

DATI SUI PAGAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023 - 4^ TRIMESTRE

MANDATO	DATA	CREDITORE	CIG	OGGETTO	PAGAMENTI
306	02/10/2023	ATTALLA SOLIMAN YOUSSEF NAGIB	Z293C19D6B	liquidazione fattura n. 3/001 del 18/09/2023 - riparazione tapparelle e manutenzione varia Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia - cig n.	€ 1.450,00
307	06/10/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P. A.	//	Restituzione bonifico del 20/09/2023 per errato accredito - Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia	€ 59,50
308	18/10/2023	ISTITUTO G.PARINI LECCO	//	Restituzione fondi per la formazione e aggiornamento - Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia	€ 556,00
309	23/10/2023	RIVA GABRIELE	Z1B3AD87FD	liquidazione fattura n. 64 del 02/10/2023 - manutenzioni elettriche - lavori eseguiti nei plessi dell'IC "Rita Levi Montalcini " di Missaglia	€ 580,00
310	23/10/2023	IVA Erario dello Stato	Z1B3AD87FD	Versamento IVA fattura n. 64 del 02/10/2023 - manutenzioni elettriche - lavori eseguiti nei plessi dell'IC "Rita Levi Montalcini " di Missaglia .	€ 127,60
311	23/10/2023	POSTEITALIANE	Z2C39D9309	Liquidazione fattura n. 1023253942 del 06/10/2023 - spese postali mese di AGOSTO 2023 su c/contrattuale n. 31293466-001	€ 8,21
312	23/10/2023	F.LLI MARASCO SRL	Z6B3C75D3E	Liquidazione fattura n. 00141E del 30/09/2023 - trasporto alunni della scuola secondaria dell'IC di Missaglia a Imbersago	€ 350,00
313	23/10/2023	IVA Erario dello Stato	Z6B3C75D3E	Versamento IVA fattura n. 00141E del 30/09/2023 - trasporto alunni della scuola secondaria dell'IC di Missaglia a Imbersago.	€ 35,00
314	23/10/2023	PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z573C698A9	liquidazione fattura 682 del 09/10/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Marezzo	€ 509,18
315	23/10/2023	IVA Erario dello Stato	Z573C698A9	Versamento IVA fattura 682 del 09/10/2023 - assistenza educativa didattica alunna di Marezzo .	€ 25,46
316	23/10/2023	FUMAGALLI GIUSEPPE	ZEF3CA1B8A	Liquidazione fattura n.32 del 16/10/2023 - trasporto alunni della scuola primaria di Marezzo dell'IC di Missaglia a Lecco	€ 350,00
317	23/10/2023	IVA Erario dello Stato	ZEF3CA1B8A	Versamento IVA fattura n.32 del 16/10/2023 - trasporto alunni della scuola primaria di Marezzo dell'IC di Missaglia a Lecco .	€ 35,00

318	23/10/2023	ELLECIESSE DI TENTORI COSTANTE ONORIO	Z713C283A0	liquidazione fattura n. 8/PA del 12/10/2023 acquisto scrivania per Presidenza	€ 1.310,00
319	23/10/2023	IVA Erario dello Stato	Z713C283A0	Versamento IVA fattura n. 8/PA del 12/10/2023 acquisto scrivania per Presidenza .	€ 288,20
320	23/10/2023	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	ZAC325C23C	liquidazione fattura n. 527 del 12/10/2023 - adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO	€ 1.000,00
321	23/10/2023	IVA Erario dello Stato	ZAC325C23C	Versamento IVA fattura n. 527 del 12/10/2023 - adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO	€ 220,00
322	31/10/2023	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	Z283CE9AE6	liquidazione fattura n. 0000053531 del 23/10/2023 - quote partecipazione alunni ai giochi d'autunno	€ 182,00
323	31/10/2023	ASST LECCO	ZD739D8E24	liquidazione fattura n. 902/237 del 26/10/2023 - imposta di bollo per convenzione medico competente a.s. 2023/2024	€ 32,00
324	03/11/2023	STUDIO AG.I.COM	ZC03845475	liquidazione fattura n. 1074/PA del 24/10/2023- saldo contratto RSPP a.s. 2022/2023	€ 532,79
325	03/11/2023	IVA Erario dello Stato	ZC03845475	Versamento IVA fattura n. 1074/PA del 24/10/2023- saldo contratto RSPP a.s. 2022/2023 .	€ 117,21
326	03/11/2023	TERMOIDRAULICA DI RIGAMONTI MATTIA	ZC53AD85C4	liquidazione fattura n. 57 del 26/10/2023- lavori di manutenzione di idraulica ai plessi dell'Ic "Rita Levi Montalcini " di Missaglia	€ 1.164,00
327	03/11/2023	IVA Erario dello Stato	ZC53AD85C4	Versamento IVA fattura n. 57 del 26/10/2023- lavori di manutenzione di idraulica ai plessi dell'Ic "Rita Levi Montalcini " di Missaglia .	€ 256,08
328	03/11/2023	F.LLI MARASCO SRL	Z6B3C75D3E	liquidazione fattura n. 00159E del 31/10/2023 - visita d'istruzione alunni della scuola secondaria di Missaglia a Imbersago	€ 400,00
329	03/11/2023	IVA Erario dello Stato	Z6B3C75D3E	Versamento IVA fattura n. 00159E del 31/10/2023 - visita d'istruzione alunni della scuola secondaria di Missaglia a Imbersago .	€ 40,00
330	03/11/2023	F.LLI MARASCO SRL	Z3E3C80294	liquidazione fattura n. 00160E del 31/10/2023- visita d'istruzione alunni dell'Istituto "Rita Levi Montalcini" di Missaglia	€ 300,00

331	03/11/2023	IVA Erario dello Stato	Z3E3C80294	Versamento IVA fattura n. 00160E del 31/10/2023- visita d'istruzione alunni dell'Istituto "Rita Levi Montalcini" di Missaglia .	€ 30,00
332	03/11/2023	VOLANDO SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZA8386FC51	liquidazione fattura n. 14 del 29/09/2023 - fornitura servizi per attività didattica alunni dell'IC "Rita Levi Montalcini " di Missaglia	€ 6.600,00
333	03/11/2023	IVA Erario dello Stato	ZA8386FC51	Versamento IVA fattura n. 14 del 29/09/2023 - fornitura servizi per attività didattica alunni dell'IC "Rita Levi Montalcini " di Missaglia .	€ 1.452,00
334	03/11/2023	MEDIASTUDIO S.A.S. DI PANCERI RICCARDO ITALO	ZF43CEA6BE	liquidazione fattura n. 364 del 30/10/2023 - acquisto toner (N.3) per la Segreteria dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia	€ 210,00
335	03/11/2023	IVA Erario dello Stato	ZF43CEA6BE	Versamento IVA fattura n. 364 del 30/10/2023 - acquisto toner per la Segreteria dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia.	€ 46,20
336	14/11/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	//	contributo spese c/c bancario a copertura provvisorio n. 30	€ 1.500,00
337	14/11/2023	POSTEITALIANE	Z2C39D9309	Liquidazione fattura n. 1023280755 del 06/11/2023 spese mese di settembre 2023 su c/contrattuale n. 31293466-001- cig	€ 47,73
338	15/11/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	//	SPESE DI TENUTA CONTO 01-01-2023/31-12-2023	€ 1.500,00
339	15/11/2023	Euroedizioni Torino Srl	ZAD3D39805	liquidazione fattura n. 02390/23 del 13/11/2023 - partecipazione al corso di formazione "Amministrazione trasparente " personale della segreteria Ic Missaglia	€ 140,00
340	15/11/2023	F.LLI MARASCO SRL	ZEAC3C82431	liquidazione fattura n.liquidazione fattura n. 00161E del 31/10/2023- visita d'istruzione alunni dell' IC Rita Levi Montalcini di Missaglia	€ 300,00
341	15/11/2023	IVA Erario dello Stato	ZEAC3C82431	Versamento IVA fattura n. 00161E del 31/10/2023- visita d'istruzione alunni dell' IC Rita Levi Montalcini di Missaglia a Imbersago .	€ 30,00
342	15/11/2023	PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z573C698A9	liquidazione fattura n. 784 del 31/10/2023 - assistenza educativa scolastica alunna scuola di Maresso	€ 788,40
343	15/11/2023	IVA Erario dello Stato	Z573C698A9	Versamento IVA fattura n. 784 del 31/10/2023 - assistenza educativa scolastica alunna scuola di Maresso.	€ 39,42

344	15/11/2023	IMPRESA EDILE CRISPI ANGELO S.R.L.	ZBC3C88A82	liquidazione fattura n. 261 del 31/10/2023 - intervento di ristrutturazione per la realizzazione di ambienti innovativi scuola primaria di Marezzo - PNRR - cup n. J64D22004200006	€ 12.290,00
345	15/11/2023	IVA Erario dello Stato	ZBC3C88A82	Versamento IVA fattura n. 261 del 31/10/2023 - intervento di ristrutturazione per la realizzazione di ambienti innovativi scuola primaria di Marezzo - PNRR .	€ 2.703,80
346	05/12/2023	C2 SRL	ZB63C826D8	Liquidazione fattura n. 5488 del 28/11/2023- acquisto materiale specialistico per alunni del plesso di Marezzo	€ 210,00
347	05/12/2023	ERARIO Dello Stato	ZB63C826D8	Liquidazione fattura n. 5488 del 28/11/2023- acquisto materiale specialistico per alunni del plesso di Marezzo	€ 46,20
348	05/12/2023	I.S.T. BADONI LECCO	//	Versamento quota per compenso prof. De Pietro Giuseppe - IC" Rita Levi Montalcini" di Missaglia	€ 17,00
349	06/12/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ZBF3D9636B	Liquidazione fattura n. 14816/FVISE del 29/11/2023- abbonamento annuale rivista scolastica " Periodico Amm.vo Istit. Scolastiche"	€ 100,00
350	06/12/2023	LASERCART s.a.s.	9970702395	Liquidazione acconto fattura n. 16630 del 30/11/2023- acquisto materiale specialistico per PNRR - CUP n. J64D22004200006	€ 53.248,78
351	06/12/2023	IVA Erario dello Stato	9970702395	Versamento IVA acconto fattura n. 16630 del 30/11/2023- acquisto materiale specialistico per PNRR - CUP n. J64D22004200006	€ 11.714,73
352	06/12/2023	STUDIO AG.I.COM	ZCC3CF97F1	Liquidazione fattura n. 1220/PA del 17/11/2023- - incarico annuale RSPP del 19/10/2023	€ 512,29
353	06/12/2023	ERARIO Dello Stato	ZCC3CF97F1	Versamento IVA fattura n. 1220/PA del 17/11/2023- - incarico annuale RSPP del 19/10/2023	€ 112,70
354	06/12/2023	Euroedizioni Torino Srl	Z143D79D74	Pagamento fattura n. 02674/23 del 28/11/2023- corso di formazione Passweb	€ 20,00
355	06/12/2023	PLURIASS SRL	Z0F3CE71D8	Pagamento fattura n. U1230000027208 del 04/12/2023 -assicurazione alunni per a.s. 2023/2024	€ 7.138,00

356	06/12/2023	PLURIASS SRL	Z0F3CE71D8	Pagamento fattura n. U1230000027208 del 04/12/2023 -assicurazione Personale docente e Ata per a.s. 2023/2024	€ 680,00
357	06/12/2023	PLURIASS SRL	Z0F3CE71D8	Liquidazione fattura n. U1230000027207 del 04/12/2023 - assicurazione alunni a.s. 2023/2024	€ 12,00
358	06/12/2023	PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z573C698A9	Liquidazione fattura n. 866 del 30/11/2023- attività di assistenza scolastica alunna DA	€ 613,20
359	06/12/2023	ERARIO Dello Stato	Z573C698A9	Versamento IVA fattura n. 866 del 30/11/2023-attività di assistenza scolastica alunna DA.	€ 30,66
360	06/12/2023	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z273D6186D	Liquidazione fattura n. 372/04 del 27/11/2023-acquisto materiale specialistico per alunni DA	€ 655,74
361	06/12/2023	ERARIO Dello Stato	Z273D6186D	Liquidazione fattura n. 372/04 del 27/11/2023-acquisto materiale specialistico per alunni DA	€ 144,26
362	12/12/2023	CALDIROLA MAURO	//	Liquidazione compenso netto Caldirola Mauro - incarico collaudatore PON reti cablate	€ 475,37
363	12/12/2023	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute IRPEF - incarico collaudatore PON Reti cablate -Caldirola Mauro	€ 255,97
364	12/12/2023	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute INPDAP (24,20%+8,80%) incarico collaudatore PON Reti cablate -Caldirola Mauro	€ 265,65
365	12/12/2023	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute F.G.(0,35%) - incarico collaudatore PON Reti cablate -Caldirola Mauro	€ 2,82
366	12/12/2023	IRAP REGIONE	//	Versamento ritenute IRAP -incarico collaudatore PON Reti cablate -Caldirola Mauro	€ 68,43
367	12/12/2023	GIANUARIO GIUSJ GIANNA MARIA	//	Liquidazione compenso netto Gianuario - incarico di gestione PON reti cablate	€ 760,76
368	12/12/2023	MASTROLIA maria addolorata	//	Liquidazione compenso netto Mastrolia - incarico di gestione PON reti cablate	€ 340,35
369	12/12/2023	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute IRPEF - incarico gestione PON Reti Cablate - Gianuario - Mastrolia	€ 367,04
370	12/12/2023	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute INPDAP (24,20%+8,80%) incarico di gestione PON Reti cablate - Mastrolia - Gianuario	€ 533,28

371	12/12/2023	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute F.G.(0,35%) - incarico di gestione PON Reti Cablate Mastrolia - Gennaio	€ 5,66
372	12/12/2023	IRAP REGIONE	//	Versamento ritenute IRAP - incarico gestione PON Reti cablate - Mastrolia - Gennaio	€ 137,36
373	14/12/2023	POSTEITALIANE	Z2C39D9309	Liquidazione fattura n. 1023305783 del 06/12/2023- mese di Ottobre 2023	€ 18,09
374	14/12/2023	NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S	Z0F360C71A	Pagamento fattura n. 89/PA del 07/12/2023- installazione e manutenzione PC della scuola e della segreteria	€ 230,00
375	14/12/2023	ERARIO Dello Stato	Z0F360C71A	Versamento IVA fattura numero 89/PA del 07/12/2023	€ 50,60
TOTALE					€ 116.372,72