

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
80	03/04/2024	Versamento IVA fattura numero 40/P del 29/02/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	25,00 €
81	03/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010460 del 11/03/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	11,12 €
82	03/04/2024	Versamento IVA fattura numero 85/10 del 12/03/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	72,73 €
83	03/04/2024	Versamento IVA fattura numero 84/10 del 12/03/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	81,82 €
84	03/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010496 del 15/03/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	5,24 €
85	03/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010469 del 13/03/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	4,80 €
86	03/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010497 del 15/03/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	7,20 €
87	03/04/2024	Versamento IVA fattura numero 60/PA del 13/02/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	6,80 €
88	03/04/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 31/24 del 28/02/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	70,00 €
89	09/04/2024	Pagamento fattura n. 0000002204/PA del 05/04/2024	1862879 - MADISOFT S.P.A.	100,00 €
90	09/04/2024	Pagamento fattura n. 336 del 13/03/2024	3718578 - SERMIG ASSISTENZA E SERVIZI S.R.L.	163,93 €
91	09/04/2024	Pagamento fattura n. 0050010593 del 25/03/2024	1460498 - TRENORD SRL	50,18 €
92	09/04/2024	Pagamento fattura n. 0050010618 del 27/03/2024	1460498 - TRENORD SRL	50,18 €
93	09/04/2024	Pagamento fattura n. 00000126/17/2024 del 20/03/2024	2869585 - C-WAY S.R.L.	1.399,00 €
94	09/04/2024	Pagamento fattura n. 141/P del 28/03/2024	178272 - CATTANEO s.a.s.	1.534,55 €
95	09/04/2024	Pagamento fattura n. 27/1 del 13/03/2024	3733432 - ATHENA PROMAKOS S. CONS. A.R.L.	546,00 €
96	09/04/2024	Pagamento fattura n. 130/10 del 03/04/2024	2431684 - LINEE LECCO S.p.A.	545,45 €
97	09/04/2024	Pagamento fattura n. FATTTPA 9_24 del 08/04/2024	3681868 - MARAZZI ELISABETTA	636,48 €
98	16/04/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Rit. acc. IRPEF su comp. corso formazione Marazzi	484440 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	124,80 €
99	16/04/2024	Spese postali mese di febbraio 2024 - conto contrattuale 30701069	178263 - Poste Italiane SpA - CRP Milano CMP Borromeo	18,28 €
100	16/04/2024	Acquisto dispositivi digitali PNRR	3284382 - CAMPUSTORE SRL	260,00 €
101	16/04/2024	Pagamento fattura n. 19/C del 11/04/2024	2374732 - AZIENDA AGRICOLA E APICOLTURA RAVASI DI RAVASI VINCENZO	616,00 €
102	16/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 79/24 del 11/04/2024	178241 - DITTA CAZZANIGA SILVESTRO AUTOTRASPORTATORE	450,00 €
103	24/04/2024	Pagamento fattura n. 00002/PA del 16/04/2024	3740852 - ASSOCIAZIONE DI MUSICA E CULTURA MIKROKOSMOS APS	330,00 €
104	24/04/2024	Pagamento fattura n. 11 del 18/04/2024	3719756 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE	845,64 €
105	24/04/2024	Trasporto visita guidata Vigevano secondaria	2431684 - LINEE LECCO S.p.A.	1.045,45 €
106	24/04/2024	Pagamento fattura n. 06/FD del 17/04/2024	3464813 - APICOLTURA MIELE DELL'ORTO	372,00 €
107	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 130/10 del 03/04/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	54,55 €
108	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 163/10 del 17/04/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	54,55 €
109	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 162/10 del 17/04/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	50,00 €
110	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 141/P del 28/03/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	153,45 €
111	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010593 del 25/03/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	5,02 €
112	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010618 del 27/03/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	5,02 €
113	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 336 del 13/03/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	36,06 €
114	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002204/PA del 05/04/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	22,00 €
115	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 79/24 del 11/04/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	45,00 €
116	02/05/2024	IVA su fatt. CAMPUSTORE - DOT. DIG. PNRR	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	57,21 €
117	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 11 del 18/04/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	126,64 €
118	02/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 22/04/2024	3451381 - SAVA' MONICA	3.042,00 €
119	02/05/2024	Pagamento fattura n. 5244 del 29/04/2024	178245 - LASERCART S.A.S	150,51 €
120	02/05/2024	Pagamento fattura n. 24-9-52 del 24/04/2024	3722317 - NEGRINI ANDES TOURS SRL	348,50 €
121	02/05/2024	Pagamento fattura n. 0002735-A1 del 22/04/2024	2167562 - CONSORZIO AGRARIO DI COMO-LECCO-SONDRIO SOC. COOP.	159,04 €

122	02/05/2024	Pagamento fattura n. 3/1/1 del 23/04/2024	178249 - ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE CURONE	400,00 €
123	07/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 9/24 del 02/05/2024	3026570 - AMICI CAVALLI SOCIETA' AGRICOLA	360,00 €
124	07/05/2024	Pagamento fattura n. 46/001 del 03/05/2024	3729339 - CARAMELLO ARDENNA MABEL	480,00 €
125	07/05/2024	Pagamento fattura n. 355 del 02/05/2024	1618938 - C.R.C. IL TREBBO	381,82 €
126	07/05/2024	Pagamento fattura n. 250/P del 30/04/2024	1607297 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	345,45 €
127	07/05/2024	Pagamento fattura n. 251/P del 30/04/2024	1607297 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	727,27 €
128	07/05/2024	Compenso incarico mediatore culturale secondaria	3689298 - LES CULTURES ONLUS	60,00 €
129	07/05/2024	Versamento quota parte rimborso spese revisori 23/04/2024	2895099 - Istituto di Istruzione Superiore Statale "V. Bachelet"	10,10 €
130	14/05/2024	Pagamento fattura n. 92/P del 30/04/2024	178242 - SPREAFIGO s.r.l.	600,00 €
131	14/05/2024	Pagamento fattura n. 197/10 del 02/05/2024	2431684 - LINEE LECCO S.p.A.	500,00 €
132	14/05/2024	Pagamento fattura n. 214/10 del 08/05/2024	2431684 - LINEE LECCO S.p.A.	481,82 €
133	14/05/2024	Pagamento fattura n. 458 del 08/05/2024	178257 - ARCHEOPARK S.R.L.	391,00 €
134	21/05/2024	Pagamento fattura n. 12 del 13/05/2024	2940748 - PLANSCUOLA S.R.L.	138,00 €
135	21/05/2024	Pagamento fattura n. 75-FE del 16/05/2024	3724802 - ROSSI TOSCA	166,40 €
136	21/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 16/05/2024	3723986 - RONZONI ELISABETTA	166,40 €
137	03/06/2024	Pagamento fattura n. 232/10 del 16/05/2024	2431684 - LINEE LECCO S.p.A.	500,00 €
138	03/06/2024	Acquisto dispositivi digitali PNRR	178279 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI DI DANIELE GRISONI	9.357,00 €
139	03/06/2024	Acquisto arredi	178279 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI DI DANIELE GRISONI	9.793,00 €
140	03/06/2024	Guida Pinacoteca di Brera	3722097 - PELOSI ILARIA	68,00 €
141	03/06/2024	Incarico Progetto "Scuola famiglia: un gioco di squadra"	3736405 - ERBA MARCO	120,00 €
142	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 0002735-A1 del 22/04/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	24,49 €
143	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 5244 del 29/04/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	33,11 €
144	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 251/P del 30/04/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	72,73 €
145	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 250/P del 30/04/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	34,55 €
146	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 355 del 02/05/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	38,18 €
147	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 92/P del 30/04/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	60,00 €
148	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 197/10 del 02/05/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	50,00 €
149	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 12 del 13/05/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	30,36 €
150	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 214/10 del 08/05/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	48,18 €
154	10/06/2024	Pagamento fattura n. 1 del 29/05/2024	2218649 - ACQUISTAPACE RAMONA	1.200,00 €
155	10/06/2024	Pagamento fattura n. FATT 23/24 del 30/05/2024	3571321 - H.C. SAN GIORGIO MOLTENO ASD	140,00 €
156	10/06/2024	Pagamento fattura n. FATT 24/24 del 30/05/2024	3571321 - H.C. SAN GIORGIO MOLTENO ASD	280,00 €
157	14/06/2024	Pagamento fattura n. 259/10 del 30/05/2024	2431684 - LINEE LECCO S.p.A.	545,45 €
158	14/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 26/24 del 04/06/2024	2762120 - ROSSO CARLA	280,00 €
159	14/06/2024	Pagamento fattura n. 256PA del 23/05/2024	3577891 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS	954,00 €
160	14/06/2024	Pagamento fattura n. 2/29 del 31/05/2024	3722077 - FRANZI FIAMMETTA IOLANDA MARIA	85,00 €
161	14/06/2024	Acquisto dispositivi digitali PNRR	3284382 - CAMPUSTORE SRL	864,45 €
164	17/06/2024	Rit. IRPEF su compenso visita guidata Pinacoteca Brera	484440 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	17,00 €
165	17/06/2024	Rit. acc. IRPEF su incarico progetto "Genitori famiglia: un gioco di squadra"	484440 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	30,00 €
166	17/06/2024	Contr. IRAP su comp. Progetto "Scuola famiglia: un gioco di squadra"	178240 - REGIONE LOMBARDIA	12,75 €
176	17/06/2024	Pagamento fattura n. 131/PA del 31/05/2024	2260676 - F.A.I.P. SRL	205,84 €
177	17/06/2024	Pagamento fattura n. 3884/06 del 10/06/2024	2696182 - TEAM LINGUE SRL	9.185,00 €
178	17/06/2024	Pagamento fattura n. 354/P del 13/06/2024	1607297 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	1.245,45 €
179	17/06/2024	Compenso incarico Progetto inclusione DA	3694241 - C.R.E. PEGASO BRIANZA ODV	150,00 €

188	19/06/2024	Rimborso spese utilizzo spazi parrocchiali Accordo prot. 5305 del 25/09/2023	1059619 - PARROCCHIA SAN GIORGIO	400,00 €
200	25/06/2024	Pagamento fattura n. 26/A del 18/06/2024	1842511 - COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS	195,91 €
207	27/06/2024	Versamento IVA fattura numero 232/10 del 16/05/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	50,00 €
208	27/06/2024	IVA su fatt. GRISONI -DOT. DIG. PNRR	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	2.058,54 €
209	27/06/2024	IVA su fatt. GRISONI -Arredi PNRR	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	2.154,46 €
210	27/06/2024	IVA su fatt. CAMPUSTORE - DOT. DIG. PNRR	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	190,18 €
211	27/06/2024	Versamento IVA fattura numero 259/10 del 30/05/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	54,55 €
212	27/06/2024	Versamento IVA fattura numero 131/PA del 31/05/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	45,28 €
213	27/06/2024	Versamento IVA fattura numero 354/P del 13/06/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	124,55 €
214	27/06/2024	Versamento IVA fattura numero 26/A del 18/06/2024	767100 - ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT	9,80 €