattura n. 430/PA del 10/07/2024	3603419 - IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE	3.261,89 €
268	06/08/2024	Pagamento fattura n. 1354 del 18/07/2024	3490292 - PASOL SRL	520,00 €
269	06/08/2024	Pagamento fattura n. 9404 del 24/07/2024	178245 - LASERCART S.A.S	1.260,86 €
270	06/08/2024	Pagamento fattura n. 9403 del 24/07/2024	178245 - LASERCART S.A.S	243,68 €
271	06/08/2024	Pagamento fattura n. V3-13496 del 19/07/2024	980269 - BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	127,34 €
272	06/08/2024	Pagamento fattura n. V3-13789 del 29/07/2024	980269 - BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	386,11 €
273	06/08/2024	Pagamento fattura n. 12544 del 30/07/2024	842267 - ELI SRL-EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE	65,70 €
274	06/08/2024	Pagamento fattura n. FATT/2024/03941 del 01/08/2024	484005 - TECNODID S.R.L. - NOTIZIE DELLA SCUOLA	175,00 €
275	06/08/2024	Pagamento fattura n. 45293 del 31/07/2024	3284382 - CAMPUSTORE SRL	130,00 €
276	06/08/2024	Pagamento fattura n. 24-0671 del 31/07/2024	1383885 - VILLA ITALO TIPOLITOGRAFIA S.R.L	137,70 €
277	06/08/2024	Pagamento fattura n. 3/PA del 31/07/2024	1235294 - INTERNAZIONALE S.N.C. DI BARETTA MILENA & C.	63,49 €

278	06/08/2024	Pagamento fattura n. 9552 del 29/07/2024	178245 - LASERCART S.A.S	1.132,03 €
281	12/08/2024	Pagamento fattura n. 1024208128 del 06/08/2024	178263 - Poste Italiane SpA - CRP Milano CMP Borromeo	8,30 €
282	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 1354 del 18/07/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	114,40 €
283	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 430/PA del 10/07/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	163,09 €
284	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 9403 del 24/07/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	53,61 €
285	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero V3-13496 del 19/07/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	28,01 €
286	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero V3-13789 del 29/07/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	84,94 €
287	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 45293 del 31/07/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	28,60 €
288	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 24-0671 del 31/07/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	30,29 €
289	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 3/PA del 31/07/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	13,97 €
290	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 9552 del 29/07/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	249,05 €
291	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 9404 del 24/07/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	277,39 €
296	10/09/2024	Pagamento fattura n. 2024-FP-0000144 del 24/08/2024	2206227 - SCUOLAPASSAPAROLA	689,49 €
297	10/09/2024	Pagamento fattura n. V3-14042 del 20/08/2024	980269 - BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	87,23 €
298	10/09/2024	Pagamento fattura n. V3-14563 del 30/08/2024	980269 - BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	448,10 €
299	10/09/2024	Pagamento fattura n. 0000003149/PA del 04/09/2024	1862879 - MADISOFT S.P.A.	100,00 €
313	24/09/2024	Quota associativa anno 2024-I.C. MOLTEÑO	743828 - A.S.A.L	200,00 €
314	24/09/2024	Acquisto arredi	3284382 - CAMPUSTORE SRL	7.659,29 €
315	24/09/2024	Pagamento fattura n. FPA 51/24 del 28/08/2024	3776130 - EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA	2.946,80 €
316	24/09/2024	Pagamento fattura n. 0000003726/PA del 08/09/2024	1862879 - MADISOFT S.P.A.	150,00 €
317	24/09/2024	Pagamento fattura n. 0000003327/PA del 05/09/2024	1862879 - MADISOFT S.P.A.	310,00 €
318	24/09/2024	Pagamento fattura n. 5792 del 10/09/2024	2988450 - LARIO LIBRI SRL	301,25 €