



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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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
Stampati	Il Bucaneve s.n.c.	2023	278 11-10-2023	Pagata fattura n° 72 del 07/10/2023 per acquisto libri di testo	619,50
Formazione professionale specialistica	ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO	2023	279 11-10-2023	Pagata fattura n° 55 del 03/10/2023 formazione docenti	500,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	FERCOLOR s.n.c.	2023	280 11-10-2023	Pagata fattura n.56/PA del 30/09/2023 acquisto batterie per	99,20
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	tecneco System srl	2023	281 11-10-2023	Pagato acconto Imponibile fattura n.83 del 27/09/2023 per	1.648,21
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	tecneco System srl	2023	282 11-10-2023	Pagato saldo Imponibile fattura n.83 del 27/09/2023 per	2,43
Apparati di telecomunicazione	MAFRI di ACCIALINI ALESSANDRO	2023	283 16-10-2023	Pagato imponibile fattura n.84/00 del 18/09/2023 acquisto n.2	42,46
Altri materiali e accessori n.a.c.	ADPARTNERS SRL	2023	284 16-10-2023	Pagato Imponibile fattura n° 1535/2023 del 15/09/2023	168,30
Formazione professionale specialistica	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUALTIEF	2023	285 16-10-2023	Restituzione somma non utilizzata "Piano Nazionale per la	177,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI L	2023	286 19-10-2023	Pagato imponibile fattura n° 214 del 30/09/2023 uscita	1.936,36
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	Olivetti S.P.A.	2023	287 19-10-2023	Impegno imponibile fattura n:A20020231000030695 DEL	495,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	Olivetti S.P.A.	2023	288 19-10-2023	Impegno imponibile fattura n:A20020231000030695 DEL	123,80
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	PARAFARMACIA di Ruspaggiari dott.Stef	2023	289 24-10-2023	Pagato imponibile fattura n° 1/PA del 20/10/2023 acquisto	428,10
Restituzione somme non utilizzate ad Amminis	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	2023	290 24-10-2023	"Restituzione somme inutilizzate art.1-bis DL 134/2009"	48,17
Restituzione somme non utilizzate ad Amminis	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	2023	291 24-10-2023	"Restituzione somme inutilizzate art.1-bis DL 134/2009"	1.220,00
Restituzione somme non utilizzate ad Amminis	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	2023	292 24-10-2023	"Restituzione somme inutilizzate art.1-bis DL 134/2009"	1.143,18
Restituzione versamenti non dovuti ad Ammini	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	2023	293 24-10-2023	"Restituzione somme inutilizzate art.1-bis DL 134/2009"	375,00
Restituzione somme non utilizzate ad Amminis	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	2023	294 24-10-2023	"Restituzione somma inutilizzate art.1-bis DL 134/2009"	0,43
Rimborsi spese per i Revisori	ISTITUTO TECNICO STATALE "LUIGI EI	2023	295 26-10-2023	Rimborso spese revisore dei conti as 2022/2023	270,07
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	296 08-11-2023	Iva su fattura n.56/PA del 30/09/2023 acquisto batterie per	21,82
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	297 08-11-2023	Pagata Iva n.83 del 27/09/2023 per acquisto materiale di	362,61
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	298 08-11-2023	Pagata Iva fattura n.83 del 27/09/2023 per acquisto materiale	0,53
Apparati di telecomunicazione	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	299 08-11-2023	Pagata Iva fattura n.84/00 del 18/09/2023 acquisto n.2	9,34
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	300 08-11-2023	Pagata Iva fattura n° 214 del 30/09/2023 uscita didattica delle	193,64
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	301 08-11-2023	Pagata iVA fattura n:A20020231000030695 DEL 30/09/2023	27,24
Formazione professionale specialistica	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	302 08-11-2023	Pagata iVA fattura n:A20020231000030695 DEL 30/09/2023	0,49
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	303 08-11-2023	Pagata iVA fattura n:A20020231000030695 DEL 30/09/2023	108,41
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	304 08-11-2023	Pagata iva fattura n° 1/PA del 20/10/2023 acquisto Materiale	75,37
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	305 08-11-2023	Pagata Iva fattura n° 1535/2023 del 15/09/2023 acquisto	37,03
Materiale informatico	ABF INFORMATICA srl	2023	306 08-11-2023	Pagato imponibile fattura n° 44/PA del 07/11/2023 sostituzioni	330,00
Materiale informatico	ABF INFORMATICA srl	2023	307 08-11-2023	Pagato imponibile fattura n° 45/PA del 07/11/2023 per	150,00



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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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
Assistenza medico-sanitaria	ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L.	2023 308 08-11-2023	Pagato imponibile Fattura n° 4872 del 31/10/2023 1/2 rata pe	150,00
Licenze d'uso per software	MADISOFT SpA	2023 309 08-11-2023	Pagato imponibile fattura n.4108/PA del 01/11/2023 per la	2.750,00
Assicurazioni per alunni	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	2023 310 08-11-2023	Pagata Fattura n°2504 del 31/10/2023 pagamento premio	8.408,00
Assicurazioni per personale scolastico	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	2023 311 08-11-2023	Pagata Fattura n°2504 del 31/10/2023 pagamento premio	848,00
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVI	2023 312 10-11-2023	Compenso annuo 2023 per servizio di cassa	959,12
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVI	2023 313 10-11-2023	Compenso annuo 2023 per servizio di cassa	0,88
Altri materiali e accessori n.a.c.	RDM Soluzioni di Renato De Mura	2023 314 16-11-2023	Pagato imponibile fattura n°PA-B49 del 17/10/2023 n.3 targhe	170,00
Materiale informatico	ABF INFORMATICA srl	2023 315 18-11-2023	Pagato imponibile fattura n°46/PA del 08/11/2023 per	320,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	GEM FORNITURE GENERALI SRL	2023 316 18-11-2023	Pagato imponibile fattura n°003375/V1 per acquisto toner	131,00
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	PALUAN PROFESSIONAL SRL	2023 317 18-11-2023	Pagato imponibile fattura n° 1/3181 del 31/10/2023 acquisto	947,30
Materiale informatico	ABF INFORMATICA srl	2023 318 23-11-2023	Pagato imponibile fattura n°47/PA del 22/11/2023 per	506,40
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	PARAFARMACIA di Ruspaggiari dott.Stef	2023 319 27-11-2023	Pagato imponibile fattura n°2/PA del 23/11/2023 acquisto	70,61
Assistenza medico-sanitaria	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023 320 06-12-2023	Pagata Iva su Fattura n° 4872 del 31/10/2023 1/2 rata per	33,00
Licenze d'uso per software	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023 321 06-12-2023	Pagata iva su fattura 4108/PA del 01/11/2023 per la	605,00
Materiale informatico	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023 322 06-12-2023	Pagata Iva fattura n°45/PA del 07/11/2023 per sostituzione	33,00
Materiale informatico	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023 323 06-12-2023	Pagata Iva su fattura n°44/PA del 07/11/2023 sostituzione	72,60
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023 324 06-12-2023	Pagata iva su fattura n°PA-B49 del 17/10/2023 n.3 targhe	37,40
Materiale informatico	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023 325 06-12-2023	Pagato iva fattura n°46/PA del 08/11/2023 per acquisto n.4	70,40
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023 326 06-12-2023	Pagata iva su fattura n°003375/V1 per acquisto toner ufficio	28,82
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023 327 06-12-2023	Pagata iva su fattura n°1/3181 del 31/10/2023 acquisto	117,91
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023 328 06-12-2023	Pagata iva su fattura n°1/3181 del 31/10/2023 acquisto	60,00
Materiale informatico	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023 329 06-12-2023	Pagato iva fattura n°47/PA del 22/11/2023 per acquisto	111,41
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023 330 06-12-2023	Pagata iva su fattura n°2/PA del 23/11/2023 acquisto ghiaccic	15,53
Hardware n.a.c.	ETIC SRL	2023 331 11-12-2023	Pagato acconto Imponibile fattura n°262/2 del 26/10/2023	58.197,57
Materiale informatico	GEM FORNITURE GENERALI SRL	2023 332 11-12-2023	Pagato imponibile fattura n°003700/Vi del 30/11/2023	124,90
Altri materiali e accessori n.a.c.	dsga Albanese Giovanbattista	2023 333 13-12-2023	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2023	18,97
Cancelleria	dsga Albanese Giovanbattista	2023 334 13-12-2023	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2023	61,58
Altri materiali e accessori n.a.c.	dsga Albanese Giovanbattista	2023 334 13-12-2023	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2023	234,00
Spese postali	dsga Albanese Giovanbattista	2023 334 13-12-2023	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2023	354,50
Cancelleria	dsga Albanese Giovanbattista	2023 335 13-12-2023	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2023	93,70



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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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
Stampati	dsga Albanese Giovanbattista	2023	335	13-12-2023	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2023	35,00
Generi alimentari	dsga Albanese Giovanbattista	2023	335	13-12-2023	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2023	51,98
Materiale informatico	dsga Albanese Giovanbattista	2023	335	13-12-2023	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2023	46,70
Altri materiali e accessori n.a.c.	dsga Albanese Giovanbattista	2023	335	13-12-2023	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2023	31,97
Servizi per trasferte in Italia	dsga Albanese Giovanbattista	2023	335	13-12-2023	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2023	25,20
Spese postali	dsga Albanese Giovanbattista	2023	335	13-12-2023	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2023	19,60
Altri materiali e accessori n.a.c.	dsga Albanese Giovanbattista	2023	336	13-12-2023	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2023	26,80
Compensi netti	BERNINI GIULIA	2023	337	16-12-2023	Compenso netto progetto istruzione domiciliare as 2022/2023	262,36
Compensi netti	BERTAZZONI SARA	2023	338	16-12-2023	Compenso netto progetto istruzione domiciliare as 2022/2023	262,36
Compensi netti	LEONI MARIA	2023	339	16-12-2023	Compenso netto progetto istruzione domiciliare as 2022/2023	262,36
Compensi netti	SCOTTI EMILIO	2023	340	16-12-2023	Compenso netto progetto istruzione domiciliare as 2022/2023	259,21
Materiale informatico	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	341	19-12-2023	Pagara iva fattura n°003700/Vi del 30/11/2023 acquisto	27,48
Hardware n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2023	342	19-12-2023	Pagato acconto Iva su fattura n°262/2 del 26/10/2023	12.803,46
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	TES. (INPDAP dip)PROV. STATO - cont.	2023	343	19-12-2023	Pagata INPDAP a carico dip. su compenso netto progetto	135,12
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	TES (F.C.) PROV. STATO - cont. spec. 1(2023	344	19-12-2023	Pagato Fondo Credito a carico dip. su compenso netto	5,38
Ritenute erariali a carico del dipendente	TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT	2023	345	19-12-2023	Pagata IRPEF a carico dip. su compenso netto progetto	348,76
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co	2023	346	19-12-2023	Pagata INPDAP a carico amm. su compenso netto progetto	371,60
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	INPS Reggio Emilia	2023	347	19-12-2023	INPS a carico amm.ne su compenso netto progetto istruzione	6,12
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP		2023	348	19-12-2023	Pagata IRAP a carico amm.ne su compenso netto progetto	130,53