

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	08/01/2024	Abbonamento rivista on-line "London teach"	ARCHIMEDES SRL	59,90 €
2	08/01/2024	Incarico visita guidata prim. Garbagnate M.ro Apicoltura cl. 1^ -2^	AZIENDA AGRICOLA E APICOLTURA RAVASI DI RAVASI VINCENZO	490,00 €
3	08/01/2024	Manutenzione lavapavimenti secondaria	F.A.I.P. SRL	154,25 €
4	08/01/2024	Incarico Progetto didattico musicale "Su ali d'aquila" primaria Garbagnate M.ro	COOPERATIVA SOCIALE BISCROMA ONLUS	2.434,80 €
5	08/01/2024	Codice iscrizione spettacolo 8286-14/02/2024 ore 11.00	ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	540,00 €
6	08/01/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	9,00 €
7	10/01/2024	Acquisto dispositivi digitali PNRR	CAMPUSTORE SRL	17.725,75 €
8	10/01/2024	Acquisto materiali per arte e tecnologia	GRUPPO GIODICART SRL	15,96 €
9	23/01/2024	Acquisto dispositivi digitali	CAMPUSTORE SRL	5.562,00 €
10	23/01/2024	Acquisto arredi	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	4.694,80 €
11	24/01/2024	Quota parte rimborso spese Revisori periodo 2022-2023	Istituto di Istruzione Superiore Statale "V. Bachelet"	89,05 €
12	01/02/2024	IVA su fatt. GRUPPO GIODICART SRL	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	3,51 €
13	01/02/2024	IVA su fatt. F.A.I.P	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	33,94 €
14	01/02/2024	IVA su fatt. BORGIONE - Arredi PNRR	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	1.032,85 €
15	01/02/2024	IVA su fatt. CAMPUSTORE - DOT. DIG. PNRR	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	1.223,64 €
16	01/02/2024	IVA su fatt. ARCHIMEDES SRL	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	2,40 €
17	01/02/2024	IVA su fatt. CAMPUSTORE - DOT. DIG. PNRR	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	3.899,67 €
18	01/02/2024	IVA su fatt. BISCROMA	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	121,74 €
19	01/02/2024	Incarico progetto "Minibasket a scuola" primaria Rogeno	ASD BASKET COSTA	440,00 €
20	01/02/2024	Pagamento fattura n. FPA 11/24 del 24/01/2024	DITTA CAZZANIGA SILVESTRO AUTOTRASPORTATORE	400,00 €
21	01/02/2024	Acquisto dispositivi digitali PNRR	CAMPUSTORE SRL	8.989,20 €
22	01/02/2024	Pagamento fattura n. FPA 17/2024 del 30/01/2024	FEGUAGISKIÀ STUDIOS	79,00 €
23	01/02/2024	Incarico visita guidata Torino primaria Sirone	PROSERPIO CRISTINA	130,00 €
24	02/02/2024	Pagamento fattura n. 6295/EL del 24/01/2024	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	350,00 €
25	02/02/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 5_24 del 01/02/2024	CORRADINI MATTEO	636,48 €
26	02/02/2024	Rit. acc. IRPEF su incarico progetto In classe con l'autore Corradini	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	124,80 €
27	05/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	ALDEGHI RAFFAELLA	300,00 €
28	06/02/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)Premio 2023-2024 tirocinio formativo	INAIL	209,48 €
29	08/02/2024	Pagamento fattura n. 389-2024-FE del 06/02/2024	INTERNATIONALIA SRL	50,00 €
30	08/02/2024	Pagamento fattura n. 474/A/2024 del 31/01/2024	BRESCIANINI & CO SRL	620,26 €
31	09/02/2024	Compenso incarico Progetto di prevenzione neuro psicomotoria primaria Sirone	SECRETI SERENA	350,00 €
32	09/02/2024	Spese postali mese di Dicembre 2023 - conto contrattuale 30701069	Poste Italiane SpA - CRP Milano CMP Borromeo	34,70 €
33	19/02/2024	Incarico laboratorio musicale prim. Rogeno	SAVA' MONICA	1.950,00 €
34	19/02/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 11/02/2024	SEVERINO CINZIA	1.300,00 €
35	19/02/2024	Pagamento fattura n. 2/FE del 13/02/2024	QUADRIO CRISTINA	1.300,00 €
36	19/02/2024	Pagamento fattura n. PA40 del 13/02/2024	ASTER ARCHEOLOGIA STORIA E TERRITORIO S.R.L.	180,00 €

37	21/02/2024	Pagamento fattura n. 2011 del 15/02/2024	LASERCART S.A.S	347,28 €
38	21/02/2024	Pagamento fattura n. 2011 del 15/02/2024	LASERCART S.A.S	58,50 €
39	21/02/2024	Pagamento fattura n. 637/ME del 15/02/2024	REAR SOCIETA COOPERATIVA	285,00 €
40	21/02/2024	Pagamento fattura n. 621/EG del 15/02/2024	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE	42,00 €
41	26/02/2024	Acquisto dispositivi digitali	CAMPUSTORE SRL	2.221,00 €
42	26/02/2024	Canone assistenza sito web istituzionale	MADISOFT S.P.A.	500,00 €
43	26/02/2024	Pagamento fattura n. 0000001601/PA del 23/02/2024	MADISOFT S.P.A.	1.275,00 €
44	26/02/2024	Pagamento fattura n. 0000001443/PA del 22/02/2024	MADISOFT S.P.A.	205,00 €
45	26/02/2024	Pagamento fattura n. 0000001478/PA del 22/02/2024	MADISOFT S.P.A.	100,00 €
46	01/03/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 11/24 del 24/01/2024	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	40,00 €
47	01/03/2024	IVA su fatt. CAMPUSTORE - DOT. DIG. PNRR	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	1.977,62 €
48	01/03/2024	Versamento IVA fattura numero 474/A/2024 del 31/01/2024	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	136,46 €
49	01/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000001478/PA del 22/02/2024	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	22,00 €
50	01/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000001443/PA del 22/02/2024	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	45,10 €
51	01/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000001601/PA del 23/02/2024	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	280,50 €
52	01/03/2024	IVA su fatt. MADISOFT	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	110,00 €
53	01/03/2024	IVA su fatt. CAMPUSTORE - DOT. DIG. PNRR	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	488,62 €
54	04/03/2024	IVA su fatt. 2011 del 15-02-2024 Lasercart	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	12,87 €
55	04/03/2024	IVA su fatt. 2011 del 15-02-2024 Lasercart	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	76,40 €
56	06/03/2024	Pagamento fattura n. 60/PA del 13/02/2024	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE	136,07 €
57	06/03/2024	Pagamento fattura n. FPA 31/24 del 28/02/2024	DITTA CAZZANIGA SILVESTRO AUTOTRASPORTATORE	700,00 €
58	06/03/2024	Pagamento fattura n. 16/FE del 29/02/2024	PAPA MARIA ELISA	126,00 €
59	14/03/2024	Pagamento fattura n. 0050010460 del 11/03/2024	TRENORD SRL	111,18 €
60	14/03/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 3_24 del 28/02/2024	CATALANO STEFANIA	126,00 €
61	14/03/2024	Pagamento fattura n. 40/P del 29/02/2024	SPREAFICO s.r.l.	250,00 €
62	14/03/2024	Pagamento fattura n. 124 del 28/02/2024	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	75,00 €
63	14/03/2024	Pagamento fattura n. 1024063676 del 07/03/2024	Poste Italiane SpA - CRP Milano CMP Borromeo	14,43 €
77	19/03/2024	Pagamento fatture n. 85/10-84/10	LINEE LECCO S.p.A.	1.545,45 €
78	19/03/2024	Trasporto in treno Lecco - pagamento fatture n. 50010496-50010469	TRENORD SRL	100,36 €
79	19/03/2024	Pagamento fattura n. 0050010497 del 15/03/2024	TRENORD SRL	72,00 €