

Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito territoriale e ai beneficiari - I, II, e III trimestre anno 2022.

Beneficiario	Oggetto	Data mandato	Importo
<input type="checkbox"/> ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA cod. IIS. 00307430132	Fattura 00007/R/21000340 del 07/12/2021 - CONSULENZA DEDITACA AI DOCENTI IL GIORNO 4 OTTOBRE 2021 RIF. VS. BUONO D'ORDINE N. 10482 DEL 13/10/2021 - CIG. Z1F3370C4E	04/01/2022 num. 1	80,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00007/R/21000340 del 07/12/2021 emessa da ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA, per un importo complessivo di euro 97,60 di cui euro 80,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 1 del 04/01/2022 sul capitolo A3/20, ed euro 17,60 di IVA.	04/01/2022 num. 2	17,60
<input type="checkbox"/> ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA cod. IIS. 00307430132	Fattura 00007/R/21000341 del 07/12/2021 - ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 82, C5, D.LGS. 117/17 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 200,00 + IVA 0,00) ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI AUSILI-SUSSIDI DIDATTICI PER	04/01/2022 num. 3	200,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00007/R/21000342 del 07/12/2021 emessa da ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA, per un importo complessivo di euro 195,20 di cui euro 160,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 4 del 04/01/2022 sul capitolo A3/20, ed euro 35,20 di IVA.	04/01/2022 num. 5	35,20
<input type="checkbox"/> Aruba S.p.A. cod. IIS. 04552920462	Fattura 21PAS0016600 del 30/11/2021 - ACQUISTO PACCHETTO HOSTING EASY LINUZ DIDATTICACERNUSCO.IT	04/01/2022 num. 6	50,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 21PAS0016600 del 30/11/2021 emessa da Aruba S.p.A., per un importo complessivo di euro 61,00 di cui euro 50,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 6 del 04/01/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 11,00 di IVA.	04/01/2022 num. 7	11,00
<input type="checkbox"/> RYKEM SRL cod. IIS. 05435940969	Fattura 33 del 30/11/2021 - CIG ZDF338FA3F ACQUISTO PER LA PULIZIA LOCALI SCOLASTICI + GHIACCIO PRIMO SOCCORSO	04/01/2022 num. 8	3.983,47
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 33 del 30/11/2021 emessa da RYKEM SRL, per un importo complessivo di euro 4.859,83 di cui euro 3.983,47 di parte imponibile pagata con mandato num. 8 del 04/01/2022 sul capitolo A1/35, ed euro 876,36 di IVA.	04/01/2022 num. 9	876,36

<input type="checkbox"/>	Gruppo Spaggiari Perma S.p.A. cod.its. 00150470342	Fattura 20214E33285 del 06/12/2021 - VO237 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLE SCUOLE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA (Imponibile 49,00 + IVA 0,00)	04/01/2022 num. 10	49,00
<input type="checkbox"/>	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL cod.its. 02027040019	Fattura V3-32241 del 13/12/2021 - acquisto sussidi didattici per sostegno primaria di Lomagna	05/01/2022 num. 11	20,37
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 063639391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-32241 del 13/12/2021 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 24,85 di cui euro 20,37 di parte imponibile pagata con mandato num. 11 del 05/01/2022 sul capitolo A3/19, ed euro 4,48 di IVA per acquisto sussidi didattici per sostegno primaria di Lomagna	05/01/2022 num. 12	4,48
<input type="checkbox"/>	NOORD UFFICI SAS cod.its. 01740370133	Fattura 135/PA del 15/12/2021 - per canone di noleggio fotocopiatori e stampa copie	05/01/2022 num. 13	625,00
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 063639391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 135/PA del 15/12/2021 emessa da NOORD UFFICI SAS, per un importo complessivo di euro 762,50 di cui euro 625,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 13 del 05/01/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 137,50 di IVA.	05/01/2022 num. 14	137,50
<input type="checkbox"/>	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA cod.its. 00307490132	PAGAMENTO FT 00007/RIV/21000342 DEL 07/12/2021 ACQUISTO TUTORAGGIO/ADDESTRAMENTO SPECIFICO PER UTILIZZO DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE GOSYSTEM CON SIMBOLI WIDGIT	13/01/2022 num. 15	160,00
<input type="checkbox"/>	CAMPUSTORE SRL cod.its. 02409740244	Pagamento Fattura 47847 del 22/12/2021 - per acquisto licenza GOTOMEETING	19/01/2022 num. 16	188,00
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 063639391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 47847 del 22/12/2021 emessa da CAMPUSTORE SRL, per un importo complessivo di euro 229,36 di cui euro 188,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 16 del 19/01/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 41,36 di IVA per acquisto licenza GOTOMEETING.	19/01/2022 num. 17	41,36
<input type="checkbox"/>	COLORIFICIO BRIANZA CAR SRL cod.its. 02061920134	Fattura 3652 del 21/12/2021 - per acquisto vernici per attività accoglienza scuola primaria di Lomagna.	19/01/2022 num. 18	122,18
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 063639391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3652 del 21/12/2021 emessa da COLORIFICIO BRIANZA CAR SRL, per un importo complessivo di euro 149,06 di cui euro 122,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 18 del 19/01/2022 sul capitolo A3/16, ed euro 26,88 di IVA per acquisto vernici per attività accoglienza scuola primaria di Lomagna.	19/01/2022 num. 19	26,88

Euroblockimica di Natale Grifone
cod.its. GRNNTL77P05B08SH

Fattura 1/159 del 24/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE + DPI + PRODOTTI PRIMO SOCCORSO

28/01/2022
num. 20

2.730,56

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod.its. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/159 del 24/01/2022 emessa da
Euroblockimica di Natale Grifone, per un Importo complessivo di
euro 3.202,08 di cui euro 2.730,56 di parte Imponibile pagata con
mandato num. 20 del 28/01/2022 sul capitolo A1/1, ed euro 471,52
di IVA.

28/01/2022
num. 21

471,52

Vitalaire Italia S.p.A.
cod.its. 02061610792

Fattura 1920039407 del 30/11/2021 - per acquisto TOBII DYNAVOX I
16 EVOLUTION + SOFTWARE GRID 3 TOBII I12 I15 I16 PCEYE

09/02/2022
num. ??

20.942,00

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod.its. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1920039407 del 30/11/2021 emessa da
Vitalaire Italia S.p.A., per un Importo complessivo di euro 21.779,68
di cui euro 20.942,00 di parte Imponibile pagata con mandato num.
22 del 09/02/2022 sul capitolo A3/20, ed euro 837,68 di IVA.

09/02/2022
num. 23

837,68

BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
cod.its. 02027040019

Fattura V3-673 del 07/01/2022 - MATERASSO PER PISCINE QUADRATE

09/02/2022
num. 24

122,54

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod.its. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-673 del 07/01/2022 emessa da
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un Importo complessivo di
euro 149,50 di cui euro 122,54 di parte Imponibile pagata con
mandato num. 24 del 09/02/2022 sul capitolo A3/20, ed euro 26,96
di IVA.

09/02/2022
num. 25

26,96

ORTOPEDIA CASTAGNA S.R.L -Centro
Tecnico Riabilitativo
cod.its. 03051180135

Fattura FE/212964 del 31/12/2021 - acquisto ausilio sussidio
didattico tavolo +sedia ergonomico + accessori per alunno disabile
plesso primaria Monteviechia

09/02/2022
num. 26

700,00

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod.its. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FE/212964 del 31/12/2021 emessa da
ORTOPEDIA CASTAGNA S.R.L -Centro Tecnico Riabilitativo, per un
Importo complessivo di euro 728,00 di cui euro 700,00 di parte
Imponibile pagata con mandato num. 26 del 09/02/2022 sul capitolo
A3/19, ed euro 28,00 di IVA.

09/02/2022
num. 27

28,00

SUPPA CATERINA MIRJAM
cod.its. SPPCRNB5MS4E3795

Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese)

10/02/2022
num. 28

800,00

Easyteam.org SRL
cod.its. 07331470968

Fattura 17 del 15/01/2022 - per acquisto EasyWeb Hosting sito
Internet Istituzionale

10/02/2022
num. 29

102,00

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod.its. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 17 del 15/01/2022 emessa da
Easyteam.org SRL, per un Importo complessivo di euro 124,44 di cui
euro 102,00 di parte Imponibile pagata con mandato num. 29 del
10/02/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 22,44 di IVA.

10/02/2022
num. 30

22,44

Easyteam.org SRL
cod.its. 07331470968

Fattura 32 del 17/01/2022 - per acquisto EASY AXIOS UPDATE
SERVIZIO ANNO 2022

10/02/2022
num. 31

330,00

<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 32 del 17/01/2022 emessa da Easylearn.org SRL, per un importo complessivo di euro 402,60 di cui euro 330,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 31 del 10/02/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 72,60 di IVA.	10/02/2022 num. 32	72,60
<input type="checkbox"/> CORTONA GIUSEPPE cod.its. CRYGPP50515E507D	Fattura 76 del 25/01/2022 - Fattura Cliente - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO STABILIMENTO CON ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA (imponibile 820,00 + IVA 114,40) INCARICO MEDICO COMPETENTE 2022 +VISITE IDONEITÀ ALLA MANSIONE PER COVID 19	10/02/2022 num. 33	770,40
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	RITENUTA D'ACCOUNTO IRPEF - su ft. 76 del 25/01/2022 emessa da CORTONA GIUSEPPE, per un importo complessivo di euro 934,40 di cui euro 770,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 33 del 10/02/2022 sul capitolo A1/30, PER INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022 +VISITE IDONEITÀ ALLA MANSIONE PER COVID 19	10/02/2022 num. 34	164,00
<input type="checkbox"/> I.I.S. A. BADONI DI LECCO cod.its. 89007840131	QUOTA GESTIONE RETE PRATICHE AMMINISTRATIVE - NOMINE CONGIUNTE SCUOLA PROVINCIA DI LECCO - I.C. CERNUSCO LOMBARDONE	11/02/2022 num. 35	100,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE cod.its. 13756881002	PAGAMENTO AVVISO DI ADDEBITO 434 2021 00005165 72 000	11/02/2022 num. 36	22,98
<input type="checkbox"/> BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL cod.its. 02027040019	Fattura V3-3123 del 25/01/2022 - per acquisto materiale cancelleria e facile consumo plesso di primaria Osnago	22/02/2022 num. 37	48,09
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-3123 del 25/01/2022 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 58,67 di cui euro 48,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 37 del 22/02/2022 sul capitolo A3/18, ed euro 10,58 di IVA.	22/02/2022 num. 38	10,58
<input type="checkbox"/> BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL cod.its. 02027040019	Fattura V3-3122 del 25/01/2022 - PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO PRIMARIA MONTEVECCHIA	22/02/2022 num. 39	91,05
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-3122 del 25/01/2022 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 111,08 di cui euro 91,05 di parte imponibile pagata con mandato num. 39 del 22/02/2022 sul capitolo A3/24, ed euro 20,03 di IVA.	22/02/2022 num. 40	20,03
<input type="checkbox"/> Easylearn.org SRL cod.its. 07331470988	Fattura 59 del 28/01/2022 - PACCHETTO AXIOS SILVER 2022+AXIOS DI CONTABILITÀ'2022	24/02/2022 num. 41	775,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 59 del 28/01/2022 emessa da Easylearn.org SRL, per un importo complessivo di euro 945,50 di cui euro 775,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 41 del 24/02/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 170,50 di IVA.PACCHETTO AXIOS SILVER+SIDI CONTABILITÀ'.	24/02/2022 num. 42	170,50
<input type="checkbox"/> Scuolapassaparola S.r.l. cod.its. 03692480135	Fattura 2022-17/PU del 31/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO PLESSO PRIMARIA CERNUSCO L.NE	24/02/2022 num. 43	155,34

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod. Irs. 0636391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2022-17/PU del 31/01/2022 emessa da Scuolapassaparola S.r.l., per un importo complessivo di euro 189,51 di cui euro 155,34 di parte imponibile pagata con mandato num. 43 del 24/02/2022 sul capitolo A3/15, ed euro 34,17 di IVA.ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO PLESSO PRIMARIA CERNUSCO L.NE

24/02/2022
num. 44

34,17

Poste Italiane S.p.A.
cod. Irs. 57109880585

Fattura 1022041779 del 18/02/2022 - 30060622-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (Imponibile 64,35 + IVA 0,00)

15/03/2022
num. 45

64,35

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
cod. Irs. 00150470342

Fattura 3962/FVISE del 24/02/2022 - PER RINNOVO LICENZE PER GESTIONALI DI SEGRETERIA E DIDATTICA ANNO 2022

15/03/2022
num. 46

3.992,45

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod. Irs. 0636391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3962/FVISE del 24/02/2022 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 4.870,79 di cui euro 3.992,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 46 del 15/03/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 878,34 di IVA PER RINNOVO LICENZE PER GESTIONALI DI SEGRETERIA E DIDATTICA ANNO 2022

15/03/2022
num. 47

878,34

NOORD UFFICI SAS
cod. Irs. 01740370133

Fattura 5/PA del 25/02/2022 - PAGAMENTO SALDO COPIE A COLORI ANNO 2021

15/03/2022
num. 48

936,88

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod. Irs. 0636391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/PA del 25/02/2022 emessa da NOORD UFFICI SAS , per un importo complessivo di euro 1.142,99 di cui euro 936,88 di parte imponibile pagata con mandato num. 48 del 15/03/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 206,11 di IVA.

15/03/2022
num. 49

206,11

SOCAF SPA
cod. Irs. 01331640167

Fattura 2213025 del 09/03/2022 - Lavapavimenti I-MOP XL BASIC (cp! batterie I-POWER 14 e carica SUPER)

05/04/2022
num. 50

3.970,00

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod. Irs. 0636391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2213025 del 09/03/2022 emessa da SOCAF SPA, per un importo complessivo di euro 4.843,40 di cui euro 3.970,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 50 del 05/04/2022 sul capitolo A1/35, ed euro 873,40 di IVA.

05/04/2022
num. 51

873,40

RETESALUTE AZIENDA SPECIALE
cod. Irs. 94024400130

Fattura 236/VEN del 18/03/2022 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.978,00 + IVA 0,00)

15/04/2022
num. 52

3.978,00

BI.VI. SRL a socio unico
cod. Irs. 13458350157

Fattura 000063/PA del 04/03/2022 - PER ACQUISTO MASCHERINE

15/04/2022
num. 53

1.004,00

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod. Irs. 0636391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000063/PA del 04/03/2022 emessa da BI.VI. SRL a socio unico, per un importo complessivo di euro 1.054,20 di cui euro 1.004,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 53 del 15/04/2022 sul capitolo A1/26, ed euro 50,20 di IVA.

15/04/2022
num. 54

50,20

<input type="checkbox"/> LAV.METAL SRL cod. Irs. 00204470041	Fattura 48/2022 del 25/03/2022 - scariera per esterno scuola dell'infanzia di Monteverchla	15/04/2022 num. 55	420,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod. Irs. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 48/2022 del 25/03/2022 emessa da LAV.METAL SRL, per un importo complessivo di euro 512,40 di cui euro 420,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 55 del 15/04/2022 sul capitolo A1/35, ed euro 92,40 di IVA.	15/04/2022 num. 56	92,40
<input type="checkbox"/> COPIGRAF SRL cod. Irs. 02202250136	Fattura 517/G del 29/03/2022 per acquisto materiale pubblicitario giornata per l'inclusione 2022.	19/04/2022 num. 57	635,78
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod. Irs. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 517/G del 29/03/2022 emessa da COPIGRAF SRL, per un importo complessivo di euro 775,65 di cui euro 635,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 57 del 19/04/2022 sul capitolo A3/21, ed euro 139,87 di IVA.	19/04/2022 num. 58	139,87
<input type="checkbox"/> Netsons s.r.l. cod. Irs. 01838660584	Fattura A22-35591 del 23/03/2022 per acquisto dominio lareteblu.it	19/04/2022 num. 59	92,40
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod. Irs. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. A22-35591 del 23/03/2022 emessa da Netsons s.r.l., per un importo complessivo di euro 112,73 di cui euro 92,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 59 del 19/04/2022 sul capitolo A3/32, ed euro 20,33 di IVA.	19/04/2022 num. 60	20,33
<input type="checkbox"/> Scuolapassaparola S.r.l. cod. Irs. 03592480135	Fattura 2022-79/PU del 28/03/2022 - acquisto materiale facile consumo primaria di Cernusco L.ne	19/04/2022 num. 61	1.149,15
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod. Irs. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2022-79/PU del 28/03/2022 emessa da Scuolapassaparola S.r.l., per un importo complessivo di euro 1.401,96 di cui euro 1.149,15 di parte imponibile pagata con mandato num. 61 del 19/04/2022 sul capitolo A3/15, ed euro 252,81 di IVA.	19/04/2022 num. 62	252,81
<input type="checkbox"/> COOPERATIVA SOCIALE ECO 86 A.R.L. cod. Irs. 01599990130	FATTURA N 44 DEL 30/3/2022 ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (Imponibile 470,00 + IVA 0,00)	19/04/2022 num. 63	470,00
<input type="checkbox"/> Easyteam.org SRL cod. Irs. 07331470968	Fattura 209 del 30/03/2022 - PER PACCHETTO DI ASSISTENZA TECNICA AXIOS EMI 10	19/04/2022 num. 64	600,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod. Irs. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 209 del 30/03/2022 emessa da Easyteam.org SRL, per un importo complessivo di euro 732,00 di cui euro 600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 64 del 19/04/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 132,00 di IVA.	19/04/2022 num. 65	132,00
<input type="checkbox"/> COMUNE DI LOMAGNA cod. Irs. 00501610136	RIMBORSO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PLESSO SCUOLA PRIMARIA LOMAGNA	27/04/2022 num. 66	588,15

ISTITUTO G. FUMAGALLI CASATENOVO
cod. f.s. 94024420138

CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI
LABORATORIO GIORNATA DELL'INCLUSIONE 2022

27/04/2022
num. 67

1.200,00

Aruba S.p.A.
cod. f.s. 04552920482

Fattura 22PAS0004623 del 31/03/2022 - acquisto pacchetto hosting
easylinux.cts-lecco.it+database MySQL+backup

29/04/2022
num. 68

60,00

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod. f.s. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 22PAS0004623 del 31/03/2022 emessa da
Aruba S.p.A., per un importo complessivo di euro 73,20 di cui euro
60,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 68 del
29/04/2022 sul capitolo A3/20, ed euro 13,20 di IVA.

29/04/2022
num. 69

13,20

MARUELLI SAS
cod. f.s. 01574130017

Fattura P5/00132 del 13/04/2022 - per acquisto materiale di
cancelleria per segreteria e laboratori didattici

13/05/2022
num. 70/a

1.841,73

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod. f.s. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. P5/00132 del 13/04/2022 emessa da
MARUELLI SAS, per un importo complessivo di euro 2.246,92 di cui
euro 1.841,73 di parte imponibile pagata con mandato num. 70 del
13/05/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 405,19 di IVA.

13/05/2022
num. 71

405,19

MARUELLI SAS
cod. f.s. 01574130017

Fattura P5/00132 del 13/04/2022 - per acquisto materiale di
cancelleria per segreteria e laboratori didattici

13/05/2022
num. 70/b

1.245,83

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod. f.s. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. P5/00132 del 13/04/2022 emessa da
MARUELLI SAS, per un importo complessivo di euro 1.519,90 di cui
euro 1.245,83 di parte imponibile pagata con mandato num. 70 del
13/05/2022 sul capitolo A3/3, ed euro 274,07 di IVA.

13/05/2022
num. 72

274,07

VERTEMARA SRL
cod. f.s. 11750500968

Fattura 352 del 12/04/2022 - per acquisto lavatrice e scopa elettrica

13/05/2022
num. 73

401,64

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod. f.s. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 352 del 12/04/2022 emessa da
VERTEMARA SRL, per un importo complessivo di euro 490,00 di cui
euro 401,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 73 del
13/05/2022 sul capitolo A1/35, ed euro 88,36 di IVA.

13/05/2022
num. 74

88,36

B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. e C.
cod. f.s. 04754910158

Fattura 000187 del 07/04/2022 - per acquisto prodotti di pulizia

19/05/2022
num. 75

3.807,74

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod. f.s. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000187 del 07/04/2022 emessa da
B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. e C., per un importo complessivo di euro
4.579,45 di cui euro 3.807,74 di parte imponibile pagata con
mandato num. 75 del 19/05/2022 sul capitolo A1/35, ed euro 771,71
di IVA.

19/05/2022
num. 76

771,71

Scuolapassaparola S.r.l.
cod. f.s. 03592480135

Fattura 2022-122/PU del 29/04/2022 - per acquisto materiale di
cancelleria e facile consumo Scuola Primaria di Montevicchia

23/05/2022
num. 77

505,36

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod. f.s. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2022-122/PU del 29/04/2022 emessa da
Scuolapassaparola S.r.l., per un importo complessivo di euro 616,54

23/05/2022
num. 78

111,18

di cui euro 505,36 di parte imponibile pagata con mandato num. 77
del 23/05/2022 sul capitolo A3/17, ed euro 111,18 di IVA.

<input type="checkbox"/>	Poste Italiane S.p.A. cod.its. 97103880585	Fattura 1022123288 del 02/05/2022 - 30060622-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA (Imponibile 82,00 + IVA 0,00)	24/05/2022 num. 79	82,00
<input type="checkbox"/>	Poste Italiane S.p.A. cod.its. 97103880585	Fattura 1022124610 del 03/05/2022 - 30060622-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA (Imponibile 25,24 + IVA 0,00)	24/05/2022 num. 80	25,24
<input type="checkbox"/>	M2G S.A.S. DI GHEZZI MICHELA E CARLO cod.its. 035943530139	Fattura 260 del 03/05/2022 - SPILLETTI PER ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO SCIENTIFICO	24/05/2022 num. 81	387,00
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 260 del 03/05/2022 emessa da M2G S.A.S. DI GHEZZI MICHELA E CARLO, per un importo complessivo di euro 472,14 di cui euro 387,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 81 del 24/05/2022 sul capitolo A3/22, ed euro 85,14 di IVA.	24/05/2022 num. 82	85,14
<input type="checkbox"/>	Scuolapassaparola S.r.l. cod.its. 03592480135	Fattura 2022-129/PU del 06/05/2022 - per acquisto materiale di facile consumo plesso di Primaria Cernusco L.NE	24/05/2022 num. 83	305,91
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2022-129/PU del 06/05/2022 emessa da Scuolapassaparola S.r.l., per un importo complessivo di euro 373,21 di cui euro 305,91 di parte imponibile pagata con mandato num. 83 del 24/05/2022 sul capitolo A3/15, ed euro 67,30 di IVA.	24/05/2022 num. 84	67,30
<input type="checkbox"/>	LASERCART SAS DI E.MOTTA & C. cod.its. 00204630131	Fattura 6358 del 06/05/2022 - per acquisto ricambi toner per plessi vari	24/05/2022 num. 85	647,26
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6358 del 06/05/2022 emessa da LASERCART SAS DI E.MOTTA & C., per un importo complessivo di euro 789,66 di cui euro 647,26 di parte imponibile pagata con mandato num. 85 del 24/05/2022 sul capitolo A1/1, ed euro 142,40 di IVA.	24/05/2022 num. 86	142,40
<input type="checkbox"/>	BRAMBILLA LUIGI & C. s.n.c. dei F.LLI BRAMBILLA cod.its. 02026880134	Fattura 524 del 10/05/2022 - PER ACQUISTO SOFFIATORE	24/05/2022 num. 87	220,00
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 524 del 10/05/2022 emessa da BRAMBILLA LUIGI & C. s.n.c. dei F.LLI BRAMBILLA, per un importo complessivo di euro 268,40 di cui euro 220,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 87 del 24/05/2022 sul capitolo A1/35, ed euro 48,40 di IVA.	24/05/2022 num. 88	48,40
<input type="checkbox"/>	Euroblockchimica di Natale Grillone cod.its. GRNLNTL77P05B085H	Fattura 1/863 del 13/05/2022 - per acquisto materiale e piccole attrezzature per la pulizia e sanificazione dei locali scolastici.	24/05/2022 num. 89	2.907,80

AGENZIA DELLE ENTRATE

cod. Irs. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/863 del 13/05/2022 emessa da Euroblock/lnfica di Natale Grillone, per un importo complessivo di euro 3.547,52 di cui euro 2.907,80 di parte Imponibile pagata con mandato num. 89 del 24/05/2022 sul capitolo A1/35, ed euro 639,72 di IVA.

24/05/2022
num. 90

639,72

CORTONA GIUSEPPE

cod. Irs. CRTGPPS0515E507D

Fattura 477 del 17/05/2022 - Fattura Cliente - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA (Imponibile 100,00 + IVA 0,00) VISITA SPECIALISTICA DI MEDICINA DEL LAVORO PER IDONEITÀ SPECIFICA ALLA MANSIONE PER PROBLEMATICA EMERGENZA COVID 19

26/05/2022
num. 91

80,00

AGENZIA DELLE ENTRATE

cod. Irs. 06363391001

RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 477 del 17/05/2022 emessa da CORTONA GIUSEPPE, per un importo complessivo di euro 100,00 di cui euro 80,00 di parte Imponibile pagata con mandato num. 91 del 26/05/2022 sul capitolo A1/30.VISITA SPECIALISTICA DI MEDICINA DEL LAVORO PER IDONEITÀ SPECIFICA ALLA MANSIONE PER PROBLEMATICA EMERGENZA COVID 19

26/05/2022
num. 92

20,00

STUDIO AG.I.COM, S.R.L. UNIPERSONALE

cod. Irs. 05078440962

Fattura 678/PA del 23/05/2022 - INCARICO ANNUALE DPO

26/05/2022
num. 93

640,00

AGENZIA DELLE ENTRATE

cod. Irs. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 678/PA del 23/05/2022 emessa da STUDIO AG.I.COM, S.R.L., UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 780,80 di cui euro 640,00 di parte Imponibile pagata con mandato num. 93 del 26/05/2022 sul capitolo A1/30, ed euro 140,80 di IVA.

26/05/2022
num. 94

140,80

ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.

cod. Irs. 02993490156

Fattura 257 del 18/05/2022 - PER ACQUISTO LIBRETTI DELL'OPERA DI CENERENTOLA

26/05/2022
num. 95

189,00

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

cod. Irs. 00150470342

Fattura 5443/FVIAC del 18/05/2022 - per acquisto registro verbali per gli esami

26/05/2022
num. 96

66,10

AGENZIA DELLE ENTRATE

cod. Irs. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5443/FVIAC del 18/05/2022 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 80,64 di cui euro 66,10 di parte Imponibile pagata con mandato num. 96 del 26/05/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 14,54 di IVA.

26/05/2022
num. 97

14,54

LARIO ELETRODOMESTICI

cod. Irs. SRTECST75D10B149D

Fattura FPA 5/22 del 27/05/2022 - DIRITTO FISSO DI CHIAMATA USCITA TECNICO

14/06/2022
num. 98

40,98

AGENZIA DELLE ENTRATE

cod. Irs. 06363391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 5/22 del 27/05/2022 emessa da LARIO ELETRODOMESTICI, per un importo complessivo di euro 50,00 di cui euro 40,98 di parte Imponibile pagata con mandato num. 98 del 14/06/2022 sul capitolo A1/26, ed euro 9,02 di IVA,

14/06/2022
num. 99

9,02

COPIGRAF SRL

cod. Irs. 02202250136

Fattura B56/G del 19/05/2022 - PER ACQUISTO PREMI LABORATORIO MUSICALE E CORALE

14/06/2022
num. 100

124,20

<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. B56/G del 19/05/2022 ermessa da COPIGRAF SRL, per un importo complessivo di euro 151,52 di cui euro 124,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 100 del 14/06/2022 sul capitolo A3/22, ed euro 27,32 di IVA.	14/06/2022 num. 101	27,32
<input type="checkbox"/>	NOORD UFFICI SAS cod. IIS. 01740370193	Fattura 43/PA del 23/05/2022 - FORNITURA FOTOCOPIATORI E STAMPE 1 TRIMESTRE 2022	14/06/2022 num. 102	625,00
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 43/PA del 23/05/2022 ermessa da NOORD UFFICI SAS , per un importo complessivo di euro 762,50 di cui euro 625,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 102 del 14/06/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 137,50 di IVA.	14/06/2022 num. 103	137,50
<input type="checkbox"/>	Tony Spada di Chantal Spada cod. IIS. SPDCNT705597133P	Fattura 5/PA del 27/05/2022 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LABORATORI TEATRALE E MUSICALE	14/06/2022 num. 104	414,75
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/PA del 27/05/2022 ermessa da Tony Spada di Chantal Spada, per un importo complessivo di euro 506,00 di cui euro 414,75 di parte imponibile pagata con mandato num. 104 del 14/06/2022 sul capitolo A1/12, ed euro 91,25 di IVA.	14/06/2022 num. 105	91,25
<input type="checkbox"/>	ORTOPEDIA CASTAGNA S.R.L -Centro Tecnico Riabilitativo cod. IIS. 03051180135	Fattura FE/220944 del 31/05/2022 - noleggio ausilio per alunno temporaneamente disabile	28/06/2022 num. 106	151,64
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FE/220944 del 31/05/2022 ermessa da ORTOPEDIA CASTAGNA S.R.L -Centro Técnico Riabilitativo, per un importo complessivo di euro 185,00 di cui euro 151,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 106 del 28/06/2022 sul capitolo A3/19, ed euro 33,36 di IVA.	28/06/2022 num. 107	33,36
<input type="checkbox"/>	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS cod. IIS. 13453450150	Fattura 71/P del 09/06/2022 - per acquisto proposta formativa Progetto PORCOSPINI per Progetto EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ'	05/07/2022 num. 108	4.200,00
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 71/P del 09/06/2022 ermessa da SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per un importo complessivo di euro 4.410,00 di cui euro 4.200,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 108 del 05/07/2022 sul capitolo P2/28, ed euro 210,00 di IVA.	05/07/2022 num. 109	210,00
<input type="checkbox"/>	Auxilia s.p.s. cod. IIS. 01744630367	Fattura 427PA del 14/06/2022 - PER ACQUISTO TESTI VARI PER CTS	07/07/2022 num. 110	117,60
<input type="checkbox"/>	F.LLI MARASCO SRL cod. IIS. 03494550787	Fattura 00062E del 15/06/2022 - PER ACQUISTO TRASPORTO PRESSO TEATRO SOCIALE DI COMO PER SPETTACOLO CENERENTOLA -OPERA DOMANI CLASSI QUARTE PRIMARIA MONTEVECCHIA	07/07/2022 num. 111	400,00
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00062E del 15/06/2022 ermessa da F.LLI MARASCO SRL, per un importo complessivo di euro 440,00 di cui euro 400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 111 del 07/07/2022 sul capitolo A5/5, ed euro 40,00 di IVA.	07/07/2022 num. 112	40,00

<input type="checkbox"/> GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA cod.its. 00150470342	Fattura 8395/FVISE del 13/06/2022 - PER PACHETTO GESTIONALE MAGAZZINO E ACQUISTI WEB + ADDESTRAMENTO	07/07/2022 num. 113	650,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8395/FVISE del 13/06/2022 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 793,00 di cui euro 650,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 113 del 07/07/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 143,00 di IVA.	07/07/2022 num. 114	143,00
<input type="checkbox"/> TEAM LINGUE SRL - UNIPERSONALE cod.its. 02006450130	Fattura 41/05 del 13/06/2022 - PER CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	07/07/2022 num. 115	2.100,00
<input type="checkbox"/> Poste Italiane S.p.A. cod.its. 97103880585	Fattura 1022182929 del 05/07/2022 - 30050622-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLA SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA (Imponibile 37,61 + IVA 0,00)	28/07/2022 num. 116	37,61
<input type="checkbox"/> BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL cod.its. 02027040019	Fattura V3-19807 del 22/06/2022 - ACQUISTO AUSILI SUSSIDI DIDATTICI PER CTS	28/07/2022 num. 117	1.519,57
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-19807 del 22/06/2022 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 1.853,88 di cui euro 1.519,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 117 del 28/07/2022 sul capitolo A3/20, ed euro 334,31 di IVA.	28/07/2022 num. 118	334,31
<input type="checkbox"/> GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA cod.its. 00150470342	Fattura 8501/FVISE del 17/06/2022 - MAGAZZINO WEB + TRAVASO DATI+ADDESTRAMENTO	28/07/2022 num. 119	800,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8501/FVISE del 17/06/2022 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 976,00 di cui euro 800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 119 del 28/07/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 176,00 di IVA.	28/07/2022 num. 120	176,00
<input type="checkbox"/> NOORD UFFICI SAS cod.its. 01740370133	Fattura 75/PA del 30/06/2022 - FORNITURA FOTOCOPIATORI E STAMPE SECONDO TRIMESTRE 2022	28/07/2022 num. 121	625,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 75/PA del 30/06/2022 emessa da NOORD UFFICI SAS, per un importo complessivo di euro 762,50 di cui euro 625,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 121 del 28/07/2022 sul capitolo A2/2, ed euro 137,50 di IVA.	28/07/2022 num. 122	137,50
<input type="checkbox"/> COOPERATIVA SOCIALE ECO 86 A.R.L. cod.its. 01599990130	Fattura 115 del 14/07/2022 - ATTIVITA' DI CONSULENZA A SUPPORTO DS E RSPP DI ISTITUTO	28/07/2022 num. 123	1.000,00

<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 115 del 14/07/2022 emessa da COOPERATIVA SOCIALE ECO 86 A.R.L., per un importo complessivo di euro 1.220,00 di cui euro 1.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 123 del 28/07/2022 sul capitolo A1/30, ed euro 220,00 di IVA.	28/07/2022 num. 124	220,00
<input type="checkbox"/>	ASSOCIAZIONE PONTOS-TEATRO cod.its. 09821450963	Fattura 25 del 13/07/2022 - Prestazione non soggetta allo split payment in quanto l'Associazione ha optato per il regime ex L. 398/91 - circolare A.E. n. 15/E del 13/04/2015. - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA (Imponibile 2.100,00 + IVA 462,00)	05/08/2022 num. 125	2.562,00
<input type="checkbox"/>	RETESALUTE AZIENDA SPECIALE cod.its. 94024400190	Fattura 600/VEN del 18/07/2022 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA (Imponibile 4.837,30 + IVA 0,00)	05/08/2022 num. 126	4.837,30
<input type="checkbox"/>	CDE CENTRO ELETRODOMESTICI S.R.L. cod.its. 02207920136	Fattura 0140-000006 del 21/07/2022 - PER ACQUISTO MACCHINE CONDIZIONATORI DI TEMPERATURA	05/08/2022 num. 127	1.663,93
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0140-000006 del 21/07/2022 emessa da CDE CENTRO ELETRODOMESTICI S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.030,00 di cui euro 1.663,93 di parte imponibile pagata con mandato num. 127 del 05/08/2022 sul capitolo A1/30, ed euro 366,07 di IVA.	05/08/2022 num. 128	366,07
<input type="checkbox"/>	UNIVERSITA CATTOLICA cod.its. 02133120150	Fattura 4600000138 del 22/07/2022 - FORMAZIONE E CONSULENZA PEDAGOGICA SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO LECCO - CORSO DI FORMAZIONE BASE SULL'AUTISMO A SCUOLA - CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO SULL'INT. EDUCATIVO E DIDATTICO A SUPPORTO ALUNNI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO - VIDEO PILLOLE FORMATIVE - ARTICOLAZIONE DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA AGLI OPERATORI DELLO SPETTRO AUTISMO LECCO RIFERIMENTO: BUONO DORDINE PROTOCOLLO.0012627/2021 DEL 07/12/2021 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA (Imponibile 3.000,00 + IVA 0,00)	05/08/2022 num. 129	3.000,00
<input type="checkbox"/>	EVERGREEN1 S.R.L. cod.its. 16690641002	Fattura 1/PA/2022 del 24/07/2022 - 59R90EA - NOTEBOOK HP 470 G8 CORE i7 1165G7 8GB 512GB 17,3" FHD UMA WIN11PRO 2YW SN: 5CG2075CY8 - 5CG2075CY7 - 5CG2075CY9 - 5CG2075CZ8 - 5CG2075CZH	05/08/2022 num. 130	3.630,05
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/PA/2022 del 24/07/2022 emessa da EVERGREEN1 S.R.L., per un importo complessivo di euro 4.428,66 di cui euro 3.630,05 di parte imponibile pagata con mandato num. 130 del 05/08/2022 sul capitolo A9/20, ed euro 798,61 di IVA.	05/08/2022 num. 131	798,61
<input type="checkbox"/>	CENTRO LASER MICROLAVORAZIONI E MARCATURA SRL cod.its. 06767840967	Fattura FPA 20/22 del 25/07/2022 - ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO	05/08/2022 num. 132	407,00
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 20/22 del 25/07/2022 emessa da CENTRO LASER MICROLAVORAZIONI E MARCATURA SRL, per un importo complessivo di euro 496,54 di cui euro 407,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 132 del 05/08/2022 sul capitolo A1/26, ed euro 89,54 di IVA.	05/08/2022 num. 133	89,54
<input type="checkbox"/>	Poste Italiane S.p.A. cod.its. 97103880585	Fattura 1022202742 del 27/07/2022 - 30060622-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA (Imponibile 37,09 + IVA 0,00)	05/08/2022 num. 134	37,09

<input type="checkbox"/> Auxilia s.a.s. cod. IIS. 01744630367	Fattura 554PA del 28/07/2022 - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 37118 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 6887543 DEL 22/07/2022 ACQUISTO LICENZE SYMWRITER 7.0	05/08/2022 num. 135	804,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 554PA del 28/07/2022 emessa da Auxilia s.a.s., per un importo complessivo di euro 980,88 di cui euro 804,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 135 del 05/08/2022 sul capitolo A3/20, ed euro 176,88 di IVA.	05/08/2022 num. 136	176,88
<input type="checkbox"/> FUMAGALLI CARE & REHA SRL cod. IIS. 03798880138	Fattura 2022 28/E del 27/07/2022 - PER ACQUISTO POLTRONCINA OIBO' AUSILIO PER DISABILI	05/08/2022 num. 137	1.010,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2022 28/E del 27/07/2022 emessa da FUMAGALLI CARE & REHA SRL, per un importo complessivo di euro 1.050,40 di cui euro 1.010,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 137 del 05/08/2022 sul capitolo A3/20, ed euro 40,40 di IVA.	05/08/2022 num. 138	40,40
<input type="checkbox"/> I.I.S. MARCO POLO COLICO cod. IIS. 92038240138	LCIC814007 CANONE EDUPLANWEB A.S.2021/2022	05/08/2022 num. 139	89,47
<input type="checkbox"/> EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. cod. IIS. 01063120222	Fattura 0/1799 del 02/08/2022 - Fattura PA	17/08/2022 num. 140	108,54
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0/1799 del 02/08/2022 emessa da EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A., per un importo complessivo di euro 132,42 di cui euro 108,54 di parte imponibile pagata con mandato num. 140 del 17/08/2022 sul capitolo A3/20, ed euro 23,88 di IVA.	17/08/2022 num. 141	23,88
<input type="checkbox"/> EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. cod. IIS. 01063120222	Fattura 0/1806 del 03/08/2022 - Fattura PA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 402,38 + IVA 0,00) ACQUISTO TESTI AUTISMO PER CTS	17/08/2022 num. 142	402,38
<input type="checkbox"/> SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE cod. IIS. 94023440137	Fattura 23PA del 18/07/2022 - Fattura PA Immediata (TDO1) del 18/07/2022 N.ro 23PA SPETTACOLO LUNATICA	17/08/2022 num. 143	800,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23PA del 18/07/2022 emessa da SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE, per un importo complessivo di euro 880,00 di cui euro 800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 143 del 17/08/2022 sul capitolo P2/29, ed euro 80,00 di IVA.	17/08/2022 num. 144	80,00
<input type="checkbox"/> SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE cod. IIS. 94023440137	Fattura 24PA del 18/07/2022 - Fattura PA Immediata (TDO1) del 18/07/2022 N.ro 24PA LABORATORIO TEATRO IN NATURA	17/08/2022 num. 145	5.000,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod. IIS. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24PA del 18/07/2022 emessa da SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE, per un importo	17/08/2022 num. 146	1.100,00

complessivo di euro 6.100,00 di cui euro 5.000,00 di parte Imponibile pagata con mandato num. 145 del 17/08/2022 sul capitolo P2/33, ed euro 1.100,00 di IVA.

<input type="checkbox"/>	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE cod.tls. 03551B90373	Fattura 244/04 del 05/08/2022 - per acquisto licenze software per CTS	17/08/2022 num. 147	741,74
<input type="checkbox"/>	AGENZIA DELLE ENTRATE cod.tls. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 244/04 del 05/08/2022 emessa da ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 904,92 di cui euro 741,74 di parte Imponibile pagata con mandato num. 147 del 17/08/2022 sul capitolo A3/20, ed euro 163,18 di IVA.	17/08/2022 num. 148	163,18
<input type="checkbox"/>	BELTEMPO ITALIA MARIA cod.tls. BLTMR69R64H22/IT	LIQUIDAZIONE COMPENO FUNZIONI MISTE 21/22	18/08/2022 num. 149	367,96
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.tls. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DIPENDENTE SU COMPENO PER INCARICO FUNZIONI MISTE 21/22 BELTEMPO ITALIA MARIA	18/08/2022 num. 150	47,52
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.tls. 97095380586	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENO PER INCARICO FUNZIONI MISTE 21/22 BELTEMPO ITALIA MARIA	18/08/2022 num. 151	1,89
<input type="checkbox"/>	ERARIO DELLO STATO cod.tls. 80226730580	IRPEF SU COMPENO PER INCARICO FUNZIONI MISTE 21/22 BELTEMPO ITALIA MARIA	18/08/2022 num. 152	122,65
<input type="checkbox"/>	IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.tls. 80000000001	IRAP SU COMPENO PER INCARICO FUNZIONI MISTE 21/22 BELTEMPO ITALIA MARIA	18/08/2022 num. 153	45,90
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.tls. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DATORE DI LAVORO SU COMPENO PER INCARICO FUNZIONI MISTE 21/22 BELTEMPO ITALIA MARIA	18/08/2022 num. 154	130,68
<input type="checkbox"/>	MANZONI PALMA MARIA cod.tls. MN2PMM60747B194M	LIQUIDAZIONE COMPENO FUNZIONI MISTE 21/22	18/08/2022 num. 155	367,96
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.tls. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DIPENDENTE SU COMPENO PER INCARICO FUNZIONI MISTE 21/22 MANZONI PALMA MARIA	18/08/2022 num. 156	47,52
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.tls. 97095380586	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENO PER INCARICO FUNZIONI MISTE 21/22 MANZONI PALMA MARIA	18/08/2022 num. 157	1,89
<input type="checkbox"/>	ERARIO DELLO STATO cod.tls. 80226730580	IRPEF SU COMPENO PER INCARICO FUNZIONI MISTE 21/22 MANZONI PALMA MARIA	18/08/2022 num. 158	122,65
<input type="checkbox"/>	IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.tls. 80000000001	IRAP SU COMPENO PER INCARICO FUNZIONI MISTE 21/22 MANZONI PALMA MARIA	18/08/2022 num. 159	45,90
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.tls. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DATORE DI LAVORO SU COMPENO PER INCARICO FUNZIONI MISTE 21/22 MANZONI PALMA MARIA	18/08/2022 num. 160	130,68
<input type="checkbox"/>	COLOMBO PAOLA cod.tls. CLMPA90H52F193M	LIQUIDAZIONE COMPENO PER INCARICO PROGETTO ARTETERAPIA 21/22	18/08/2022 num. 161	1.025,47

<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.lis. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DIPENDENTE SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTO ARTETERAPIA 21/22 COLOMBO PAOLA	18/08/2022 num. 162	132,44
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.lis. 97095380586	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTO ARTETERAPIA 21/22 COLOMBO PAOLA	18/08/2022 num. 163	5,27
<input type="checkbox"/>	ERARIO DELLO STATO cod.lis. 80226730580	IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTO ARTETERAPIA 21/22 COLOMBO PAOLA	18/08/2022 num. 164	341,82
<input type="checkbox"/>	IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.lis. 80000000001	IRAP SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTO ARTETERAPIA 21/22 COLOMBO PAOLA	18/08/2022 num. 165	127,93
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.lis. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DATORE DI LAVORO SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTO ARTETERAPIA 21/22 COLOMBO PAOLA	18/08/2022 num. 166	364,21
<input type="checkbox"/>	SALA ALBA ANGELA cod.lis. 51ALNG74C71E507Y	COMPENO PER INCARICO PROGETTO FILOSOFIAMO 21/22 SALA ALBA ANGELA	18/08/2022 num. 167	248,02
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.lis. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DIPENDENTE SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTO FILOSOFIAMO 21/22 SALA ALBA ANGELA	18/08/2022 num. 168	36,96
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.lis. 97095380586	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTO FILOSOFIAMO 21/22 SALA ALBA ANGELA	18/08/2022 num. 169	1,47
<input type="checkbox"/>	ERARIO DELLO STATO cod.lis. 80226730580	IRPEF SU SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTO FILOSOFIAMO 21/22 SALA ALBA ANGELA	18/08/2022 num. 170	133,55
<input type="checkbox"/>	IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.lis. 80000000001	IRAP SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTO FILOSOFIAMO 21/22 SALA ALBA ANGELA	18/08/2022 num. 171	35,70
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.lis. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DATORE DI LAVORO SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTO FILOSOFIAMO 21/22 SALA ALBA ANGELA	18/08/2022 num. 172	101,64
<input type="checkbox"/>	MAURI PAOLO cod.lis. MRAPLA70T17E507I	COMPENO PER INCARICO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO LARETEBLU	18/08/2022 num. 173	501,95
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.lis. 97095380586	FONDO PENSIONE DIPENDENTE SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO LARETEBLU PAOLO MAURI	18/08/2022 num. 174	74,80
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.lis. 97095380586	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO LARETEBLU PAOLO MAURI	18/08/2022 num. 175	2,98
<input type="checkbox"/>	ERARIO DELLO STATO cod.lis. 80226730580	IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO LARETEBLU PAOLO MAURI	18/08/2022 num. 176	270,28
<input type="checkbox"/>	IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.lis. 80000000001	IRAP SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO LARETEBLU PAOLO MAURI	18/08/2022 num. 177	72,25
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO	INPDAP FONDO PENSIONE DATORE DI LAVORO SU COMPENSO PER INCARICO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO LARETEBLU	18/08/2022 num. 178	205,70

cod.fls. 97095380586

PAOLO MAURI

REDAELLI ROSANNA
cod.fls. RDLRN71R63E0635

LIQUIDAZIONE INCARICO REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA
TEDESCA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

19/08/2022
num. 179

572,36

INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO
CREDITO TES.PROV.STATO LECCO
cod.fls. 97095380586

INPDAP FONDO PENSIONE DIPENDENTE SU INCARICO
REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA TEDESCA PER CONSEGUIMENTO
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA REDAELLI ROSANNA

19/08/2022
num. 180

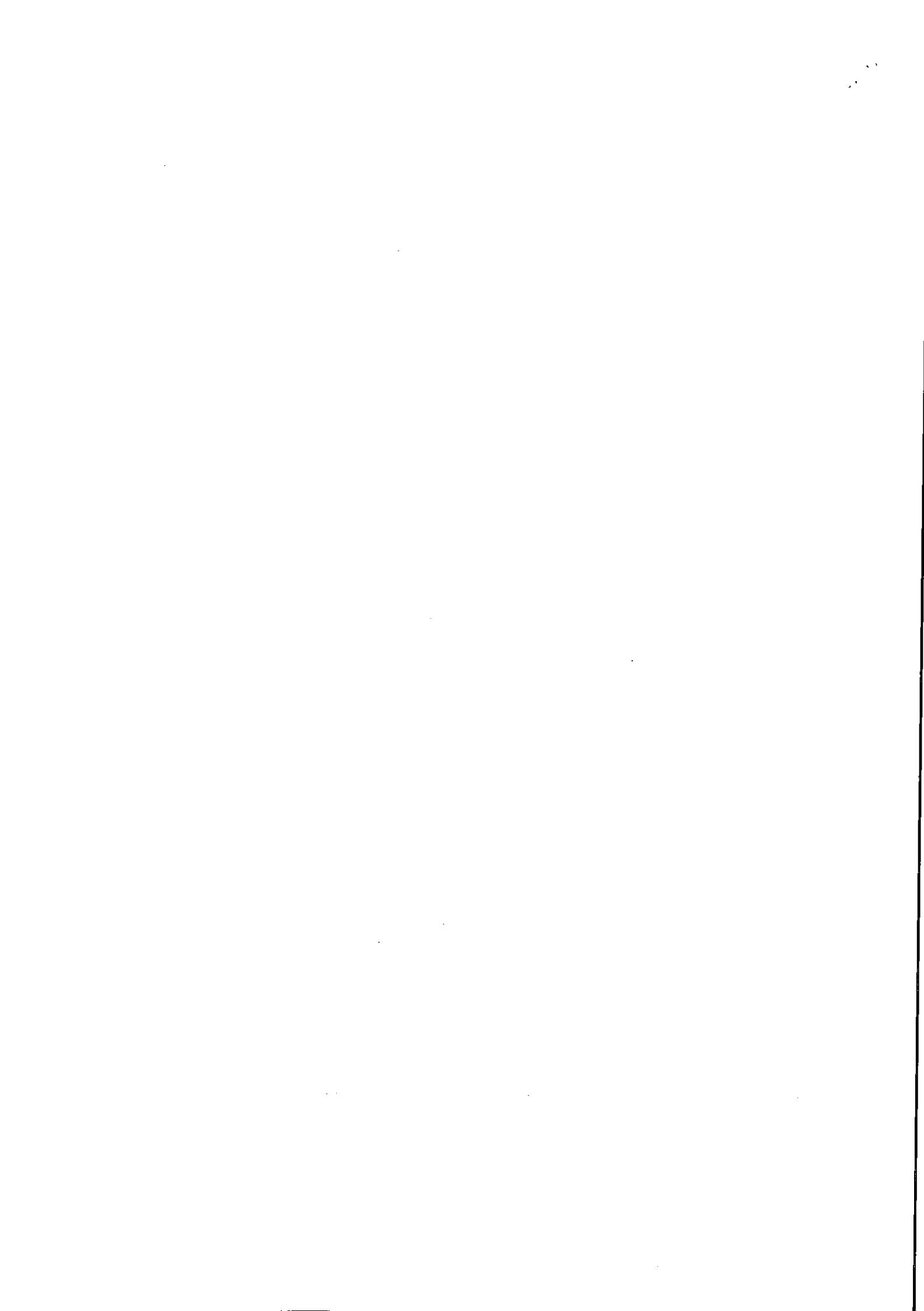
73,92

INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO
CREDITO TES.PROV.STATO LECCO
cod.fls. 97095380586

INPDAP FONDO CREDITO SU INCARICO REALIZZAZIONE CORSO DI
LINGUA TEDESCA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE
LINGUISTICA REDAELLI ROSANNA

19/08/2022
num. 181

2,94



<input type="checkbox"/> ERARIO DELLO STATO cod.tis. 80226730580	IRPEF SU INCARICO REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA TEDESCA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA REDAELLI ROSANNA	19/08/2022 num. 182	190,79
<input type="checkbox"/> IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.tis. 80000000001	IRAP SU INCARICO REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA TEDESCA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA REDAELLI ROSANNA	19/08/2022 num. 183	71,40
<input type="checkbox"/> INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.tis. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONI DATORE DI LAVORO SU INCARICO REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA TEDESCA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA REDAELLI RC	19/08/2022 num. 184	203,28
<input type="checkbox"/> SALA CARLA cod.tis. SLACRL57B57E656W	LIQUIDAZIONE INCARICO DI TUTORAGGIO PER L'APPRENDIMENTO LINGUA STRANIERA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	19/08/2022 num. 185	201,52
<input type="checkbox"/> INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.tis. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DIPENDENTE SU INCARICO DI TUTORAGGIO PER L'APPRENDIMENTO LINGUA STRANIERA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA SALA CARLA	19/08/2022 num. 186	30,03
<input type="checkbox"/> INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.tis. 97095380586	INPDAP FONDO CREDITO SU INCARICO DI TUTORAGGIO PER L'APPRENDIMENTO LINGUA STRANIERA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA SALA CARLA	19/08/2022 num. 187	1,19
<input type="checkbox"/> ERARIO DELLO STATO cod.tis. 80226730580	IRPEF SU INCARICO DI TUTORAGGIO PER L'APPRENDIMENTO LINGUA STRANIERA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA SALA CARLA	19/08/2022 num. 188	108,51
<input type="checkbox"/> IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.tis. 80000000001	IRAP SU INCARICO DI TUTORAGGIO PER L'APPRENDIMENTO LINGUA STRANIERA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA SALA CARLA	19/08/2022 num. 189	29,01
<input type="checkbox"/> INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.tis. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DATORE DI LAVORO SU INCARICO DI TUTORAGGIO PER L'APPRENDIMENTO LINGUA STRANIERA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA SALA CARLA	19/08/2022 num. 190	82,58
<input type="checkbox"/> FERRERIO ELENA cod.tis. FARRNE88D5SM0520	COMPENSO PER REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	19/08/2022 num. 191	476,96
<input type="checkbox"/> INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.tis. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DIPENDENTE SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FERRERIO ELENA	19/08/2022 num. 192	61,60
<input type="checkbox"/> INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.tis. 97095380586	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FERRERIO ELENA	19/08/2022 num. 193	2,45
<input type="checkbox"/> ERARIO DELLO STATO cod.tis. 80226730580	IRPEF SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FERRERIO ELENA	19/08/2022 num. 194	158,99
<input type="checkbox"/> IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.tis. 80000000001	IRAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FERRERIO ELENA	19/08/2022 num. 195	59,50

<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.fls. 97095380586	INDAP FONDO PENSIONE DATORE DI LAVORO SU INCARICO PER REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FERRERIO ELENA	19/08/2022 num. 196	169,40
<input type="checkbox"/>	TODESCHINI ENRICA cod.fls. TDSNRC64H62E507D	COMPENO PER INCARICO DI REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	19/08/2022 num. 197	476,96
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.fls. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE LAVORATORE SU COMPENO PER INCARICO DI REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TODESCHINI ENRICA	19/08/2022 num. 198	61,60
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.fls. 97095380586	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENO PER INCARICO DI REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TODESCHINI ENRICA	19/08/2022 num. 199	2,45
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.fls. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DATORE DI LAVORO SU COMPENO PER INCARICO DI REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TODESCHINI ENRICA	19/08/2022 num. 200	169,40
<input type="checkbox"/>	ERARIO DELLO STATO cod.fls. 80226730580	IRPEF SU COMPENO PER INCARICO DI REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TODESCHINI ENRICA	19/08/2022 num. 201	158,99
<input type="checkbox"/>	IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.fls. 80000000001	IRAP SU COMPENO PER INCARICO DI REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TODESCHINI ENRICA	19/08/2022 num. 202	59,50
<input type="checkbox"/>	ALTROCCHI SONIA cod.fls. LTRSN072550F205N	COMPENO PER INCARICO DI REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	19/08/2022 num. 203	413,37
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.fls. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE LAVORATORE SU COMPENO PER INCARICO DI REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ALTROCCHI SONIA	19/08/2022 num. 204	61,60
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.fls. 97095380586	INPDAP FONDO CREDITO LAVORATORE SU COMPENO PER INCARICO DI REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ALTROCCHI SONIA	19/08/2022 num. 205	2,45
<input type="checkbox"/>	INPDAP FONDO PENSIONI -FONDO CREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.fls. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DATORE DI LAVORATORE SU COMPENO PER INCARICO DI REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ALTROCCHI SONIA	19/08/2022 num. 206	169,40
<input type="checkbox"/>	ERARIO DELLO STATO cod.fls. 80226730580	IRPEF SU COMPENO PER INCARICO DI REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ALTROCCHI SONIA	19/08/2022 num. 207	222,58
<input type="checkbox"/>	IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.fls. 80000000001	IRAP SU COMPENO PER INCARICO DI REALIZZAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ALTROCCHI SONIA	19/08/2022 num. 208	59,50

<input type="checkbox"/> DOVIGO FABIO cod.its. DVGFBAS9B26G478Y	LIQUIDAZIONE INCARICO INTERVENTO FORMATIVO GIORNATA DELL'INCLUSIONE 2022	23/08/2022 num. 209	104,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	RITENUTA D'ACCOUNTO SU INCARICO INTERVENTO FORMATIVO GIORNATA DELL'INCLUSIONE 2022 DOVIGO FABIO	23/08/2022 num. 210	26,00
<input type="checkbox"/> IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.its. 80000000001	IRAP SU INCARICO INTERVENTO FORMATIVO GIORNATA DELL'INCLUSIONE 2022 DOVIGO FABIO	23/08/2022 num. 211	11,05
<input type="checkbox"/> PEREGO RAFFAELLA cod.its. PRGRPL70M71F704T	COMPENSO PER INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO FILI IN MOVIMENTO	23/08/2022 num. 212	1.064,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	RITENUTA D'ACCOUNTO IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO FILI IN MOVIMENTO PEREGO RAFFAELLA	23/08/2022 num. 213	266,00
<input type="checkbox"/> IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.its. 80000000001	IRAP SI COMPENO PER INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO FILI IN MOVIMENTO PEREGO RAFFAELLA	23/08/2022 num. 214	113,05
<input type="checkbox"/> FUMAGALLI CLAUDIA cod.its. FMGCLD70E13F704N	COMPENSO PER INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO FILI ENGLISH WIRES	23/08/2022 num. 215	1.064,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	RITENUTA D'ACCOUNTO IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO ENGLISH WIRES FUMAGALLI CLAUDIA	23/08/2022 num. 216	266,00
<input type="checkbox"/> IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.its. 80000000001	IRAP SI COMPENO PER INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO ENGLISH WIRES FUMAGALLI CLAUDIA	23/08/2022 num. 217	113,05
<input type="checkbox"/> PASQUALE AMICO cod.its. MCAPQL57H02F830T	COMPENSO PER INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO CANTI SENZA FRONTIERE	23/08/2022 num. 218	3.360,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	RITENUTA D'ACCOUNTO IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO CANTI SENZA FRONTIERE PASQUALE AMICO	23/08/2022 num. 219	840,00
<input type="checkbox"/> IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.its. 80000000001	IRAP SU COMPENO PER INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO CANTI SENZA FRONTIERE PASQUALE AMICO	23/08/2022 num. 220	357,00
<input type="checkbox"/> Ultrapromedia Srl cod.its. 10324241008	Fattura 2125H del 05/08/2022 - Ordine 6902231 ACQUISTO SUSSIDI AUSILI VARI PER CTS	26/08/2022 num. 221	412,00
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2125H del 05/08/2022 emessa da Ultrapromedia Srl, per un importo complessivo di euro 502,64 di cui euro 412,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 221 del 26/08/2022 sul capitolo A9/20, ed euro 90,64 di IVA.	26/08/2022 num. 222	90,64
<input type="checkbox"/> Elettrioservizi srl cod.its. 06978581004	Fattura 487/EL del 23/08/2022 - PER ACQUISTO AUSILI SUSSIDI VARI CTS	26/08/2022 num. 223	3.009,20
<input type="checkbox"/> AGENZIA DELLE ENTRATE cod.its. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 487/EL del 23/08/2022 emessa da Elettrioservizi srl, per un importo complessivo di euro 3.671,22 di cui	26/08/2022 num. 224	662,02

euro 3.009,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 223 del
26/08/2022 sul capitolo A3/20, ed euro 662,02 di IVA,

Gruppo Galagent Srl
cod. fis. 14197361000

Fattura 659/B del 25/08/2022 - per acquisto ausili sussidi didattici
per cts - notebook

26/08/2022
num. 225

4.074,00

AGENZIA DELLE ENTRATE
cod. fis. 0636391001

SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 659/B del 25/08/2022 eressa da Gruppo
Galagent Srl, per un importo complessivo di euro 4.970,28 di cui
euro 4.074,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 225 del
26/08/2022 sul capitolo A3/20, ed euro 896,28 di IVA,

26/08/2022
num. 226

896,28