



DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag	Causale	Importo
Telefonia fissa	TIM SPA	2019 82 02-04-2019	SALDO FATTURA 4220518800032945 DEL 09/11/2018 -	730,06
Spese postali	POSTE ITALIANE SpA	2019 83 02-04-2019	SALDO FATTURA N. 8719032876 DEL 05/02/2019	145,93
Telefonia fissa	TIM SPA	2019 84 02-04-2019	SALDO FATTURE N. 4220519800000303 - FATTURA N.	710,82
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2019 85 03-04-2019	SALDO FATTURA N. 129VFA-0080 DEL 31/01/2019 USCITA	14,55
Cancelleria	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2019 86 03-04-2019	SALDO FATTURA N. 20194E03697 DEL 04/02/2019	574,38
Cancelleria	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2019 87 03-04-2019	SALDO FATTURA N. 20194E3929 DEL 06/02/2019 ORDINE	45,81
Assistenza tecnico-informatica	VISION SISTEMI	2019 88 03-04-2019	SALDO FATTURA N. 94-2019 DEL 12/03/2019	252,00
Materiale bibliografico	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2019 89 03-04-2019	SALDO FATTURA N. 20194E04394 DEL 12/02/2019	79,00
Altri oneri straordinari n.a.c.	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPEF	2019 90 10-04-2019	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO SPESE A CARICO	3,00
Altri oneri straordinari n.a.c.	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPEF	2019 91 10-04-2019	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE	2,00
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 92 10-04-2019	IVA SU FATTURA N. 20194E03697 DEL 04/02/2019 ORDINE	126,36
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 93 10-04-2019	IVA SU FATTURA N. 20194E3929 DEL 06/02/2019 ORDINE	10,08
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 94 10-04-2019	IVA SU ORDINE DEL 11/03/2019 LAMPADA LIM + PULIZIA	55,44
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 95 10-04-2019	IVA FATTURA N. 129VFA-0080 DEL 31/01/2019 USCITA	1,45
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 96 10-04-2019	IVA SU FATTURA N. 7819001905 DEL 28/02/2019	442,05
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 97 10-04-2019	IVA SU FATTURA N. 1,2 DEL 04/02/2019 - ACQUISTO	104,54
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 98 10-04-2019	IVA SU FATTURA N. 49-2019 DEL 12/02/2019 INTERVENTC	46,64
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 99 10-04-2019	IVA SU FATTURA N. 6/PA DEL 06/02/2019ORDINE	24,64
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 100 10-04-2019	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 15/02/2019 SOGGIORNO NEVE	322,73
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 101 10-04-2019	IVA SU FATTURA N. 49 DEL 14/02/2019 VIAGGIO	28,00
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 102 10-04-2019	IVA SU FATTURA N. 40/PA DEL 18/01/2019 RICOH	16,28
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 103 10-04-2019	IVA SU FATTURA N. 76 DEL 28/02/2019 VIAGGIO	9,09
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 104 10-04-2019	IVA SU FATTURA N.41/PA DEL 18/01/2019 RICOH AFICIO	15,40
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 105 10-04-2019	IVA SU FATTURA N. PA5 VIAGGIO D'ISTRUZIONE USCITA	25,46
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 106 10-04-2019	IVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 06/02/2019 ORDINE	148,06
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 107 11-04-2019	IVA SU FATTURA N. 8H00883912 DEL 09/11/2019	8,83
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 108 11-04-2019	IVA SU FATTURA N. 8H00882354 DEL 09/11/2018	8,83
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 109 11-04-2019	IVA SU FATTURA N. 4220518800032945 DEL 09/11/2018	142,58
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 110 11-04-2019	IVA SU FATTURA N. 8H00008470 DEL 09/01/2019	8,83
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 111 11-04-2019	IVA SU FATTURA N. 8H00010998 DEL 09/01/2019	8,83



DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag	Causale	Importo
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 112 11-04-2019	IVA SU FATTURA N. 4220519800000303 DEL 09/01/2019	138,73
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 113 11-04-2019	IVA SU FATTURA N. 1010527357 DEL 30/01/2019 RATA	14,03
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 114 11-04-2019	IVA SU FATTURA N. 7/PA DEL 31/01/2019 INTERVENTI	42,24
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	VALLE DEI CAVALIERI(coop.va sociale a	2019 115 11-04-2019	SALDO FATTURA 8/PA DEL 26/01/02/2019 - PER	2.530,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	BORGHI VIAGGI di Borghi Arnaldo	2019 116 18-04-2019	SALDO FATTURA N. PA46 DEL 22/02/2019 USCITA A	454,55
Cancelleria	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2019 117 18-04-2019	SALDO FATTURA N. V3-5192 DEL 15/03/2019 ORDINE	117,55
Servizi di pulizia e lavanderia	TUMIATI GIORGIO & C. snc	2019 118 18-04-2019	SALDO SU FATTURA N. 28/a DEL 27/03/2019 ORDINE	450,50
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	LA TECNOCOPIE srl	2019 119 18-04-2019	SALDO FATTURA N. 165/PA DEL 22/03/2019 PERIODO	110,01
Spese postali	POSTE ITALIANE SpA	2019 120 18-04-2019	SALDO FATTURA N. 8719094502 DEL 29/03/2019	24,90
Formazione professionale generica	COIN CONSULTECH SRL	2019 121 18-04-2019	SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 27/03/2019 RATA	1.800,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2019 122 18-04-2019	SALDO FATTURA N. 19VFPA-0259 DEL 28/02/2019 USCITA	353,64
Software	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2019 123 18-04-2019	SALDO FATTURA N. 20194E06084 DEL 01/03/2019	630,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2019 124 18-04-2019	SALDO FATTURA N. 16VFPA-0212 DEL 28/02/2019 USCITA	36,36
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	2019 125 18-04-2019	SALDO FATTURA N. 1010527356 DEL 30/01/2019	84,05
Terziarizzazione dei servizi	REKEEP SpA	2019 126 18-04-2019	contratto appalto per servizi di pulizia	2.009,32
Altri materiali e accessori n.a.c.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2019 127 26-04-2019	SALDO FATTURA N. 20194E07952 DEL 18/03/2019	68,69
Cancelleria	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2019 128 26-04-2019	SALDO FATTURA N. 20194E07943 DEL 18/03/2019	159,09
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCII	2019 129 26-04-2019	SALDO FATTURA N. 346/PI DEL 15/04/2019 QUOTA	326,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KOPIA SERVICE SRL	2019 130 26-04-2019	SALDO FATTURA N. 37/PA DEL 31/03/2019 ACQUISTO	151,42
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KOPIA SERVICE SRL	2019 131 26-04-2019	SALDO SU FATTURA N.38/PA DEL 31/03/2019 ACQUISTO	411,48
Altre consulenze n.a.c. - esperto	ZERO PIU'SAS DI Bonvicini Berardo & C.	2019 132 26-04-2019	SALDO FATTURA N. 000007-2019-FT PA DEL 17/04/2019	60,50
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	BORGHI VIAGGI di Borghi Arnaldo	2019 133 26-04-2019	SALDO FATTURA N. PA91 DEL 29/03/2019 USCITA MUSEI	254,55
Materiale informatico	LA CONTABILE S.p.A.	2019 134 02-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 955/08/2018 DEL 27/12/2019	812,00
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 135 06-05-2019	IVA SU FATTURA N. 000007-2019-FT PA DEL 17/04/2019	13,31
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 136 06-05-2019	IVA SU FATTURA N. 38/PA DEL 31/03/2019 KOPIA	90,53
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 137 06-05-2019	IVA SU FATTURA N. 37/PA DEL 31/03/20189 KOPIA	33,31
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 138 06-05-2019	IVA SU FATTURA N. 20194E06084 DEL 01/03/2019	138,60
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 139 06-05-2019	IVA SU FATTURA N. 19VFPA-0259 DEL 28/02/2019	35,36
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 140 06-05-2019	IVA SU FATTURA N. 2019-03-18 DEL 18/03/2019	32,84
Imposte di registro	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 141 06-05-2019	IVA SU FATTURA N. PA46 DEL 22/02/2019 USCITA A	45,46



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag	Causale	Importo
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 142 06-05-2019	IVA SU MATERIALE PER PROGETTO PICCOLI SI NASCE	15,11
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 143 06-05-2019	IVA SU FATTURA N. 7819003782 DEL 29/03/2019 PERIODC	442,05
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 144 06-05-2019	IVA SU FATTURA N. 1010527356 DEL 30/01/2019	18,49
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 145 06-05-2019	IVA SU FATTURA N. 16VFPA-0212 DEL 28/02/2019	3,64
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 146 06-05-2019	IVA SU FATTURA N. V3-5191 DEL 15-03/2019ORDINE	25,86
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 147 06-05-2019	IVA SU ORDINE MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2019	99,11
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 148 06-05-2019	IVA SU FATTURA N. PA91 DEL 29/03/2019 USCITA MUSEI	25,46
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 149 06-05-2019	IVA SU FATTURA N. 16/PA DEL 27/03/2019 RATA	396,00
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 150 06-05-2019	IVA SU NOLEGGIO STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	24,20
Compensi netti	DI GAETANO ANTONINA	2019 151 15-05-2019	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S.	904,47
Compensi netti	MARGINI ANTONELLA	2019 152 15-05-2019	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S.	685,47
Compensi netti	MONTECCHI FRANCESCA	2019 153 15-05-2019	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S.	28,47
Compensi netti	SILVI PAOLA	2019 154 15-05-2019	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S.	904,47
Formazione professionale generica	LICEO SCIENTIFICO " ALDO MORO"	2019 155 15-05-2019	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER DSGA	90,00
Formazione professionale generica	I.T.C.G. Cattaneo Dall'Aglio	2019 156 15-05-2019	SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI	532,50
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	MACCHIONI LUCA	2019 157 15-05-2019	SALDO - RIMBORSO NEVE NATURA ALUNNO MACCHION	120,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	LOMBARDI PAOLO	2019 158 15-05-2019	SALDO - RIMBORSO NEVE NATURA 18/19	120,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	RIVI FABIO	2019 159 15-05-2019	SALDO - RIMBORSO NEVE NATURA 18/19	124,50
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	MOSCATELLI LAURA	2019 160 15-05-2019	RIMBORSO NEVE NATURA 2018/19	120,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA)	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA	2019 161 15-05-2019	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO FUNZIONI MISTE	293,78
Ritenute erariali a carico del dipendente	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE	2019 162 15-05-2019	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSI FUNZIONI MISTE	933,12
Formazione professionale specialistica	GABRINI MIRCA	2019 163 15-05-2019	SALDO - FORMAZIONE ALLA DSGA F.F. A.S. 18-19	991,68
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA)	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA	2019 164 15-05-2019	SALDO - IRAP SU FORMAZIONE ALLA DSGA F.F. A.S.	105,37
Ritenute erariali a carico del dipendente	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE	2019 165 15-05-2019	SALDO - IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE ALLA	247,92
Altre consulenze n.a.c. - esperto	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2019 166 21-05-2019	SALDO SU FATTURA N. 20194E08642 DEL 14/03/2019	254,59
Altri materiali e accessori n.a.c.	BAGNOLI NET	2019 167 21-05-2019	SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 26/04/2019 ACQUISTO	150,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	JUVENTUS VIAGGI	2019 168 21-05-2019	SALDO FATTURA N. 129-T RELATIVA AL VIAGGIO A	6.900,00
Terziarizzazione dei servizi	REKEEP SpA	2019 169 22-05-2019	contratto appalto per servizi di pulizia	894,37
Terziarizzazione dei servizi	REKEEP SpA	2019 170 23-05-2019	SALDO FATTURA N. 7819005129 DEL 30/04/2019	2.009,32
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2019 171 24-05-2019	SALDO FATTURA N. 19VFPA-0340 DEL 31/03/2019 USCITA	109,09



DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag	Causale	Importo
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA	€ 2019 172 24-05-2019	SALDO FATTURA N. 19VFPA-0341 . USCITA DEL	80,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA	€ 2019 173 24-05-2019	SALDO SU FATTURA N. 19VFPA-0339 DEL 31/03/2019	47,47
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA	€ 2019 174 24-05-2019	SALDO FATTURA N. 19VFPA-0338 DEL 31/03/2019 USCITA	54,55
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snc	2019 175 24-05-2019	SALDO FATTURA N. 145 DEL 03/04/2019 USCITA DEL	346,36
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snc	2019 176 24-05-2019	SALDO FATTURA N. 144 DEL 03/04/2019 - PER USCITA	359,09
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snc	2019 177 24-05-2019	SALDO FATTURA N. 189 DEL 24/04/2019 USCITA A	94,55
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snc	2019 178 24-05-2019	SALDO FATURA N. 174 DEL 16/04/2019 USCITA DEL	427,27
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snc	2019 179 24-05-2019	SALDO SU FATTURA N. 169 DEL 16/04/2019 USCITA DEL	54,55
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snc	2019 180 24-05-2019	SALDO FATTURA N. 199 DEL 30/04/2019 USCITA DEL	69,09
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snc	2019 181 24-05-2019	SALDO FATTURA N. 200 DEL 30/04/2019 USCITA DEL	280,00
Cancelleria	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2019 182 24-05-2019	SALDO FATTURA N 201994E09713 DEL 03/04/2019	23,43
Materiale informatico	Sisters S.r.L.	2019 183 24-05-2019	saldo fattura n. 100295 del 30/04/2019 ACQUISTO TONER	98,15
Servizi di pulizia e lavanderia	PALUAN ARRIGO	2019 184 24-05-2019	SALDO SU FATTURA N. 1/727 DEL 29/03/2019 ORDINE	1.085,70
Formazione professionale generica	Corporate Studio srl	2019 185 24-05-2019	SALDO FATTURA N. 66 DEL 12/03/2019 SALDO RATA	675,00
Servizi di pulizia e lavanderia	FIRMA Detergenti e Disinfettanti	2019 186 24-05-2019	SALDO SU FATTURA N. 002836 DEL 30/04/2019 ORDINE	219,62
Assistenza medico-sanitaria	MEDICAL PARMA	2019 187 24-05-2019	SALDO FATTURA N. 0154/EL DEL 29/03/2019 ACQUISTO	206,61
Spese postali	POSTE ITALIANE SpA	2019 188 24-05-2019	SALDO FATTURA N. 8719132759 DEL 02/05/2019	41,05
Telefonia fissa	TIM SPA	2019 189 25-05-2019	SALDO FATTURA N. 4220519800008332 DEL 08/03/2019	677,50
Telefonia fissa	TIM SPA	2019 190 25-05-2019	SALDO FATTURA N. 8H00188074 DEL 08/03/2019	46,80
Telefonia fissa	TIM SPA	2019 191 25-05-2019	SALDO FATTURA N. 8H00186686 DEL 08/03/2019	46,80
Altre consulenze n.a.c. - esperto	BIANCHI FRANCESCA	2019 192 04-06-2019	SALDO FATTURA N. 8 DEL 17/04/2019 PROGETTO " I	2.800,00
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	COLORIFICIO MONTE VALESTRA	2019 193 04-06-2019	SALDO FATTURA N. 5/7 DEL 09/05/2019 ORDINE	47,13
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	BORGHI VIAGGI di Borghi Arnaldo	2019 194 04-06-2019	SALDO FATTURA N. PA 157 DEL 30/04/2019 USCITA DEL	550,45
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TENEGGI TOURS	2019 195 04-06-2019	SALDO FATTURA N. 30 DEL 30/04/2019 USCITA DEL	200,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	GASPARI VIAGGI SAS DI GASPARI GC	2019 196 04-06-2019	SALDO FATTURA N. PA37 DEL 10/05/20219 USCITA DEL	822,77
Licenze d'uso per software	BAGNOLI NET	2019 197 04-06-2019	SALDO SU FATTURA N. 55/PA DEL 13/05/2019 ACQUISTO	240,00
Vestitario	PATERLINI S.N.C. di paterlini Mariangela	2019 198 04-06-2019	SALDO FATTURA N. 1/03 DEL 13/05/2019 ACQUISTO	485,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO I	2019 199 04-06-2019	SALDO FATTURA N. 66/PA DEL 16/05/2019 INGRESSO	180,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	LA TECNOCOPIE srl	2019 200 04-06-2019	SALDO FATTURA N. 226/PA DEL 29/04/2019 CANONE	70,02
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	LA TECNOCOPIE srl	2019 201 04-06-2019	SALDO FATTURA N.225/PA DEL 29/04/20.19 NOLEGGIO	75,67



DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag	Causale	Importo
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	LA TECNOCOPIE srl	2019 202 04-06-2019	SALDO FATTURA N. 224/PA DEL 29/04/2019 CANONE	763,71
Servizi di pulizia e lavanderia	MAGRIS S.p.A.	2019 203 04-06-2019	SALDO FATTURA N. 1361/PA 13/05/2019 ORDINE	234,22
Servizi di pulizia e lavanderia	MAGRIS S.p.A.	2019 204 04-06-2019	SALDO FATTURA N. 1360/PA DEL 13/05/2019 ORDINE	145,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snc	2019 205 04-06-2019	SALDO FATTURA N. 266 DEL 17/05/2019 USCITA DEL	313,64
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2019 206 04-06-2019	SALDO FATTURA N. 19VFPA-0501 DEL 30/04/2019 USCITA	101,82
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S	2019 207 04-06-2019	SALDO SU FATTURA N. 19VFPA-0502 DEL 30/04/2019	43,64
Altre consulenze n.a.c. - esperto	MERCATI ROBERTO	2019 208 05-06-2019	SALDO FATTURA N. 04-PA 2019 DEL 15/05/2019	508,20
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	LA TECNOCOPIE srl	2019 209 05-06-2019	SALDO FATTURA N. 224/PA DEL 29/04/2019 CANONE	196,07
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 210 06-06-2019	IVA SU fattura n. 43/pa del 26/04/2019 ACQUISTO	33,00
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 211 06-06-2019	IVA SU fattura n. 20194E08642 del 14/03/2019 ACQUISTO	56,01
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 212 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 8H00186686 DEL 08/03/2019	10,30
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 213 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 8H00188074 DEL 08/03/2019	10,30
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 214 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 4220519800008332 DEL	149,05
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 215 06-06-2019	IVA SU FATTURA N. 0154/EL DEL 29/03/2019 ACQUISTO	45,45
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 216 06-06-2019	IVA SU FATTURA N. 002836 DEL 30/04/2019 ORDINE	48,32
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 217 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 66 DEL 12/03/2019 SALDO	148,50
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 218 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N 201994E09713 DEL 03/04/2019	5,15
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 219 06-06-2019	IVA SU FATTURA N. 100295 DEL 30/04/2019 ACQUISTO	21,59
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 220 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 199 DEL 30/04/2019 USCITA	6,91
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 221 06-06-2019	IVA SU SALDO SU FATTURA N. 169 DEL 16/04/2019	5,46
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 222 06-06-2019	IVA SU SALDO FATURA N. 174 DEL 16/04/2019 USCITA	42,73
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 223 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 189 DEL 24/04/2019 USCITA A	9,46
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 224 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA PER USCITA DEL 25/03/2019 CL.	35,91
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 225 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 145 DEL 03/04/2019 USCITA	34,64
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 226 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 19VFPA-0338 DEL 31/03/2019	5,45
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 227 06-06-2019	IVA SU SALDO SU FATTURA N. 19VFPA-0339 DEL	4,73
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 228 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 19VFPA-0341 . USCITA DEL	8,00
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 229 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 19VFPA-0340 DEL 31/03/2019	10,91
Terziarizzazione dei servizi	REKEEP SpA	2019 230 06-06-2019	IVA SU FATTURA N. 7819005129 DEL 30/04/2019 contratto	442,05
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 231 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 200 DEL 30/04/2019 USCITA	28,00



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag	Causale	Importo
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 232 06-06-2019	IVA SU SU FATTURA N. 5/7 DEL 09/05/2019 ORDINE	10,37
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 233 06-06-2019	IVA SU FATTURA N. PA 157 DEL 30/04/2019 USCITA DEL	54,55
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 234 06-06-2019	IVA SALDO FATTURA N. PA37 DEL 10/05/20219 USCITA	77,27
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 235 06-06-2019	IVA SU ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS NOD 32 N. 15	52,82
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 236 06-06-2019	IVA SU fattura n. 1/03 del 13/05/2019 ACQUISTO CAMICI	106,70
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 237 06-06-2019	IVA SU FATTURA N. MATERIALE RIGENERATO	15,40
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 238 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 226/PA DEL 29/04/2019	15,40
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 239 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N.225/PA DEL 29/04/20.19	16,65
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 240 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 224/PA DEL 29/04/2019	211,15
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 241 06-06-2019	IVA SU FATTURA N. 1361/PA DEL 13/05/2019 ORDINE	51,53
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 242 06-06-2019	IVA FATTURA N. 1360/PA DEL 13/05/2019 SU ORDINE	31,90
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 243 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 266 DEL 17/05/2019 USCITA	31,36
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 244 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 19VFPA-0501 DEL 30/04/2019	10,18
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 245 06-06-2019	IVA SU SALDO SU FATTURA N. 19VFPA-0502 DEL	4,36
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 246 06-06-2019	IVA SU SALDO FATTURA N. 04PA 2019 DEL 15/05/2019	111,80
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 247 07-06-2019	IVA SU FATTURA N. 30 DEL 30/04/2019 USCITA DEL	20,00
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2019 248 07-06-2019	IVA SU FATTURA N. 1/727 DEL 29/03/2019 MATERIALE DI	238,85
Altre consulenze n.a.c. - società	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'	2019 249 07-06-2019	SECONDA TRANCHE A.S. 2017/2018 PIANO PROVINCIALE	6.107,50
Altre consulenze n.a.c. - società	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'	2019 250 07-06-2019	PRIMA TRANCHE A.S. 2018/2019 PIANO PROVINCIALE DI	6.119,50