



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

ANNO 2019 – PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO-MARZO)

| Num. | Data | Ragione Sociale | Descrizione | Imp. Mandato |
|------|------------|-------------------------------------|---|--------------|
| 1 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. N. 342 - FATT. ELETTRONICA N.10 | 14,30 |
| 2 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. N. 344 - FATT. ELETTRONICA N.9 | 14,30 |
| 3 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. N. 344 - FATT. ELETTRONICA N.8 | 14,30 |
| 4 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. 221P DEL 26.01.2018- ACC | 445,85 |
| 5 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.103/PA DEL 13.11.2018- AC | 40,48 |
| 6 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.E/437/2018 DEL 19.10.2018 | 3.780,70 |
| 7 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. 351 DEL 13.11.2018 NOLE | 16,36 |
| 8 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.19922 DEL 29.11.2018- AC | 27,07 |
| 9 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. 24/PA DEL 21.11.2018- PR | 54,29 |
| 10 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. N.554 - FATTURA ELETTRONICA | 442,05 |
| 11 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. 19700 DEL 27.11.2018 - AC | 70,21 |
| 12 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.V2 72/18 DEL 30.11.2018- A | 77,00 |
| 13 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.RO 114/PA DEL 30 NOVEM | 3.753,75 |
| 14 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.114_18 DEL27.10.2018 - N | 66,00 |
| 15 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. FATTPA 6_18 DEL 24.11.18 | 6,60 |
| 16 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.1810 DEL 08.11.2018L - AC | 116,95 |
| 17 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.58P DEL 30.11.2018- ACQU | 5,95 |
| 18 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP.587 - FATTURA ELETTRONICA N16 | 79,20 |
| 19 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | RIT. IRPEF SU COMPENSO AI REVISORI DEI | 879,66 |
| 20 | 11/01/2019 | REGIONE LOMBARDIA | RIT. IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE SU CO | 51,48 |
| 21 | 11/01/2019 | REGIONE LOMBARDIA | RIT.C/IST. IRAP SU COMPENSO AI REVISORI | 276,94 |
| 22 | 11/01/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.52 DEL 12.12.2018 - INTER | 3,81 |
| 23 | 11/01/2019 | ADDA SOCCORSO EMERGENZA & C. O.N.L. | PAGAMENTO FATTURA N.53-2018-FE DEL30.1 | 125,00 |
| 24 | 11/01/2019 | SPREAFICO S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N.225/P DEL 30.11.20 | 300,00 |
| 25 | 11/01/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018 S | 87,75 |
| 26 | 11/01/2019 | MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO | PAGAMENTO FATTURA N.123/PA DEL 20.12.20 | 260,00 |
| 27 | 11/01/2019 | LAZZARINI SRL | FATTURA N.E1157 DEL 28.12.2018 - ACQUIST | 75,00 |
| 28 | 11/01/2019 | MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO | PAGAMENTO FATTURA N.124/PA DEL 20.12.20 | 321,00 |
| 29 | 11/01/2019 | FIAMAT SRL | PAGAMENTO FATTURA N.FT001480 DEL 20.12 | 431,80 |
| 30 | 11/01/2019 | LA MECCANOGRAFICA SNC | PAGAMENTO FATTURA N.RO 2018 567 DEL 18 | 3.525,00 |
| 31 | 11/01/2019 | MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO | PAGAMENTO FATTURA N.125/PA DEL 20.12.20 | 235,00 |
| 32 | 11/01/2019 | EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI | BIGLIETTERIA AEREA E ACCONTO VIAGGIO S | 3.100,00 |
| 33 | 28/01/2019 | REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO | SPESE DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2018 - | 2.009,33 |
| 34 | 28/01/2019 | SICURITALIA S.p.A. | FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA-PRONT | 409,14 |
| 35 | 28/01/2019 | SICURITALIA S.p.A. | FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE P | 85,80 |
| 36 | 28/01/2019 | SUPER ERRE SRL | PAGAMENTO FATTURA N.1/P1 DEL 7.11.2018L | 115,18 |
| 37 | 28/01/2019 | SPREAFICO S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N..234/P DEL 31.12.20 | 500,00 |
| 38 | 28/01/2019 | SPREAFICO S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N.235/P DEL 31.12.201 | 900,00 |



| Num. | Data | Ragione Sociale | Descrizione | Imp. Mandato |
|------|------------|---------------------------------------|--|--------------|
| 39 | 28/01/2019 | MAGNANI SRL | PAGAMENTO FATTURA N.PA528 DEL 31.12.20 | 400,00 |
| 40 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.53-2018-FE DEL 30.11.2018 | 27,50 |
| 41 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.225/P DEL 30.11.2018 - NO | 30,00 |
| 42 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. 123/PA DEL 20.12.2018 - R | 57,20 |
| 43 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.E1157 DEL 28.12.2018 - AC | 16,50 |
| 44 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.124/PA DEL 20.12.2018- RI | 70,62 |
| 45 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. FT001480 DEL 20.12.2018 | 95,00 |
| 46 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.2018 567 DEL 18.12.2018 - | 775,50 |
| 47 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.125/PA DEL 20.12.2018- RI | 51,70 |
| 48 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. N.556 - FATTURA ELETTRONICA | 442,05 |
| 49 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 5- FATT. ELETTR. N. 9117000124 D | 90,01 |
| 50 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 7- FATT. ELETTR. N. 9117000189 D | 18,88 |
| 51 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. N. 510- FATTURA ELETTRONICA | 14,82 |
| 52 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.234/P DEL 31.12.2018 - NO | 50,00 |
| 53 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.235/P DEL 31.12.2018- NO | 90,00 |
| 54 | 08/02/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.PA528 DEL 31.12.2018- AC | 88,00 |
| 55 | 18/02/2019 | EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI | PAGAMENTO FATTURA N.RO 5 DEL 21 GENN | 1.620,00 |
| 56 | 18/02/2019 | LINEE LECCO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA N. 4/10 DEL 11 GENNA | 318,18 |
| 57 | 18/02/2019 | CISALFA SPORT S.p.a. | PAGAMENTO FATTURA N.1900017 DEL 20.01. | 8.293,61 |
| 58 | 18/02/2019 | MOBILFERRO SRL | PAGAMENTO FATTURA N.149 DEL 23.01.2019- | 3.926,00 |
| 59 | 18/02/2019 | MOBILFERRO SRL | PAGAMENTO FATTURA N.148 DEL 23.01.2019 | 589,91 |
| 60 | 18/02/2019 | EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI | PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 7 DEL 28 | 2.875,00 |
| 61 | 18/02/2019 | NORD OVEST VIAGGI SRL | PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N.RO G-8 D | 2.673,25 |
| 62 | 18/02/2019 | DIEMME INFORMATICA S.R.L. | RINNOVO CONTRATTO AXIOS + RINNOVO AV | 1.280,00 |
| 63 | 18/02/2019 | EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI | PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N.RO 6 DE | 8.935,50 |
| 64 | 27/02/2019 | LINEE LECCO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA N.RO 7/10 DEL 22 GE | 163,64 |
| 65 | 27/02/2019 | AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N.11/P DEL 29.01.2019 | 270,91 |
| 66 | 27/02/2019 | LAZZARINI SRL | PAGAMENTO FATTURA N.D159 DEL 31.01.201 | 100,00 |
| 67 | 27/02/2019 | ARCADIA TECNOLOGIE SRL | PAGAMENTO FATTURA N.90/5/2019 DEL29.01 | 184,95 |
| 68 | 27/02/2019 | IL TRASPORTO SPA | PAGAMENTO FATTURA N.RO 1/A DEL 21 GEN | 78,00 |
| 69 | 27/02/2019 | MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO | FATTURA N.21 DEL 30.01.2019 - INTERVENTI | 1.390,00 |
| 70 | 27/02/2019 | REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO | SPESE DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2019 - | 2.009,33 |
| 71 | 27/02/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 SU | 56,24 |
| 72 | 27/02/2019 | LUIGI CATTANEO snc di Cattaneo C e R. | PAGAMENTO FATTURA N.PA4 DEL 30.01.2019 | 753,32 |
| 73 | 06/03/2019 | EOLO S.R.L. AGENZIA VIAGGI | PAGAMENTO FATTURA N.RO 12 DEL 5 FEBBR | 4.346,00 |
| 74 | 06/03/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE | PAGAMENTO FATTURA N. 374/FE DEL 13.2.20 | 582,00 |
| 75 | 06/03/2019 | OPIQUAD S.R.L. | FORNITURA SERVIZI PROT. N.1100/A6 DEL16. | 90,00 |
| 76 | 06/03/2019 | AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE | INCARICO CORSI GESTIONALE 1 ZUCCHETT | 1.065,57 |



| Num. | Data | Ragione Sociale | Descrizione | Imp. Mandato |
|------|------------|-------------------------------------|--|--------------|
| 77 | 06/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO CONTRIBUTO ALUNNO CL. 5E PE | 100,00 |
| 78 | 11/03/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.RO 4/10 DEL 11 GENNAIO | 31,82 |
| 79 | 11/03/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATT. N. 1900017 DEL20.01.2019 - ACQ | 1.824,59 |
| 80 | 11/03/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.149 DEL 23.01.2019- ACQU | 863,72 |
| 81 | 11/03/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.148 DEL 23.01.2019- ACQU | 129,78 |
| 82 | 11/03/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 49- - FATTURA N. 190069/E DEL 24 | 281,60 |
| 83 | 11/03/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.RO 7/10 DEL 22 GENNAIO | 16,36 |
| 84 | 11/03/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.11/P DEL 29.01.2019- NOL | 27,09 |
| 85 | 11/03/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.D159 DEL31.01.2019 - ACQ | 22,00 |
| 86 | 11/03/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.90/5/2019 DEL 29.01.2019 - | 40,69 |
| 87 | 11/03/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.RO 1/A DEL 21 GENNAIO 2 | 17,16 |
| 88 | 11/03/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N.21 DEL 30.01.2019 - INTER | 305,80 |
| 89 | 11/03/2019 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU IMP. 41-FATTURA ELETTRONICA N.781 | 442,05 |
| 90 | 15/03/2019 | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCO | 240,23 |
| 91 | 15/03/2019 | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCO | 173,15 |
| 92 | 15/03/2019 | LARIO LIBRI SRL | PAGAMENTO FATTURA N.RO FAP/3 DEL 13 F | 504,79 |
| 93 | 15/03/2019 | LINEE LECCO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURE N.RO 41/10-42/10-43/1 | 1.363,65 |
| 94 | 15/03/2019 | HALLEY LOMBARDIA SRL | CONTRATTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE NUO | 630,00 |
| 95 | 15/03/2019 | NORD OVEST VIAGGI SRL | PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N.G-48 DE | 1.749,00 |
| 96 | 18/03/2019 | MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO | PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 7.2.2019 - A | 566,00 |
| 97 | 18/03/2019 | MOBILFERRO SRL | ACQUISTO 2 LAVAGNE PER PROIEZIONI LAB | 559,77 |
| 98 | 27/03/2019 | AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N.89/P DEL 28.02.2019 | 863,64 |
| 99 | 27/03/2019 | LINEE LECCO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA N.56/10 DEL 28.02.201 | 381,82 |
| 100 | 27/03/2019 | AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 27_19 DEL | 180,00 |
| 101 | 27/03/2019 | LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C. | PAGAMENTO FATTURA N.RO 1/2675 DEL 26.0 | 97,50 |
| 102 | 27/03/2019 | LINEE LECCO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA N.71/10 DEL 7.3.2019 - | 781,82 |
| 103 | 27/03/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE | PAGAMENTO FATTURA N.639/FE DEL 05.03.20 | 526,00 |
| 104 | 27/03/2019 | REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO | SPESE DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2019 - | 2.009,33 |
| 106 | 27/03/2019 | NORD OVEST VIAGGI SRL | ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TRENT | 1.770,00 |
| 107 | 27/03/2019 | LA ERRE SRL | PAGAMENTO FATTURA N. FE1963 DEL28.02.2 | 52,00 |
| 108 | 27/03/2019 | LA ERRE SRL | PAGAMENTO FATTURA N.FE1964 DEL 28.02.2 | 884,00 |
| 109 | 27/03/2019 | CATTANEO ROBERTO | PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 4 MARZO 20 | 300,00 |
| 110 | 27/03/2019 | CATTANEO ROBERTO | PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 5 MARZO 20 | 306,56 |
| 111 | 27/03/2019 | CATTANEO ROBERTO | PAGAMENTO FATTURA N.19 DEL18 MARZO 2 | 1.193,44 |
| 112 | 27/03/2019 | CATTANEO ROBERTO | PAGAMENTO FATTURA N.RO 18 DEL 18 MARZ | 1.800,00 |
| 113 | 27/03/2019 | OPIQUAD S.R.L. | FORNITURA SERVIZI PROT. N.1611/A6 DEL 13 | 360,00 |
| 114 | 27/03/2019 | OPIQUAD S.R.L. | FORNITURA SERVIZI PROT. N.1611/A6 DEL13. | 270,00 |
| 115 | 27/03/2019 | REALE CARLO | SERVIZIO GUIDA A TORINO VENARIA IL 07.03 | 100,00 |
| 116 | 27/03/2019 | PRIMO VALERIA | SERVIZIO GUIDA A TORINO VENARIA IL 07.03 | 100,00 |
| 117 | 27/03/2019 | COSTANZO MICHELE | COMPENSO NETTO PER SERVIZIO GUIDA A T | 83,20 |
| 118 | 27/03/2019 | BUFFA DI PERRERO EUGENIO ALFREDO | COMPENSO NETTO PER SERVIZIO GUIDA A T | 83,20 |



| | | | | |
|-----|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 119 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO CONTRIBUTO ALUNNO CL. 1D - P | 20,00 |
| 120 | 27/03/2019 | DI FRANCESCA ILIA | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI CONTR | 394,95 |
| 121 | 27/03/2019 | DI FRANCESCA ILIA | RIMBORSO SPESE ANNO 2018- visite del 5/4/2 | 107,26 |
| 122 | 27/03/2019 | WIGLEY PAMELA | COMPENSO NETTO CORSO CONVERSAZION | 560,37 |
| 123 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER VIAGGI A. S. 2017/18 | 22,26 |
| 124 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER VIAGGI A. S. 2017/18 | 19,00 |
| 125 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER VIAGGI A. S. 2017/18 | 11,00 |
| 126 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER VIAGGI A. S. 2017/18 | 12,60 |
| 127 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER VIAGGI A. S. 2017/18 | 87,84 |
| 128 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER VIAGGI A. S. 2017/18 | 9,50 |
| 129 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER VIAGGI A. S. 2017/18 | 64,00 |
| 130 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER VIAGGI A. S. 2017/18 | 159,68 |
| 131 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER VIAGGI A. S. 2017/18 | 31,86 |
| 132 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER VIAGGI A. S. 2017/18 | 6,00 |
| 133 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER VIAGGI A. S. 2017/18 | 257,57 |
| 134 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER VIAGGI A. S. 2017/18 | 14,00 |
| 135 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER VIAGGI A. S. 2017/18 | 3,00 |
| 136 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER CORSO AGGIORNAM | 8,00 |
| 137 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER CORSO FORMAZION | 37,80 |
| 138 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER CORSO FORMAZION | 28,20 |
| 139 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE PER CORSO AGGIORNAM | 19,70 |
| 140 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER TOR | 328,00 |
| 141 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER PRE | 90,00 |
| 142 | 27/03/2019 | OMISSIS | RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER VISI | 97,20 |
| 143 | 27/03/2019 | ERARIO DELLO STATO | VERSAMENTO COMMA 783 L. 145/2018 - RES | 2.603,43 |
| 144 | 29/03/2019 | OMISSIS | Apertura Fondo Minute Spese 2019 | 500,00 |
| 145 | 29/03/2019 | COMUNITA' MONTANA DEL LARIO ORIENTAL | VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIO | 50,00 |



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