

Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale e ai beneficiari - IV trimestre 2022

Beneficiario	Oggetto	Data mandato	Importo
BIANCHI INGROSSO SRL cod.fi s. 05330700286	Fattura 2718 del 30/11/2022 - acquisto materiale e piccole attrezzature per la pulizia e sanificazione dei locali scolastici	21/12/2022 num. 288	€ 1.921,18
Poste Italiane S.p.A. cod.fi s. 97103880585	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5,12 + IVA 0,00)	20/12/2022 num. 287	€ 5,12
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8367 del 30/11/2022 emessa da C2 S.R.L., per un importo complessivo di euro 256,20 di cui euro 210,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 285 del 20/12/2022 ed euro 46,20 di IVA.	20/12/2022 num. 286	€ 46,20
C2 S.R.L. cod.fi s. 01121130197	Fattura 8367 del 30/11/2022 - ACQUISTO ESTENSIONE LICENZE GOOGLE EDUCATION TEACHING AND LEARNIG	20/12/2022 num. 285	€ 210,00
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. S00072 del 30/11/2022 emessa da Emmetre Utensili e Ferramenta S.r.l.,	20/12/2022 num. 284	€ 10,64
Emmetre Utensili e Ferramenta S.r.l. cod.fi s. 01345290132	Fattura S00072 del 30/11/2022 - PER DUPLICAZIONE CHIAVI PLESSIVARI	20/12/2022 num. 283	€ 48,38
Limonta Simona cod.fi s. LMNSMN79H43E507R	PROGETTO BUONA POSTURA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLITPAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 436,80 + IVA 0,00)	20/12/2022 num. 282	€ 436,80
SUPPA CATERINA MIRJAM cod.fi s. SPPCRN85M54E379S	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	20/12/2022 num. 281	€ 137,74
SUPPA CATERINA MIRJAM cod.fi s. SPPCRN85M54E379S	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	20/12/2022 num. 280	€ 45,35
SUPPA CATERINA MIRJAM cod.fi s. SPPCRN85M54E379S	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	20/12/2022 num. 279	€ 179,93

SUPPA CATERINA MIRJAM cod.fi s. SPPCRN85M54E379S	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	20/12/2022 num. 278	€ 20,00
SUPPA CATERINA MIRJAM cod.fi s. SPPCRN85M54E379S	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	20/12/2022 num. 277	€ 22,90
SUPPA CATERINA MIRJAM cod.fi s. SPPCRN85M54E379S	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	20/12/2022 num. 276	€ 73,25
SUPPA CATERINA MIRJAM cod.fi s. SPPCRN85M54E379S	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	20/12/2022 num. 275	€ 51,54
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAS.P.A. cod.fi s. 00788520013	INCIDENTE RIVERSAMENTO CBILL – trx IDA104685758801030481425014200IT	19/12/2022 num. 274	€ 8,00
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1161/PA del 21/11/2022 emessa da STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 650,00 di cui euro 532,79 di parte imponibile pagata con mandato num. 272 del 12/12/2022 ed euro 117,21 di IVA.	12/12/2022 num. 273	€ 117,21
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE cod.fi s. 05078440962	Fattura 1161/PA del 21/11/2022 - FATTURA SPLIT PAYMENT-SERVIZIO RSPP	12/12/2022 num. 272	€ 532,79
Iannaccone Sabrina cod.fi s. NNCSRN72E64F704V	PAGAMENTO FT PER SERVIZIO DI GUIDA SENTIERO DEL VIANDANTE -OPERAZIONE NON SOGGETTA A IVA	12/12/2022 num. 271	€ 240,00
PLAY4FUN SSD A R.L. cod.fi s. 03899870137	Fattura 21 del 16/11/2022 - Operazione eff attuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla Legge 16/12/1991 n. 398, non assoggettata a split payment ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/4/15 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.317,50 +IVA 1.389,85)	12/12/2022 num. 270/a	€ 4.235,00
PLAY4FUN SSD A R.L. cod.fi s. 03899870137	Fattura 21 del 16/11/2022 - Operazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla Legge 16/12/1991 n. 398, non assoggettata a split payment ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/4/15 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.317,50 +IVA 1.389,85)	12/12/2022 num. 270/b	€ 931,70

PLAY4FUN SSD A R.L. cod.fi s. 03899870137	Fattura 21 del 16/11/2022 - Operazione eff ettuata da soggetto che siavvale del regime di cui alla Legge 16/12/1991 n. 398, nonassoggettata a split payment ai sensi della Circolare Agenzia delleEntrate n. 15/E del 13/4/15 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLITPAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.317,50 +IVA 1.389,85)	12/12/2022 num. 270/c	€ 2.082,50
PLAY4FUN SSD A R.L. cod.fi s. 03899870137	Fattura 21 del 16/11/2022 - Operazione eff ettuata da soggetto che siavvale del regime di cui alla Legge 16/12/1991 n. 398, nonassoggettata a split payment ai sensi della Circolare Agenzia delleEntrate n. 15/E del 13/4/15 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLITPAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.317,50 +IVA 1.389,85)	12/12/2022 num. 270/d	€ 458,15
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA cod.fi s. 97819940152	Fattura 000000002573 del 10/11/2022 - POL.N 33310 I.C.A.BONFANTIA. I.C.A.BONFANTI A.VALGUSSA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9.272,00 +IVA 0,00)	09/12/2022 num. 269	€ 9.272,00
INPDAP FONDO PENSIONI - FONDOCREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.fi s. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DATORE DI LAVORO SU COMPENSO RSPP LUVERA' LUIGI	07/12/2022 num. 268	€ 273,55
IRAP REGIONE LOMBARDIA cod.fi s. 80000000001	IRAP SU COMPENSO RSPP LUVERA' LUIGI	07/12/2022 num. 267	€ 96,08
ERARIO DELLO STATO cod.fi s. 80226730580	IRPEF SU COMPENSO RSPP LUVERA' LUIGI	07/12/2022 num. 266	€ 359,43
INPDAP FONDO PENSIONI - FONDOCREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.fi s. 97095380586	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO RSPP LUVERA' LUIGI	07/12/2022 num. 265	€ 3,96
INPDAP FONDO PENSIONI - FONDOCREDITO TES.PROV.STATO LECCO cod.fi s. 97095380586	INPDAP FONDO PENSIONE DIPENDENTE SU COMPENSO RSPPLUVERA' LUIGI	07/12/2022 num. 264	€ 99,47
LUVERA' LUIGI RSPP DI ISTITUTO cod.fi s. LVRLGU61L25E507S	PAGAMENTO INCARICO RSPP D'ISTITUTO E VERSAMENTO IMPOSTE ETRATTENUTE	07/12/2022 num. 263	€ 667,51

I.I.S. A. BADONI DI LECCO cod.fi s. 83007840131	RETE NOMINE-QUOTA PER COMPENSO PROF. DE PIETRO GIUSEPPE-IC CERNUSCO LOMBARONE	07/12/2022 num. 262	€ 40,00
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 837 del 02/11/2022 emessa da CORTONA GIUSEPPE, per un importo complessivo di euro 200,00 di cui euro 160,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 260 del 01/12/2022	01/12/2022 num. 261	€ 40,00
CORTONA GIUSEPPE cod.fi s. CRTGPP50S15E507D	Fattura 837 del 02/11/2022 - Fattura Cliente - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 200,00 + IVA 0,00)	01/12/2022 num. 260	€ 160,00
Poste Italiane S.p.A. cod.fi s. 97103880585	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2022 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9,20 +IVA 0,00)	01/12/2022 num. 259	€ 9,20
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA cod.fi s. 00150470342	ACQUISTO WEBINAR PERSONALE 2.0 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 53,00 +IVA 0,00)	23/11/2022 num. 258	€ 53,00
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2280 del 31/10/2022 emessa da BIANCHI INGROSSO SRL, per un importo complessivo di euro 1.559,14 di cui euro 1.320,62 di parte imponibile pagata con mandato num. 255 del 24/11/2022 ed euro 238,52 di IVA.	23/11/2022 num. 257	€ 238,52
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2280 del 31/10/2022 emessa da BIANCHI INGROSSO SRL, per un importo complessivo di euro 2.091,32 di cui euro 1.714,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 255 del 24/11/2022 ed euro 377,12 di IVA.	23/11/2022 num. 256	€ 377,12
BIANCHI INGROSSO SRL cod.fi s. 05330700286	Fattura 2280 del 31/10/2022 - acquisto materiale e piccole attrezzature per la pulizia e sanificazione dei locali scolastici	23/11/2022 num. 255/a	€ 1.714,20
BIANCHI INGROSSO SRL cod.fi s. 05330700286	Fattura 2280 del 31/10/2022 - acquisto materiale e piccole attrezzature per la pulizia e sanificazione dei locali scolastici	23/11/2022 num. 255/b	€ 1.320,62
BANCA POPOLARE DI SONDRIO cod.fi s. 00053810149	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2022	22/11/2022 num. 254	€ 1.500,00

AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 9117012736 del 13/10/2022 emessa da SICURITALIA IVRI S.P.A., per un importo complessivo di euro 622,20 di cui euro 510,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 252 del 14/11/2022 ed euro 112,20 di IVA.	14/11/2022 num. 253	€ 112,20
SICURITALIA IVRI S.P.A. cod.fi s. 07897711003	Fattura 9117012736 del 13/10/2022 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o CERNUSCO LOMBARDO VIA S. DIONIGI 23 ISTITUTO COMPRENSIVO BONFANTI/VALAGUSSA	14/11/2022 num. 252	€ 510,00
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2022 36/E del 17/10/2022 emessa da FUMAGALLI CARE & REHA SRL, per un importo complessivo di euro 148,72 di cui euro 143,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 250 del 14/11/2022 ed euro 5,72 di IVA.	14/11/2022 num. 251	€ 5,72
FUMAGALLI CARE & REHA SRL cod.fi s. 03798880138	Fattura 2022 36/E del 17/10/2022 - PER ACQUISTO TAVOLO ABBINATO A POLTRONCINA OIBO' AUSILIO-SUSSIDIO DIDATTICO PER SCUOLA POLO CTS	14/11/2022 num. 250	€ 143,00
I.I.S. PARINI DI LECCO cod.fi s. 83005740135	RESTITUZIONE RISORSE NON UTILIZZATE FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A. S. 2021-2022 I.C. BONFANTI E VALAGUSSA CERNUSCO L.NE	03/11/2022 num. 249	€ 589,34
C.P.I.A. FABRIZIO DE ANDRE' cod.fi s. 92071110131	PAGAMENTO ORE PER IMPEGNO VS COLLABORATORE SCOLASTICO COME DA CONVENZIONE A.S. 2021/2022 PROT. COMUNE DI LOMAGNA N. 0010297/2020 ART 9	19/10/2022 num. 248	€ 248,81
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	PAGAMENTO AVVISO COMUNICAZIONE N. 0066179119101 PROGRESSIVO N. 00 CODICE ATTO N. 43089091912	10/10/2022 num. 247	€ 45,63
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 103/PA del 30/09/2022 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. 245 del 06/10/2022 ed euro 137,50 di IVA.	06/10/2022 num. 246	€ 137,50
NOORD UFFICI SAS cod.fi s. 01740370133	Fattura 103/PA del 30/09/2022 - FORNITURA FOTOCOPIATORI E STAMPE III TRIMESTRE	06/10/2022 num. 245	€ 625,00

AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-24990 del 21/09/2022 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 616,92 di cui euro 505,67 di parte imponibile pagata con mandato num. 243 del 06/10/2022 ed euro 111,25 di IVA.	06/10/2022 num. 244	€ 111,25
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL cod.fi s. 02027040019	Fattura V3-24990 del 21/09/2022 - PER ACQUISTO AUSILI-SUSSIDI DIDATTICI PER CTS	06/10/2022 num. 243	€ 505,67
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2475 del 27/09/2022 emessa da COLORIFICIO BRIANZA CAR SRL, per un importo complessivo di euro 78,62 di cui euro 64,44 di parte imponibile pagata con mandato num. 241 del 06/10/2022 ed euro 14,18 di IVA.	06/10/2022 num. 242	€ 14,18
COLORIFICIO BRIANZA CAR SRL cod.fi s. 02061920134	Fattura 2475 del 27/09/2022 - MATERIALE PER ATTIVITA'ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA DI LOMAGNA	06/10/2022 num. 241	€ 64,44
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 10175/FVISE del 14/09/2022 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 84,18 di cui euro 69,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 239 del 05/10/2022 ed euro 15,18 di IVA.	05/10/2022 num. 240	€ 15,18
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA cod.fi s. 00150470342	Fattura 10175/FVISE del 14/09/2022 - acquisto film digitale DS	05/10/2022 num. 239	€ 69,00
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 9117009943 del 23/08/2022 emessa da SICURITALIA IVRI S.P.A., per un importo complessivo di euro 622,20 di cui euro 510,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 237 del 05/10/2022 ed euro 112,20 di IVA.	04/10/2022 num. 238	€ 112,20
SICURITALIA IVRI S.P.A. cod.fi s. 07897711003	Fattura 9117009943 del 23/08/2022 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o CERNUSCO LOMBARDO VIA S. DIONIGI 23 ISTITUTO COMPRENSIVO BONFANTI/VALAGUSSA	04/10/2022 num. 237	€ 510,00
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 9117009941 del 23/08/2022 emessa da SICURITALIA IVRI S.P.A., per un importo complessivo di euro 207,40 di cui euro 170,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 235 del 04/10/2022 ed euro 37,40 di IVA.	04/10/2022 num. 236	€ 37,40

SICURITALIA IVRI S.P.A. cod.fi s. 07897711003	Fattura 9117009941 del 23/08/2022 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o CERNUSCO LOMBARDONE VIA S. DIONIGI 23 ISTITUTO COMPRENSIVO BONFANTI/VALAGUSSA	04/10/2022 num. 235	€ 170,00
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 482/E del 06/09/2022 emessa da ALBAMATIC S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.624,48 dicui euro 1.562,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 233 del 04/10/2022 ed euro 62,48 di IVA.	04/10/2022 num. 234	€ 62,48
ALBAMATIC S.R.L. cod.fi s. 04099950653	Fattura 482/E del 06/09/2022 - Oda MEPA 6901219 DEL 04/08/2022 PER ACQUISTO AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI PER CTS	04/10/2022 num. 233	€ 1.562,00
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 501/2022/PA del 02/09/2022 emessa da LEONARDO AUSILIONLINE SRL, per un importo complessivo di euro 1.331,20 di cui euro 1.280,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 231 del 04/10/2022 ed euro 51,20 di IVA.	04/10/2022 num. 232	€ 51,20
LEONARDO AUSILIONLINE SRL cod.fi s. 01795770351	Fattura 501/2022/PA del 02/09/2022 PER ACQUISTOCOMUNICATORE DINAMICO GO TALK GO	04/10/2022 num. 231	€ 1.280,00
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 131/06 del 01/09/2022 emessa da FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 3.019,50 di cui euro 2.475,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 229 del 04/10/2022 ed euro 544,50 di IVA.	04/10/2022 num. 230	€ 544,50
FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO cod.fi s. 13824321007	Fattura 131/06 del 01/09/2022 - ODA 6902125 - DEL 04-08-2022 -CIG. ZA73764A2F acquisto materiale informatico per CTS	04/10/2022 num. 229	€ 2.475,00
AGENZIA DELLE ENTRATE cod.fi s. 06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1657/2022 del 29/08/2022 emessa da ADpartners SRL, per un importo complessivo di euro 1.890,46 di cui euro 1.549,56 di parte imponibile pagata con mandato num. 227 del 04/10/2022 ed euro 340,90 di IVA.	04/10/2022 num. 228	€ 340,90
ADpartners SRL cod.fi s. 03340710270	Fattura 1657/2022 del 29/08/2022 - per acquisto ausili e sussidi didattici vari per CTS	04/10/2022 num. 227	€ 1.549,56