



DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2021

(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	2021 1 19-01-2021	Pagamento IVA Ft. Paluan	119,12
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 2 19-01-2021	Pagamento IVA Ft. Madisoft	72,60
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 3 19-01-2021	Pagamento IVA Ft. Bgtech	306,24
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 4 19-01-2021	Pagamento IVA Ft. La Tecnocopie	69,04
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 5 19-01-2021	Pagamento IVA Ft. Tumiati	30,14
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 6 19-01-2021	Pagamento IVA Ft. Tumiati	74,80
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 7 19-01-2021	Pagamento IVA Ft. Borgione	42,21
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 8 19-01-2021	Pagamento IVA Ft. Cartsan	154,04
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 9 19-01-2021	Pagamento IVA Ft. Firma	36,21
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 10 19-01-2021	Pagamento IVA Ft. Paluan	373,48
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 11 19-01-2021	Pagamento IVA Ft. Centro Studi Pluriversum	62,70
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 12 19-01-2021	Pagamento IVA Ft. Black Studio	36,30
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPEF	2021 13 19-01-2021	Competenze 2021	200,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	ECOTOP SRLS	2021 14 19-01-2021	S.do ft. 111 de4l 10/11/2020 Acquisto prodotti di pulizia	498,40
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2021 15 19-01-2021	S.do ft. 34103 del 14/12/2020 Attivazione aule virtuali	590,00
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2021 16 19-01-2021	Canone anno 2021 Registro elettronico	900,00
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2021 17 19-01-2021	S.do FT. 20204E34194 del 15/12/2020 Abbonamento annuale	383,65
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	PAVISYSTEM s.n.c	2021 18 19-01-2021	Sostituzione pavimentazione PVC Scuola Infanzia di Carpinet	120,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	MERCATI ROBERTO	2021 19 19-01-2021	Pagamento progetto "Spaghetti alla chitarra" a.s. 2019/2020	720,00
Materiale informatico	BAGNOLI NET	2021 20 19-01-2021	Saldo Ft. 144 del 17/12/2020 Acquisto lampada per LIM e n. 3	128,70
Carta	MAESTRIPIERI SRL	2021 21 19-01-2021	Saldo Ft. 18686 del 29/12/2020 Acquisto carta A4 e A3 per	1.285,40
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KYOCERA Document Solutions Italia SpA	2021 22 19-01-2021	S.do ft. 1010656357 del 21/12/2020 Noleggio fotocopiatrice	326,96
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	MAGRIS S.p.A.	2021 23 19-01-2021	S.do Ft. 1469 del 30/11/2020 Acquisto prodotti di pulizia	223,20
Assistenza medico-sanitaria	Centro San Simone Ambulatori medici SR	2021 24 19-01-2021	S.do Ft. 81 del 16/12/2020 Incarico Medico Competente anno	222,00
Telefonia mobile	TIM SPA	2021 25 19-01-2021	89146200522135282480000405666 Spese telefoniche 5°	40,56
Telefonia mobile	TIM SPA	2021 26 19-01-2021	89146200522135282490000405603 Spese telefoniche 5°	40,56
Telefonia mobile	TIM SPA	2021 27 19-01-2021	09466200880742282100002722146 Spese telefoniche 5°	272,21
Spese postali	POSTE ITALIANE SpA	2021 28 19-01-2021	S.do Ft. 1020367498 del 14/12/2020 Spese postali mese di	17,31
Pubblicazioni	LIBRERIE COOP SPA	2021 29 19-01-2021	S.do Ft. 257 del 04/12/2020 Acquisto libri per Scuola Infanzia	126,59
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	REFILL	2021 30 19-01-2021	S.do Ft. 494 del 01/12/2020 Acquisto toner per tutti i plessi	682,10



DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2021

(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
Formazione professionale specialistica	ALFA SOLUTIONS Spa - IREN	2021 31 19-01-2021	S.do Ft. 26000164 del 14/12/2020 Aggiornamento manovre	180,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	COMPUTERS SERVICE SNC	2021 32 19-01-2021	S.do Ft. 407 del 10/12/2020 Sostituzione videoproiettore e	188,00
Hardware n.a.c.	COMPUTERS SERVICE SNC	2021 32 19-01-2021	S.do Ft. 407 del 10/12/2020 Sostituzione videoproiettore e	740,00
Hardware n.a.c.	COMPUTERS SERVICE SNC	2021 33 19-01-2021	S.do Ft. 406 del 10/12/2020 Sostituzione LIM con	1.417,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KOPIA SERVICE SRL	2021 34 19-01-2021	Saldo Ft. 111 del 22/12/2020 Noleggio fotocopiatrici	141,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KOPIA SERVICE SRL	2021 35 19-01-2021	Saldo Ft. 112 del 22/12/2020 Noleggio fotocopatrice e	95,19
Partecipazione ad organismi nazionali	CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRC	2021 36 19-01-2021	CONTRIBUTO UTENTE 34584	150,00
Anticipo al Direttore S.G.A.	BONINI PATRIZIA - Dsga	2021 37 04-02-2021	Apertura minute spese 2021	250,00
Partecipazione ad organismi nazionali	KANGOUROU ITALIA	2021 38 04-02-2021	Pagamento ordine n. 340 Scuola K005841	371,50
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 39 11-02-2021	Pagamento IVA Ft. Kopia Service	31,02
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 40 11-02-2021	Pagamento IVA Ft. Gruppo Spaggiari	198,00
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 41 11-02-2021	Pagamento IVA Ft. Kopia Service	20,94
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 42 11-02-2021	Pagamento IVA Ft. 407 Computers Service	204,16
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 43 11-02-2021	Pagamento IVA Ft. 406 Computers Service	311,74
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 44 11-02-2021	Pagamento IVA Ft. Studio Alfa	39,60
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 45 11-02-2021	Pagamento IVA Ft. Refill	150,06
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 46 11-02-2021	Pagamento IVA Ft. TIM	59,89
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 47 11-02-2021	Pagamento IVA Ft. TIM	8,83
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 48 11-02-2021	Pagamento IVA Ft. TIM	8,83
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 49 11-02-2021	Pagamento IVA Ft.Bagnoli Net	28,31
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 50 11-02-2021	Pagamento IVA Ft. Gruppo Spaggiari	129,80
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 51 11-02-2021	Pagamento IVA Ft.Magris	49,10
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 52 11-02-2021	Pagamento IVA Ft.Pavisystem	26,40
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 53 11-02-2021	Pagamento IVA Ft. Maestripieri	282,79
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 54 11-02-2021	Pagamento IVA Ft. Kyocera	71,93
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 55 11-02-2021	Pagamento IVA Ft. Gruppo Spaggiari	15,35
Materiale informatico	BAGNOLI NET	2021 56 11-02-2021	Saldo Ft. 9 del 22/01/21 Assistenza tecnica 2021 e materiale	71,13
Assistenza tecnico-informatica	BAGNOLI NET	2021 56 11-02-2021	Saldo Ft. 9 del 22/01/21 Assistenza tecnica 2021 e materiale	2.475,00
Hardware n.a.c.	BAGNOLI NET	2021 56 11-02-2021	Saldo Ft. 9 del 22/01/21 Assistenza tecnica 2021 e materiale	310,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KOPIA SERVICE SRL	2021 57 11-02-2021	S.do Ft. 2 del 02/01/2021 Noleggio fotocopiatrici 1° trimestre	212,50



DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2021

(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
Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	KOPIA SERVICE SRL	2021 58 11-02-2021	S.do ft. 4 del 14/01/2021 Intervento tecnico extra contratto su	54,00
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	Mediasoft s.n.c. di Scarabelli A.&C.	2021 59 11-02-2021	S.do Ft. 321 del 17/01/2021 Accesso SCWeb anno 2021	84,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	OLIVETTI S.p.A.	2021 60 11-02-2021	S.do Ft. 52193 del 31/12/2020 Noleggio fotocopiatrice plesso	56,40
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2021 61 11-02-2021	S.do Ft. 4224 del 02/02/2021 Abbonamento base 5 quesiti	327,00
Cancelleria	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2021 62 11-02-2021	S.do Ft. 33703 del 09/12/2020 Acquisto materiale didattico pe	866,20
Altre prestazioni professionali e specialistiche	SODA ANTONIO	2021 63 11-02-2021	S.do Ft. 1 del 02/02/2021 Progetto "Social Ergo Sum" a.s.	910,00
Spese postali	POSTE ITALIANE SpA	2021 64 11-02-2021	S.do Ft. 10055 del 04/02/2021 Spese postali mese di Ottobre	17,82
Hardware n.a.c.	BAGNOLI NET	2021 65 19-02-2021	Acquisto notebook e materiale informatico per DID	7.179,41
Hardware n.a.c.	BAGNOLI NET	2021 66 19-02-2021	Acquisto notebook e materiale informatico per DID	800,59
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	FULLGADGETS SRL	2021 67 03-03-2021	Saldo Ft. 152 del 02/03/2021 acquisto n.50 custodie	278,50
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 68 10-03-2021	Pagamento IVA Ft. Bagnoli	628,35
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 69 10-03-2021	Pagamento IVA Ft. Kopia Service	46,75
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 70 10-03-2021	Pagamento IVA Ft. Kopia Service	11,88
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 71 10-03-2021	Pagamento IVA Ft. Mediasoft	18,48
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 72 10-03-2021	Pagamento IVA Ft. Olivetti	12,41
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 73 10-03-2021	Pagamento IVA Ft. Gruppo Spaggiari	13,08
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 74 10-03-2021	Pagamento IVA Ft. Gruppo Spaggiari	190,56
I.V.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN	2021 75 10-03-2021	Pagamento IVA Ft.Bagnoli Net	1.755,60
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	MEDICAL PARMA	2021 76 18-03-2021	Saldo ft. 27 del 23/02/2021 Acquisto prodotti sanitari per	290,50
Spese postali	POSTE ITALIANE SpA	2021 77 18-03-2021	Saldo Ft. 1021046635 del 05/03/2021 Spese postali mese di	61,18
Spese postali	POSTE ITALIANE SpA	2021 78 18-03-2021	saldo Ft. 1021023572 del 10/02/2021 Spese postali mese di	13,69
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	PALUAN PROFESSIONAL SRL	2021 79 18-03-2021	Saldo Ft. 507 del 26/02/2021 Acquisto prodotti di pulizia per	1.005,47
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	TUMIATI GIORGIO & C. snc	2021 80 18-03-2021	Saldo Ft. 208 del 03/03/2021 Acquisto prodotti di pulizia per	307,00
Hardware n.a.c.	LIGRA DS	2021 81 18-03-2021	Saldo Ft. 449 del 12/02/2021 Acquisto videoproiettore in	1.001,00
Cancelleria	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2021 82 18-03-2021	Saldo Ft. 5313 del 09/02/2021 Saldo acquisto materiale	889,99
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	LA TECNOCOPIE srl	2021 83 18-03-2021	Saldo ft. 40 del 29/01/2021 Canone noleggio fotocopiatrice	70,02
Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	COMPUTERS SERVICE SNC	2021 84 18-03-2021	Saldo Ft. 52 del 03/03/2021 Manutenzione LIM scuole	190,00
Formazione professionale generica	ALFA SOLUTIONS Spa - IREN	2021 85 18-03-2021	Saldo Ft. 25 del 30/01/2021 Secondo corso primo soccorso	180,00
Servizi inerenti al trattamento e alla protezione Corporate Studio srl		2021 86 18-03-2021	Saldo Ft. 10 del 14/01/2021 Incarico DPO seconda tranche	450,00
Telefonia fissa	TIM SPA	2021 87 18-03-2021	891412105221352824800000406237 Saldo Ft. 8H00012537	40,62



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 - I Trimestre 2021

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

<i>Voce di spesa</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Mandato pag</i>	<i>Causale</i>	<i>Importo</i>
Telefonia fissa	TIM SPA	2021 88 18-03-2021	891412105221352824900000406271 Saldo Ft. 8H00013007	40,62
Telefonia fissa	TIM SPA	2021 89 18-03-2021	094612108880742282100002705034 Saldo Ft.	270,50
Partecipazione ad organismi nazionali	KANGOUROU ITALIA	2021 90 29-03-2021	Saldo ft. 3769 del 22/03/2021 n.4 quote iscrizione	20,00