



Dati dei pagamenti (Art. 4 bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2020 – PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO-MARZO)

| Num. | Data | Ragione Sociale | Descrizione | Imp. Mandato |
|------|------------|--------------------------------------|--|--------------|
| 1 | 10/01/2020 | OMISSIS | COMPENSO NETTO - REVISORE DEI CONTI D | 330,38 |
| 2 | 10/01/2020 | OMISSIS | COMPENSO NETTO -REVISORE DEI CONTI D | 449,42 |
| 3 | 10/01/2020 | OMISSIS | COMPENSO NETTO -REVISORE DEI CONTI D | 771,28 |
| 4 | 10/01/2020 | OMISSIS | COMPENSO NETTO REVISORE DEI CONTI - N | 686,12 |
| 5 | 10/01/2020 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' | VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE MATEMAT | 110,00 |
| 6 | 10/01/2020 | OMISSIS | Apertura Fondo Minute Spese anno 2020 | 500,00 |
| 7 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.RO 1/PA DEL 08.10.2019 - | 25,79 |
| 8 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. 190/01 DEL 4.11.2019 - FO | 38,18 |
| 9 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.379/10 DEL 08.11.-2019- LI | 36,36 |
| 10 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. EP/194 DEL 19.11.2019 - A | 30,00 |
| 11 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP 499 - FATTURA N.MI0170000401 D | 100,36 |
| 12 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. 0000002821 DEL 21.11.201 | 22,00 |
| 13 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 533 - FATTURA N.273/P DEL 20.11. | 110,06 |
| 14 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.0000002822/PA DEL 21.11. | 22,00 |
| 15 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA su fattura N. E5895-2019 DEL 19.11.19 - AS | 3,40 |
| 16 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. 395/10 DEL 22.11.19 - CE | 83,64 |
| 17 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU ACQUISTO ARMADIO METALLICO PER | 57,20 |
| 18 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.100_19 DEL 26.11.2019- AU | 20,00 |
| 19 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. FATTPA 99_19 DEL 26.11.2 | 20,00 |
| 20 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 526 - FATTURA N.2/20 DEL 25.11 | 29,21 |
| 21 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU INP. 606 -- FATTURA ELETTRONICA N. | 442,05 |
| 22 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP.548 - FATTURA N. 411/P DEL 29.1 | 70,00 |
| 23 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA FATTURA N.FATTPA 103_19 DEL 30.11.201 | 55,00 |
| 24 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.298 DEL 05.12.2019 - POL | 47,20 |
| 25 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.446 DEL 30.11.2019- MEDI | 129,80 |
| 26 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 582 - FATTURA N.430 DEL 29.11.2 | 48,40 |
| 27 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP 612 - PAGAMENTO FATTURA N.RO | 57,20 |
| 28 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 592 - PAGAMENTO FATTURA N.R | 47,20 |
| 29 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA su ACQUISTO SCATOLE CARTONE PER C | 6,16 |
| 30 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 633 - FATTURA ELETTRONICA N.1 | 59,40 |
| 31 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 635 -FATTURA ELETTRONICA N.1 | 79,20 |
| 32 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURE N. 1372/5/2019 DEL 11.12.20 | 289,08 |
| 33 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. 262/A DEL 13.11.2019 - SU | 14,22 |
| 34 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.RO MI0170000465 DEL 0.1 | 84,57 |
| 35 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 616 - FATT. N. 1610/2019 DEL 04.1 | 138,60 |
| 36 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP 622 - FATTURA N.RO 309/P DEL 1 | 357,81 |
| 37 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.RO FATTPA 107_19 DEL 14 | 23,00 |
| 38 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.RO 1/19761 DEL 13.12.201 | 6,67 |



| Num. | Data | Ragione Sociale | Descrizione | Imp. Mandato |
|------|------------|-------------------------------------|--|--------------|
| 39 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP 614- FATTUTRA N. 2019 1463 DEL | 336,60 |
| 40 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP 610 - FATTURA N. E676-2019 DEL | 358,42 |
| 41 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | RIT. ERARIALI SU COMPENSO REVISIRE DEI | 109,96 |
| 42 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | RIT.IRPEF SU COMPENSO AI REVISORI 2019- | 403,18 |
| 43 | 14/01/2020 | REGIONE LOMBARDIA | RIT. ERARIALI -ADDIZ. REGIONALE SU COMP | 6,43 |
| 44 | 14/01/2020 | REGIONE LOMBARDIA | RIT. ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENS | 17,16 |
| 45 | 14/01/2020 | REGIONE LIGURIA | RIT. ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENS | 5,01 |
| 46 | 14/01/2020 | REGIONE LOMBARDIA | RIT.IRAP SU COMPENSO REVISORE DEI CON | 34,62 |
| 47 | 14/01/2020 | REGIONE LOMBARDIA | RIT. IRAP SU COMPENSO AI REVISORI 2019 - | 126,93 |
| 48 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | RIT. ERARIALI -ADDIZ. COMUNALE SU COMP | 3,26 |
| 49 | 14/01/2020 | ERARIO DELLO STATO | RIT. ERARIALI IRPEF ADDIZ. COMUNALE SU | 7,60 |
| 50 | 23/01/2020 | AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L. | NOLEGGIO AUTOBUS MILANO CENTRO ASTE | 560,00 |
| 51 | 23/01/2020 | REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO | SPESE DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2019 - | 2.009,33 |
| 52 | 23/01/2020 | AZIENDA SOCIO SANITARIATERRITORIALE | FUNZIONI MEDICO COMPETENTE QUOTA AN | 516,00 |
| 53 | 23/01/2020 | GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL | ACQUISTO BANCHI, SEDIE E CATTEDRA-PAG | 169,00 |
| 54 | 23/01/2020 | LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C. | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER O | 99,55 |
| 55 | 23/01/2020 | ARUBA S.P.A. | RINNOVO DOMINIO - ISROTA.GOV.IT- PER L | 50,00 |
| 56 | 23/01/2020 | GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL | ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOI - PAGA | 950,00 |
| 57 | 23/01/2020 | DIEMME INFORMATICA S.R.L. | RINNOVO CONTRATTO AXIOS + RINNOVO AV | 1.280,00 |
| 58 | 28/01/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2019 S | 63,02 |
| 59 | 28/01/2020 | ARUBA S.P.A. | TRASFERIMENTO DOMINIO DA -ISROTA.GOV. | 54,92 |
| 60 | 28/01/2020 | SICURITALIA S.p.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE PREVENTIVA DAL | 87,12 |
| 61 | 28/01/2020 | SICURITALIA S.p.A. | FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA-PRONT | 409,14 |
| 62 | 11/02/2020 | EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI | ACCONTO -VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICIL | 4.992,00 |
| 63 | 11/02/2020 | NORD OVEST VIAGGI SRL | ACCONTO -VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAG | 2.300,00 |
| 64 | 11/02/2020 | OMISSIS | RESTITUZIONE QUOTA ERRONEAMENTE VE | 15,13 |
| 65 | 11/02/2020 | LA MECCANOGRAFICA SNC | ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI - PAGAM | 279,00 |
| 66 | 11/02/2020 | LINEE LECCO S.P.A. | NOLEGGIO MILANO SKY DEL 14 GENNAIO 20 | 636,36 |
| 67 | 11/02/2020 | LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C. | ACQUISTO 1 BACHECA IN SUGHERO PER IN | 26,23 |
| 68 | 11/02/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019 SU | 49,28 |
| 69 | 11/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER COR | 48,40 |
| 70 | 11/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER PAR | 82,00 |
| 71 | 12/02/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU NOLEGGIO AUTOBUS MILANO CENTR | 56,00 |
| 72 | 12/02/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 629 - FATT. N.7819017693 DEL 30. | 442,05 |
| 73 | 12/02/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU I.418 -FATTURA N.000600/PA DEL 31.12 | 37,18 |
| 74 | 12/02/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. N.1 - FATTURA N.RO 1/30 DEL 7. | 21,90 |
| 75 | 12/02/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. N. 604 - FATTURA N. 19PAS001590 | 11,00 |
| 76 | 12/02/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 550 - FATTURA N.RO 000599/PA D | 209,00 |



| Num. | Data | Ragione Sociale | Descrizione | Imp. Mandato |
|------|------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 77 | 12/02/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 30 - FATTURA N. 200025/E DEL 13 | 281,60 |
| 78 | 12/02/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP.618 - FATTURA N.19PAS0017525 D | 12,08 |
| 79 | 12/02/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. N.32 - Fattura n. 91170001287 del | 19,17 |
| 80 | 12/02/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. N.34 - Fattura n. 9117000273 del 2 | 90,01 |
| 81 | 12/02/2020 | ERARIO DELLO STATO | RIT. D'ACCONTO SU COMPENSO REVISORE | 128,39 |
| 82 | 12/02/2020 | I.N.A.I.L. | REGOLAZIONE 2019 -PREMIO DI AUTOLIQUID | 312,47 |
| 83 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE GITA - A.S. 2018/19 | 20,25 |
| 84 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 25,40 |
| 85 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 14,40 |
| 86 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 9,60 |
| 87 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 12,60 |
| 88 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 15,80 |
| 89 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 12,60 |
| 90 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 41,00 |
| 91 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 10,60 |
| 92 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 84,81 |
| 93 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 117,63 |
| 94 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 100,41 |
| 95 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 56,20 |
| 96 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 37,80 |
| 97 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 12,60 |
| 98 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 15,80 |
| 99 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 72,89 |
| 100 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019 | 32,10 |
| 101 | 14/02/2020 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER GAR | 151,50 |
| 102 | 21/02/2020 | EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI | ACCONTO PACCHETTO VIAGGIO DI ISTRUZI | 3.491,25 |
| 103 | 21/02/2020 | AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L. | NOLEGGIO AUTOBUS MILANO ASTERIA DEL | 600,00 |
| 104 | 21/02/2020 | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCO | 240,23 |
| 105 | 21/02/2020 | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCO | 173,15 |
| 106 | 21/02/2020 | IL PALCHETTO STAGE SAS | SPETTACOLO GREASE DEL 2 MARZO 2020 - | 1.862,00 |
| 107 | 21/02/2020 | BISCOTTI EMANUELA | COMPENSO PER GUIDA A MILANO MUDEC I | 263,00 |
| 108 | 21/02/2020 | RADICI VIAGGI s.r.l. | ACCONTO - ACQUISTO PACCHETTO VIAGGIO | 3.600,00 |
| 109 | 21/02/2020 | AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE | INCARICO CORSI GESTIONALE 1 ZUCCHETT | 1.065,57 |
| 110 | 21/02/2020 | HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL | ACQUISTO TERMOMETRO AMBIENTALE - FAT | 179,00 |
| 111 | 21/02/2020 | REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO | SPESE DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2020 - | 2.009,33 |
| 112 | 21/02/2020 | BIZZI GIUSEPPE & C. S.N.C. | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE | 292,21 |
| 113 | 04/03/2020 | DOC SERVIZI SOC. COOP | PRENOTAZIONE SPETTACOLO IL MURO PER | 909,09 |
| 114 | 04/03/2020 | LINEE LECCO S.P.A. | NOLEGGIO AUTOBUS MILANO CUSMIBIO DE | 363,64 |



| | | | | |
|-----|------------|-------------------------------------|--|----------|
| 115 | 04/03/2020 | LINEE LECCO S.P.A. | NOLEGGIO BUS PER MILANO CUSMIBIO DEL | 290,91 |
| 116 | 04/03/2020 | ARGO SOFTWARE SRL | RINNOVO SOFTWARE BIBLIOTECA ANNO 202 | 120,00 |
| 117 | 04/03/2020 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | PRENOTAZIONE ATTIVITA' DI CUSMIBIO DEL | 504,00 |
| 118 | 04/03/2020 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | PRENOTAZIONE ATTIVITA' CUSMIBIO DEL 7 F | 864,00 |
| 119 | 04/03/2020 | ROTA LILIANA | ACQUISTO TASCHE PER CELLULARI - FATTU | 418,50 |
| 120 | 04/03/2020 | LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C. | ACQUISTO CARTONCINI E GESSI - FATTURA | 48,78 |
| 121 | 04/03/2020 | TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA | ACQUISTO VALIGETTA E BORSA PRIMO SOC | 176,00 |
| 122 | 04/03/2020 | BOSELLI ALESSANDRA | COMPENSO NETTO CORSO MADRELINGUA I | 189,92 |
| 123 | 04/03/2020 | BERNARDINI MARIA GRAZIA | COMPENSO NETTO INTERVENTO -DONNE IN | 132,22 |
| 124 | 04/03/2020 | RAMPELLO ALDO | COMPENSO NETTO - INCARICO FORMATOR | 204,95 |
| 125 | 04/03/2020 | FINELLI LAURA | RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER SEL | 34,60 |
| 126 | 11/03/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP 608 - FATTURA N.2020 161 DEL 2 | 61,38 |
| 127 | 11/03/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. N.5 - FATTURE N.4/10 E 5/10 DEL | 63,64 |
| 128 | 11/03/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 40 - FATTURA N.1/861 DEL 23.01. | 5,77 |
| 129 | 11/03/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU I. 8 - FATTURA N. FATTPA 8_20 DEL 31. | 60,00 |
| 130 | 11/03/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. N.69 - FATTURA NOTA DI DEBITO | 52,85 |
| 131 | 11/03/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 71 - F.E. NOTA DI DEBITO N. 7720 | 38,09 |
| 132 | 11/03/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. N. 590 - FATTURA ELETTRONICA. | 234,43 |
| 133 | 11/03/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.695/00 DEL 31.01.2020- HA | 39,38 |
| 134 | 11/03/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. N. 67 -FATTURA ELETTRONICA N. | 442,05 |
| 135 | 11/03/2020 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.2/P DEL 31.01.2020 - BIZZ | 64,29 |
| 136 | 11/03/2020 | ERARIO DELLO STATO | RITENUTA D'ACCONTO SU COMPESO SERVI | 18,00 |
| 137 | 11/03/2020 | REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO | PROGETTO SCUOLE BELLE IST ROTA E.F. 20 | 1.760,97 |
| 138 | 11/03/2020 | SENATO DELLA REPUBBLICA -CENTRO INF | ACQUISTO 50 COPIE DELLA COSTITUZIONE I | 57,88 |
| 139 | 11/03/2020 | EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI | ACCONTO USCITA A PADOVA DEL 28 APRILE | 680,00 |
| 140 | 11/03/2020 | F.LLI MARASCO SRL | NOLEGGIO AUTOBUS CERNUSCO LOMBARD | 200,00 |
| 141 | 11/03/2020 | LAZZARINI SRL | ACQUISTO FASCETTE PER PROVE SCRITTE | 368,50 |
| 142 | 11/03/2020 | AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L. | NOLEGGIO BUS LECCO LARIO RETI DEL 21 F | 110,00 |
| 143 | 11/03/2020 | MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO | RIPARAZIONE VIDEO PROIETTORE EPSON A | 95,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO ROTA

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA LAVELLO, 17 C.F. 92058850139 C.M. LCIS008004



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO ROTA

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA LAVELLO, 17 C.F. 92058850139 C.M. LCIS008004