

DATI SUI PAGAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024 - 4^ TRIMESTRE

MANDATO	DATA	CREDITORE	CIG	OGGETTO	PAGAMENTI
1	14/10/2024	RIVA GABRIELE	B0043FDCB2	Pagamento fattura n. 73 del 29/09/2024- manutenzioni elettriche plessi dell'Istituto "Rita Levi Montalcini " di Missaglia	€1000,00
2	14/10/2024	ERARIO Dello Stato	B0043FDCB2	Versamento IVA fattura numero 73 del 29/09/2024- manutenzioni elettriche plessi dell'IC Missaglia	€220,00
3	14/10/2024	AZIENDA AGRICOLA BIO LUGA S.S.	B2D400A537	Pagamento fattura n. 140/09 del 19/09/2024 - visita guidata alunni della scuola primaria dell' IC Missaglia	€ 1216,00
4	14/10/2024	ATTALLA SOLIMAN YOUSSEF NAGIB	B351AF4AA8	Pagamento fattura n. 21/001 del 03/10/2024 - lavori di manutenzione scuola secondaria di primo grado Missaglia	€1680,00
5	14/10/2024	LINEE LECCO	ZB03DB245A	Pagamento fattura n. 321/10 del 19/09/2024- trasporto alunni visita istruzione alunni dell'IC Missaglia	€ 527,27
6	14/10/2024	ERARIO Dello Stato.	ZB03DB245A	Versamento IVA fattura numero 321/10 del 19/09/2024- trasporto visita istruzione alunni dell'IC Missaglia	€ 52,73
7	15/10/2024	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	B29DB337F2	Pagamento fattura n. 506 del 10/10/2024 - proroga contratto Privacy	€ 250,00
8	15/10/2024	LINEE LECCO	ZB03DB245A	Pagamento fattura n. 322/10 del 19/09/2024 - trasporto alunni visita istruzione	€ 527,27
9	22/10/2024	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	B39F756059	Pagamento fattura n. 0000053972 del 18/10/2024 - partecipazione alunni dell'IC Rita Levi Montalcini " di Missaglia	€ 166,00
10	15/11/2024	STUDIO AG.I.COM	ZCC3CF97F1	Pagamento fattura n. 997/PA del 23/10/2024 incarico RSPP - studio AG.I.COM di Luca Corbellini	€ 512,29
11	18/11/2024	POSTEITALIANE	Z2C39D9309	Pagamento fattura n. 1024275614 del 06/11/2024 - mese di settembre 2024 su c/c n.31293466-001	€48,23

12	18/11/2024	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB. SEZ. OSSERVATORIO ASTRONOMICO	B3190C3A94	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB. SEZ. OSSERVATORIO ASTRONOMICO Pagamento fattura n. 392 del 12/11/2024 - visita guidata alunni della scuola primaria dell'IC Rita Levi Montalcini di Missaglia	€ 528,69
----	------------	---	------------	---	----------

13	18/11/2024	ERARIO Dello Stato	B3190C3A94	Versamento IVA fattura numero 393 del 12/11/2024 - viista guidata alunni della scuola primaria dell'IC Rita Levi Montalcini di Missaglia	€ 116,31
14	18/11/2024	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB. SEZ. OSSERVATORIO ASTRONOMICO	B31905F80F	Pagamento fattura n. 392 del 12/11/2024 - visita guidata alunni dellascuola primaria dell'IC Rita Levi Montalcini di Missaglia	€ 614,75
15	18/11/2024	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO	B320AB8EF5	Pagamento fattura n. FPA 152/24 del 08/11/2024 - trasporto alunni visita istruzione a Brembate scuola primaria dell'Ic Missaglia	€1400,00
16	18/11/2024	ERARIO Dello Stato	B320AB8EF5	Versamento IVA fattura numero FPA 152/24 del 08/11/2024 - trasporto alunni visita istruzione a Brembate	€140,00
17	18/11/2024	F.LLI MARASCO SRL	B320C84A91	Pagamento fattura n. 00154E del 31/10/2024 Pagamento fattura n. 00154E del 31/10/2024 trasporto alunni visita istruzione della scuola primaria a Imbersago	€900
18	18/11/2024	PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B33977DBA7	Pagamento fattura n. 765 del 31/10/2024 - attività di assistenza didattica per alunna DA plesso di Marezzo	€ 1034,00
19	18/11/2024	ERARIO Dello Stato	B33977DBA7	Versamento IVA fattura numero 765 del 31/10/2024 - attività di assistenza didattica per alunna DA plesso di Marezzo	€ 51,70
20	18/11/2024	C2 SRL	B3421F2DCA	Pagamento fattura n. 6900 del 23/10/2024 - licenze google per gli alunni dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia .	€ 210,00
21	18/11/2024	LASERCART s.a.s.	9970702395	ordine n. 3674481 del 07/08/2023 -acquisto materiale specialistico per progetto PNRR - cig n. 9970702395 - CUP N. J64D22004200006	€ 3530,81
22	18/11/2024	Erario dello Stato	9970702395	Versamento IVA n. 3674481 del 07/08/2023 -acquisto materiale specialistico per progetto PNRR.	€ 776,78

23	09/12/2024	VOLANDO SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	B355EC94B7	Pagamento fattura n. 31 del 19/11/2024- progetto scolastico "Orto Condiviso "	€ 4990
24	10/12/2024	POSTEITALIANE	Z2C39D9309	Pagamento fattura n. 1024299873 del 04/12/2024- spese mese di ottobre 2024 su c/c n. 31293466-001	€ 9,98
25	10/12/2024	F.LLI MARASCO SRL	B320D7E8E0	Pagamento fattura n. 00156E del 18/11/2024 -trasporto alunni visita istruzione a Brembate	€ 500
26	10/12/2024	PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z573C698A9	Pagamento fattura n. 837 del 30/11/2024- attività di assistenza scolastica alunna DA scuola Maresso	€ 628,63
27	10/12/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	B4A4FC8D64	Pagamento fattura n. 13744/FVISE del 27/11/2024 - abbonamento annuo rivista scolastica periodico Amm.vo Ist.Scolastiche	€103
28	10/12/2024	IDEA UFFICIO SRL	B42137ECB5	Pagamento fattura n. PA 000095 del 21/11/202 - fornitura carta per fotocopie per i plessi dell'Ic Missaglia	€ 3137,50
29	10/12/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	B475D5BB00	Pagamento fattura n. 13636/FVISE del 26/11/2024 - abbonamento ai servizi telematici Spaggiari	€ 413,08
30	10/12/2024	AZIENDA AGRICOLA MONSERENO HORSES	Z153CE30CA	Pagamento fattura n. 17/FD del 30/04/2024- visita guidata alunni della scuola primaria dell'IC Missaglia	€ 1380,00
31	16/12/2024	ELLECIESSE DI TENTORI COSTANTE ONORIO	B449B43B21	Pagamento fattura n. 10/PA del 12/12/2024 - acquisto arredi per la Segreteria	€ 838,00
32	16/12/2024	ERARIO Dello Stato	B449B43B21	Versamento IVA fattura numero 10/PA del 12/12/2024- acquisto arredi per la Segreteria	€ 184,36
33	16/12/2024	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B49F6D020E	Pagamento fattura n. 236/04 del 06/12/2024-acquisto licenze per progetto "IN TEMPO"	€ 655,74
34	16/12/2024	ERARIO Dello Stato	B49F6D020E	Versamento IVA fattura numero 236/04 del 06/12/2024 - acquisto licenze per progetto INTEMPO	€ 144,26

35	16/12/2024	LASERCART s.a.s.	9970702395	ordine n. 3674481 del 07/08/2023 -acquisto materiale specialistico per progetto PNRR - cig n. 9970702395 - CUP N. J64D22004200006	€ 12933,12
36	16/12/2024	IVA Erario dello Stato	9970702395	Versamento IVA n. 3674481 del 07/08/2023 -acquisto materiale specialistico per progetto PNRR.	€ 2625,28
TOTALE					€43.886,80