



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

DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2023

(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
Anticipo al Direttore S.G.A.	dsga Albanese Giovanbattista	2023	1 17-01-2023	APERTURE MINUTE SPESE ANNO 2023	500,00
Noleggio e leasing di hardware	MEDIASOFT SNC	2023	2 17-01-2023	Pagato imponibile fattura n°24/2023-3 del 02/01/2023 per	180,00
Assistenza medico-sanitaria	La Rosa Giovanna	2023	3 17-01-2023	Pagato compenso forfettario da maggio 2022 a a maggio	400,40
Vestiaro	CONFEZIONI STYLE FRANCA SNC	2023	4 19-01-2023	Pagato imponibile fattura n°3/458 del 28/12/2022 per acquisto	204,00
Ritenute erariali a carico del dipendente	GASPARINI ELENA	2023	5 19-01-2023	Pagata compenso - gestione sito Web dell'Istituto	26,35
Compensi netti	GASPARINI ELENA	2023	6 19-01-2023	Pagato compenso netto di gestione sito Web dell'Istituto	961,64
Licenze d'uso per software	MADISOFT SpA	2023	7 20-01-2023	Pagato imponibile per rinnovo nuvola amministrazione digitale	1.275,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	Olivetti S.P.A.	2023	8 20-01-2023	Pagato imponibile fattura n° A20020221000049270 del	495,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	Olivetti S.P.A.	2023	9 20-01-2023	Pagato imponibile fattura n° A20020221000049270 del	123,80
Giornali e riviste	Euroedizioni Torino S.R.L.	2023	10 27-01-2023	Pagata fattura n°00100/23 del 18/01/2023 abbonamento	140,00
Assistenza tecnico-informatica	VCUBE srl	2023	11 27-01-2023	Pagato imponibile fattura n.1/001 del 13/01/2023 assistenza	3.000,00
Assistenza medico-sanitaria	La Rosa Giovanna	2023	12 27-01-2023	Compenso per n.5 visite preventive fattura n.4PA del	160,40
Noleggio e leasing di hardware	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	13 06-02-2023	Pagata iva fattura n°24/2023-3 del 02/01/2023 per rinnovo	39,60
Assistenza medico-sanitaria	TESORERIA (ritenuta d'acconto) PROV.L	2023	14 06-02-2023	Pagata ritenuta d'acconto fu fattura n.3PA del 05/01/2023 su	99,60
Vestiaro	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	15 06-02-2023	Pagata Iva fattura n°3/458 del 28/12/2022 per acquisto camic	44,88
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	TES. (INPDAP dip)PROV. STATO - cont.	2023	16 06-02-2023	Pagata inpdap a carico Dip. su compenso - gestione sito Web	127,60
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	TES (F.C.) PROV. STATO - cont. spec. 11	2023	17 06-02-2023	Pagato F.Credito a carico Dip. su compenso - gestione sito	5,08
Ritenute erariali a carico del dipendente	TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT	2023	18 06-02-2023	Pagata Irpef a carico Dip. su compenso - gestione sito Web	329,33
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co	2023	19 06-02-2023	Pagata inpdap a carico Amministrazione su compenso -	350,90
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA	REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP	2023	20 06-02-2023	Pagata Irap a carico Amministrazione su compenso - gestione	123,25
Licenze d'uso per software	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	21 06-02-2023	Pagata iva per rinnovo nuvola amministrazione digitale	280,50
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	22 06-02-2023	Pagata iva fattura n° A20020221000049270 del 31/12/2022	108,90
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	23 06-02-2023	Pagata iva fattura n° A20020221000049270 del 31/12/2022	27,24
Assistenza tecnico-informatica	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	24 06-02-2023	Pagata iva su fattura n.1/001 del 13/01/2023 assistenza	660,00
Assistenza medico-sanitaria	TESORERIA (ritenuta d'acconto) PROV.L	2023	25 06-02-2023	PAGATA RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 4PA	39,60
Partecipazione a gare e concorsi	Associazione Kangourou Italia	2023	26 07-02-2023	Scuola K006950 Ordine 1808	483,00
Cancelleria	Borgione Centro Didattico	2023	27 07-02-2023	Pagato imponibile fattura n°V3-3735 del 03/02/2023 acquisto	22,26
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	ITALCHIM SRL	2023	28 07-02-2023	Pagato imponibile fattura n.23VF+00316 del 25/01/2023	4.184,73
Partecipazione ad organismi internazionali	Trinity College London	2023	29 10-02-2023	Pagato Order 1-4580841770 centre nuber:67698 Grade/level	7.748,00
Partecipazione ad organismi internazionali	Trinity College London	2023	30 10-02-2023	Pagato Order 1-4580697590 centre nuber:67698 Grade/level	3.228,00



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

DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2023

(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
Generi alimentari	CIRFOOD area Emilia Ovest	2023	31 13-02-2023	Pagato imponibile fattura n.5200001421 del 31/01/2023 per	175,20
Stampati	Il Bucaneve s.n.c.	2023	32 13-02-2023	Pagata fattura n°3/00 del 08/02/2023 per acquisto testi per gli	609,93
Formazione professionale specialistica	Spaggiari casa editrice	2023	33 16-02-2023	Pagata fattura n°491/FVIFO del 26/01/2023 cod. REME0024	122,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	tecneco System srl	2023	34 21-02-2023	Pagato imponibile fattura n°12/036 del 15/02/2023 per	380,00
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	SYSTEM ENGINEERING & INFORMATIC	2023	35 21-02-2023	Pagato imponibile fattura n°993/1 del 09/02/2023 acquisto	88,00
Materiale informatico	OFFICE SERVICE SRL	2023	36 21-02-2023	Pagato imponibile fattura n°455/K del 17/02/2023 acquisto	89,90
Altri materiali e accessori n.a.c.	BIGI PIANOFORTI DI BIGI FRANCO	2023	37 28-02-2023	Pagato imponibile fattura n.1/PA del 09/02/2022 per acquisto	466,30
Altri materiali e accessori n.a.c.	tecneco System srl	2023	38 28-02-2023	Pagato Imponibile n.13/03 del 20/02/2023 ricambio strizzatore	37,44
Formazione professionale specialistica	Spaggiari casa editrice	2023	39 28-02-2023	Pagata fattura n.1207/FVIFO del 14/02/2023 COD.REME0024	88,00
Formazione professionale specialistica	Spaggiari casa editrice	2023	40 28-02-2023	Pagata fattura n.1130/FVIFO del 15/02/2023 cod. REME0024	88,00
Cancelleria	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	41 06-03-2023	Pagata IVA fattura n°V3-3735 del 03/02/2023 acquisto	4,90
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	42 06-03-2023	Pagato iva fattura n.23VF+00316 del 25/01/2023 acquisto	100,02
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	42 06-03-2023	Pagato iva fattura n.23VF+00316 del 25/01/2023 acquisto	715,18
Generi alimentari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	43 06-03-2023	Pagata iva fattura n.5200001421 del 31/01/2023 per fornitura	7,01
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	44 06-03-2023	Pagata iva fattura n°993/1 del 09/02/2023 acquisto telefono	19,36
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	45 06-03-2023	Pagata iva su fattura n°12/036 del 15/02/2023 per acquisto	83,60
Materiale informatico	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	46 06-03-2023	Pagata iva fattura n°455/K del 17/02/2023 per acquisto casse	19,78
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	47 06-03-2023	Pagata iva n.13/03 del 20/02/2023 ricambio strizzatore per	8,24
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	48 06-03-2023	Pagata iva fattura n.1/PA del 09/02/2022 per acquisto	102,59
Assicurazioni su beni mobili	HDI Italia Spa	2023	49 09-03-2023	Pagata polizza n.548207508 - Multirischi generico IC	130,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	GEM FORNITURE GENERALI SRL	2023	50 09-03-2023	Pagato imponibile fattura n°000742/V1 del v28/02/2023 per	373,50
Altri materiali e accessori n.a.c.	Borgione Centro Didattico	2023	51 09-03-2023	Pagato imponibile fattura n.V3-6935 del 28/02/2023 materiale	218,15
Assistenza tecnico-informatica	VCUBE srl	2023	52 09-03-2023	Pagato imponibile fattura n.22/001 del 28/02/2023 per rinnovo	2.999,99
Assistenza tecnico-informatica	VCUBE srl	2023	52 09-03-2023	Pagato imponibile fattura n.22/001 del 28/02/2023 per rinnovo	0,01
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	PALUAN PROFESSIONAL SRL	2023	53 09-03-2023	Pagata imponibile fattura n°1/375 del 27/02/2023 acquisto	1.333,56
Restituzione somme non utilizzate ad Amminis	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	2023	54 13-03-2023	Restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009	2.308,23
Carta	POKER s.r.l.	2023	55 13-03-2023	Pagato imponibile fattura n°48/90 del 28/02/2023 per acquisto	2.493,75
Carta	POKER s.r.l.	2023	56 13-03-2023	Pagato imponibile fattura n°48/90 del 28/02/2023 acquisto	896,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	Borgione Centro Didattico	2023	57 13-03-2023	Pagato imponibile fattura n°V3-7359 del 02/03/2023 acquisto	131,14
Stampati	Il Bucaneve s.n.c.	2023	58 13-03-2023	Pagata fattura n°8/00 del 11/03/2023 per acquisto libri per la	150,80



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

DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2023

(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>
Licenze d'uso per software	INDEX EDUCATION ITALIA SRL	2023	59	15-03-2023	Pagato imponibile fattura n°23-0217 del 06/03/2023 acquisto	1.065,00
Compensi netti	DAVOLIO MARINA	2023	60	15-03-2023	Compenso netto Progetto "Recupero degli apprendimenti -	190,78
Compensi netti	FORNASARI LORENZA	2023	61	15-03-2023	Compenso netto Progetto "Recupero degli apprendimenti -	35,77
Compensi netti	SETTI LUCIA	2023	62	15-03-2023	Compenso netto Progetto "Recupero degli apprendimenti -	143,08
Compensi netti	SIMONE GIUSEPPE	2023	63	15-03-2023	Compenso netto Progetto "Recupero degli apprendimenti -	190,78
Altre prestazioni professionali e specialistiche	Coopernuoto Società Cooperativa Sportiv.	2023	64	16-03-2023	Pagato imponibile fattura n°137 del 14/03/2023 per acquisto	81,82
Altri materiali e accessori n.a.c.	Borgione Centro Didattico	2023	65	20-03-2023	Pagato imponibile fattura n°V3-9074 del 15/03/2023 acquisto	56,97
Hardware n.a.c.	S.I.T.I.P. SRL	2023	66	22-03-2023	Pagato imponibile fattura n.105/PA del 30-11-2022 fornitura	47.540,98
Generi alimentari	SUPERMERCATO NOVELLARA SNC DI	2023	67	22-03-2023	Pagato imponibile fattura n°157/A del 13/03/2023 per	64,12
Licenze d'uso per software	MADISOFT SpA	2023	68	24-03-2023	Pagato imponibile fattura n°0000001429/PA del 25/03/2023	350,00