



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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
Licenze d'uso per software	ROBYONE SRL	2019 313 07-11-2019	FT RA.307 31-07-2019 - contratto fornitura servizi Privacy -	500,00
Licenze d'uso per software	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2019 314 07-11-2019	Iva su FT RA.307 31-07-2019 - contratto fornitura servizi	110,00
Compensi netti	COPRENI SIMONA EMMA	2019 315 07-11-2019	compensi netti progetto ambiente - Pagamenti per mandati	11,61
Compensi netti	FINI GISELLA	2019 316 07-11-2019	compensi netti progetto ambiente - Pagamenti per mandati	116,06
Compensi netti	D'URZO CARMELA	2019 317 07-11-2019	compensi netti funzioni miste ATA - Pagamenti per mandati	405,74
Anticipo al Direttore S.G.A.	RUSSO ADRIANO	2019 343 11-11-2019	Anticipo fondi minute spese	500,00
Altre consulenze n.a.c. - società	PROGETTO CRESCERE COOPERATIVI	2019 318 12-11-2019	realizzazione del Progetto 13 per un massimo di 120 ore -	3.540,00
Consulenza giuridico-amministrativa - società	Corporate studio srl	2019 319 12-11-2019	FT N. 462 del 12-08-2019 - rinnovo del servizio di	450,00
Consulenza giuridico-amministrativa - società	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2019 320 12-11-2019	Iva su FT N. 462 del 12-08-2019 - rinnovo del servizio di	99,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	Magris SpA	2019 321 12-11-2019	FT. n. 2384 del 23-07-2019 - FT N. 2385 del 23-07-2019 -	1.939,52
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2019 322 12-11-2019	Iva su FT. n. 2384 del 23-07-2019 e su FT N. 2385 del	426,69
Servizi di pulizia e lavanderia	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	2019 323 12-11-2019	Parziale FT N 7819010761 del 28-08-2019 - SVINCOLO RIT.	148,69
Servizi di pulizia e lavanderia	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	2019 324 12-11-2019	Saldo FT N 7819010761 del 28-08-2019 - SVINCOLO RIT.	53,21
Servizi di pulizia e lavanderia	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2019 325 12-11-2019	Iva su FT N 7819010761 del 28-08-2019 - SVINCOLO RIT.	44,42
Giornali e riviste	Spaggiari casa editrice	2019 326 12-11-2019	FT N 20194E22906 del 02-09-2019- Rinnovo abbonamento	363,46
Giornali e riviste	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2019 327 12-11-2019	Iva al 4% su FT N 20194E22906 del 02-09-2019- Rinnovo	14,54
Consulenza direzionale e organizzativa - società	CONSULENTI ASSOCIATI S.N.C. DI REVI	2019 328 12-11-2019	FT N 249 del 30-09-2019 - prima rata Incarico RSPP a.s.	900,00
Consulenza direzionale e organizzativa - società	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2019 329 12-11-2019	Incarico RSPP a.s. 2019-2020	198,00
Borse di studio e sussidi agli studenti	Il Bucaneve s.n.c.	2019 330 12-11-2019	FT N 50-00 del 17-10-2019 - Ordine d'acquisto per libri di	833,85
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	GAMMA OFFICE S.R.L.	2019 331 12-11-2019	Noleggio fotocopiatrice contratto 01-01-2018 al 31-12-20 prot.	379,83
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2019 332 12-11-2019	Iva su Noleggio fotocopiatrice contratto 01-01-2018 al	83,56
Altre prestazioni professionali e specialistiche	Lucenti Martina	2019 333 12-11-2019	FT N 3EL del 23-09-2019 - realizzazione contratto Progetto	4.500,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	GRUPPO PACE SPA	2019 334 12-11-2019	Ft N 2019V1018233 del 30-09-2019 - contratto costo copie -	12,26
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2019 335 12-11-2019	contratto costo copie	2,70
Servizi di pulizia e lavanderia	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	2019 336 12-11-2019	Ft N. 7819012511 del 30-09-2019 - pulizie Istituto settembre	4.018,56
Servizi di pulizia e lavanderia	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2019 337 12-11-2019	Iva su Ft N. 7819012511 del 30-09-2019 - pulizie Istituto	884,08
Borse di studio e sussidi agli studenti	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2019 338 12-11-2019	IVA su Parziale FT n. 2100000180 del 30-09-2019 -	27,55
Borse di studio e sussidi agli studenti	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2019 339 12-11-2019	Iva su Saldo FT n. 2100000180 del 30-09-2019 -	55,09
Borse di studio e sussidi agli studenti	SETA S.p.a	2019 340 12-11-2019	Parziale FT n. 2100000180 del 30-09-2019 - abbonamenti	275,45
Borse di studio e sussidi agli studenti	SETA S.p.a	2019 341 12-11-2019	Saldo FT n. 2100000180 del 30-09-2019 - abbonamenti Seta	550,91



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVI	2019 342 12-11-2019	Stipula convenzione di cassa e spese di tenuta conto, bolli e	66,44
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVI	2019 344 12-11-2019	spese di tenuta conto anno 2019	800,00
Licenze d'uso per software	MADISOFT SpA	2019 345 12-11-2019	FT 2483PA 04-11-2019 LF_1884047546 - Modulo ordine "	1.200,00
Licenze d'uso per software	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2019 346 12-11-2019	Modulo ordine " Nuvola Registro Elettronico"	264,00
Servizi di pulizia e lavanderia	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	2019 347 12-11-2019	FT 7819014285 31-10-2019 LF_1867891780 - pulizie Istituto	4.018,56
Servizi di pulizia e lavanderia	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2019 348 12-11-2019	Iva su FT 7819014285 31-10-2019 LF_1867891780 - pulizie	884,08
Assicurazioni per personale scolastico	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	2019 349 18-11-2019	Parziale FT N. 2191 del 12-11-2019 - polizza assicurativa	904,00
Assicurazioni per alunni	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	2019 350 18-11-2019	Saldo FT N. 2191 del 12-11-2019 - polizza assicurativa alunni	7.960,00
Noleggio e leasing di hardware	MADISOFT SpA	2019 351 18-12-2019	FT N. 2929PA del 30-11-2019 - acquisto chiavetta firma	100,00
Noleggio e leasing di hardware	MADISOFT SpA	2019 352 18-12-2019	acquisto chiavetta firma digitale DS lucia Valentini	22,00
Noleggio e leasing di hardware	MADISOFT SpA	2019 353 18-12-2019	Ft N 2912Pa del 30-11-2019 -acquisto firma digitale DSGA -	100,00
Noleggio e leasing di hardware	MADISOFT SpA	2019 354 18-12-2019	acquisto firma digitale DSGA	22,00
Servizi di pulizia e lavanderia	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	2019 355 18-12-2019	saldo fattura 7819015970 del 2019-11-29	4.018,56
Servizi di pulizia e lavanderia	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	2019 356 18-12-2019		884,08
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVI	2019 357 31-12-2019	spese di tenuta conto, bolli e noleggio pos	35,40
Noleggio e leasing di hardware	MADISOFT SpA	2019 358 31-12-2019	acquisto chiavetta firma digitale DS lucia Valentini	-22,00
Noleggio e leasing di hardware	MADISOFT SpA	2019 359 31-12-2019	acquisto firma digitale DSGA	-22,00
Servizi di pulizia e lavanderia	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	2019 360 31-12-2019		-884,08
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVI	2019 361 31-12-2019	spese di tenuta conto, bolli e noleggio pos	-35,40
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVI	2019 362 31-12-2019	spese di tenuta conto, bolli e noleggio pos	35,40
Carta	RUSSO ADRIANO	2019 363 31-12-2019	reintegro fondo minute spese - 2/1/2 - 2/1/2	829,07
Cancelleria	RUSSO ADRIANO	2019 364 31-12-2019	reintegro minute spese 02/01/002	136,45
Generi alimentari	RUSSO ADRIANO	2019 365 31-12-2019	reintegro minute spese 02 /03/001	2,94