



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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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  |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Altri materiali e accessori n.a.c.           | PALUAN PROFESSIONAL SRL       | 2021        | 340 11-10-2021 | Pagato imponibile fattura n° 1/2697 del 31/08/2021 acquisto    | 702,50   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.           | Zumbia Edizioni Musicali SRL  | 2021        | 341 11-10-2021 | Pagato imponibile fattura n° 300003 del 30/08/2021 per         | 2.743,00 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | MAD SRL                       | 2021        | 342 11-10-2021 | Pagato imponibile fattura n-00074P/2021 del 23-09-2021 per     | 660,00   |
| Compensi netti                               | MIARI FABIO                   | 2021        | 343 11-10-2021 | compenso netto per ore prestate nel progetto "PIANO            | 928,49   |
| Compensi netti                               | ALTAMURA GIUSEPPE             | 2021        | 344 13-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Compensi netti                               | BERTAZZONI SARA               | 2021        | 345 13-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Compensi netti                               | BONFRISCO MARIAGIOVANNA       | 2021        | 346 13-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 132,64   |
| Compensi netti                               | BONINI ILENIA                 | 2021        | 347 13-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Compensi netti                               | COCCONI ANDREA                | 2021        | 348 13-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Compensi netti                               | DAVOLIO MARINA                | 2021        | 349 13-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Compensi netti                               | MARAZZOLI SARA                | 2021        | 350 13-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Compensi netti                               | SALEMI SARA                   | 2021        | 351 13-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Compensi netti                               | VEZZANI BRUNELLA              | 2021        | 352 13-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Partecipazione a gare e concorsi             | UNIVERSITA' BOCCONI           | 2021        | 353 13-10-2021 | Pagamento "Giochi matematici" 2021                             | 242,00   |
| Compensi netti                               | BERTACCHINI FERNANDO          | 2021        | 354 18-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Compensi netti                               | D'AVENA ROSANNA               | 2021        | 355 18-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Compensi netti                               | GIANDOMENICO GIOVANNI VINICIO | 2021        | 356 18-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 265,28   |
| Compensi netti                               | MANFREDI GLORIA               | 2021        | 357 18-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Compensi netti                               | PIZZILLO GIANCARLO            | 2021        | 358 18-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Compensi netti                               | PROIETTI ILARIA               | 2021        | 359 18-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 53,06    |
| Compensi netti                               | SCARCIGLIA EMANUELE           | 2021        | 360 18-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Compensi netti                               | SIMONE GIUSEPPE               | 2021        | 361 18-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 79,58    |
| Compensi netti                               | SPAGGIARI GIULIA              | 2021        | 362 18-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Compensi netti                               | VALIA MATTIA                  | 2021        | 363 18-10-2021 | compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo      | 66,32    |
| Formazione professionale specialistica       | Oliva Flavia                  | 2021        | 364 18-10-2021 | COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE periodo maggic                | 3.201,60 |
| Compensi netti                               | DSGA Scanzano Francesco       | 2021        | 365 18-10-2021 | Integrazione indennità DSGA non corrisposta con fondo          | 625,80   |
| Giornali e riviste                           | Spaggiari casa editrice       | 2021        | 366 19-10-2021 | Pagato imponibile fattura n° 20214E24087 del 14/09/2021        | 363,46   |
| Partecipazione a gare e concorsi             | ACCORSI MASSIMILIANO          | 2021        | 367 20-10-2021 | restituzione quota Progetto giochi matematici 2021 versata per | 4,00     |
| Cancelleria                                  | POKER s.r.l.                  | 2021        | 368 20-10-2021 | Integrazione pagamento fattura 200 del 30/06/20221 RdO         | 0,60     |
| Altri materiali e accessori n.a.c.           | FERCOLOR SRL                  | 2021        | 369 26-10-2021 | Pagato imponibile fattura n° 2/23 del 30-09-2021 per acquisto  | 165,00   |



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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul | CONSULENTI ASSOCIATI S.N.C. DI RE      | 2021        | 370 26-10-2021 | Pagato imponibile fattura n°335 del 30/09/2021 contratto       | 900,00   |
| Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie     | SINGH HARDEEP                          | 2021        | 371 27-10-2021 | restituzione cauzione                                          | 50,00    |
| Borse di studio e sussidi agli studenti           | SETA S.p.a                             | 2021        | 372 29-10-2021 | Pagato Imponibile fattura n°2100000104 del 30/09/2021          | 550,91   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | LA CONTABILE SPA                       | 2021        | 373 29-10-2021 | Pagato imponibile fattura n°534/08/2021 del 08/10/2021 per     | 3.045,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                 | 2021        | 374 09-11-2021 | Pagata iva fattura n°1/2697 del 31/08/2021 acquisto carrelli   | 154,55   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                 | 2021        | 375 09-11-2021 | Pagata iva fattura n°300003 del 30/08/2021 per acquisto        | 603,46   |
| Giornali e riviste                                | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                 | 2021        | 376 09-11-2021 | Pagata iVA fattura n°20214E24087 del 14/09/2021 rinnovo        | 14,54    |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                 | 2021        | 377 09-11-2021 | Pagata iva fattura n°2/23 del 30-09-2021 per acquisto mobile   | 36,30    |
| Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                 | 2021        | 378 09-11-2021 | Pagata iva contratto RSPP a.s.2021/2022 - primo acconto        | 198,00   |
| Borse di studio e sussidi agli studenti           | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                 | 2021        | 379 09-11-2021 | Pagata Iva fattura n°2100000104 del 30/09/2021                 | 55,09    |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                 | 2021        | 380 09-11-2021 | Pagato imponibile fattura n°534/08/2021 del 08/10/2021 per     | 669,90   |
| Compensi netti                                    | INPS Reggio Emilia                     | 2021        | 381 09-11-2021 | Compensi inps su compenso Miari Fabio Piano estate             | 23,00    |
| Compensi netti                                    | TES. (INPDAP dip)PROV. STATO - cont.   | 2021        | 382 09-11-2021 | Compensi INPDAP a carico dipendente su progetto PIANO          | 123,20   |
| Compensi netti                                    | TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co    | 2021        | 383 09-11-2021 | INPDAP a carico amministrazione su compensi PIANO              | 338,20   |
| Compensi netti                                    | TES (F.C.) PROV. STATO - cont. spec. 1 | 2021        | 384 09-11-2021 | FONDO CREDITO su compenso PIANO ESTATE scuola                  | 4,90     |
| Compensi netti                                    | TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT     | 2021        | 385 09-11-2021 | IRPEF su compenso PIANO ESTATE scuola primaria MIARI           | 343,41   |
| Compensi netti                                    | REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP          | 2021        | 386 09-11-2021 | IRAP su compenso PIANO ESTATE scuola primaria MIARI            | 119,00   |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario      | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                 | 2021        | 387 09-11-2021 | Pagata iva fattura n-00074P/2021 del 23-09-2021 per acquisto   | 33,00    |
| Compensi netti                                    | TES. (INPDAP dip)PROV. STATO - cont.   | 2021        | 388 09-11-2021 | INPDAP a carico dipendenti per ore prestate oltre l'orario     | 202,40   |
| Compensi netti                                    | TES (F.C.) PROV. STATO - cont. spec. 1 | 2021        | 389 09-11-2021 | Fondo credito su compenso per ore prestate oltre l'orario      | 8,05     |
| Compensi netti                                    | TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT     | 2021        | 390 09-11-2021 | IRPEF per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per lo         | 564,19   |
| Compensi netti                                    | TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co    | 2021        | 391 09-11-2021 | INPDAP a carico amm. per ore prestate oltre l'orario d'obbligo | 556,60   |
| Compensi netti                                    | INPS Reggio Emilia                     | 2021        | 392 09-11-2021 | INPS su compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per | 26,00    |
| Compensi netti                                    | REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP          | 2021        | 393 09-11-2021 | IRAP su compenso per ore prestate oltre l'orario d'obbligo per | 195,50   |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES (F.C.) PROV. STATO - cont. spec. 1 | 2021        | 394 09-11-2021 | F.C. su compenso corrisposto per indennità DSGA non            | 3,30     |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES. (INPDAP dip)PROV. STATO - cont.   | 2021        | 395 09-11-2021 | INPDAP su integrazione indennità DSGA non corrisposto cor      | 83,04    |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co    | 2021        | 396 09-11-2021 | INPDAP a carico amministrazione su Indennità DSGA non          | 228,35   |
| Ritenute erariali a carico del dipendente         | TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT     | 2021        | 397 09-11-2021 | IRPEF su Indennità DSGA non corrisposto con fondo d'istituto   | 231,46   |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA  | REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP          | 2021        | 398 09-11-2021 | IRAP su indennità DSGA non corrisposto con fondo d'istituto    | 80,21    |
| Ritenute erariali a carico del lavoratore         | TESORERIA (ritenuta d'acconto) PROV.L  | 2021        | 399 09-11-2021 | RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO 20-21 OLIVA                    | 800,40   |



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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA) | REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP         | 2021        | 400 | 09-11-2021 | IRAP su compenso corrisposto per corso di formazione           | 369,75   |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPS Reggio Emilia                    | 2021        | 401 | 09-11-2021 | INPS su compenso corso formazione personale ATA (€             | 1.044,00 |
| Assicurazioni per personale scolastico            | BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC         | 2021        | 402 | 17-11-2021 | Pagata fattura n°1987 del 04/11/2021 -POLIZZA                  | 776,00   |
| Assicurazioni per alunni                          | BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC         | 2021        | 403 | 17-11-2021 | Pagata fattura n°1987 del 04/11/2021 -POLIZZA ALUNNI           | 7.672,00 |
| Formazione professionale specialistica            | Oxfirm di Bove Antonio                | 2021        | 404 | 17-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 123/2021DI del 09/11/2021         | 700,00   |
| Servizi di pulizia e lavanderia                   | REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO      | 2021        | 405 | 17-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 7821009920 del 27/10/2021         | 2.358,16 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario      | PARAFARMACIA di Ruspaggiari dott.Stef | 2021        | 406 | 17-11-2021 | Pagata imponibile fattura n° 10/PA del 21/10/2021 acquisto     | 595,42   |
| Licenze d'uso per software                        | MADISOFT SpA                          | 2021        | 407 | 17-11-2021 | Registro Elettronico area alunni a.s. 2021-2022                | 1.550,00 |
| Licenze d'uso per software                        | MADISOFT SpA                          | 2021        | 408 | 17-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 2035/PA del 28-09-2021 per        | 100,00   |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari       | Olivetti S.P.A.                       | 2021        | 409 | 17-11-2021 | Pagato acconto imponibile fattura A20020211000040822 del       | 200,00   |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari       | Olivetti S.P.A.                       | 2021        | 410 | 17-11-2021 | Pagato acconto imponibile fattura A20020211000040822 del       | 100,00   |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari       | Olivetti S.P.A.                       | 2021        | 411 | 17-11-2021 | Pagato acconto imponibile fattura A20020211000040822 del       | 150,00   |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari       | Olivetti S.P.A.                       | 2021        | 412 | 17-11-2021 | Pagato acconto imponibile fattura A20020211000040822 del       | 56,10    |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari       | Olivetti S.P.A.                       | 2021        | 413 | 17-11-2021 | Pagato saldo imponibile fattura A20020211000040822 del         | 112,70   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | FERCOLOR s.n.c.                       | 2021        | 414 | 17-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 33/PA del 30/10/2021 acquisto     | 190,00   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | FERCOLOR s.n.c.                       | 2021        | 415 | 17-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 34/PA del 30/10/2021 per acquist  | 49,18    |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | FERCOLOR s.n.c.                       | 2021        | 416 | 17-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 35/PA del 30/10/2021 acquisto     | 79,55    |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario      | TURIN EVENS SAS DI SALZEDO GIOVA      | 2021        | 417 | 18-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 1077 del 20/10/2021 per acquisto  | 575,00   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | GEM FORNITURE GENERALI SRL            | 2021        | 418 | 18-11-2021 | Pagato acconto imponibile fattura n° 003820/V1 del             | 354,70   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | GEM FORNITURE GENERALI SRL            | 2021        | 419 | 18-11-2021 | Pagato saldo imponibile fattura n° 003820/V1 del 29/10/2021    | 888,00   |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario      | Ecoprit SRL                           | 2021        | 420 | 18-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 1928/00 del 29/10/2021 acquisto   | 3.372,85 |
| Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  | EDS SRL                               | 2021        | 421 | 18-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 136/p del 29/10/2021 per acquisto | 776,00   |
| Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere     | EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO      | 2021        | 422 | 25-11-2021 | Compenso annuo Istituto cassiere - tenuta conto -              | 800,00   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | POKER s.r.l.                          | 2021        | 423 | 25-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 626/90 del 30/09/2021 per         | 2.547,63 |
| Macchinari                                        | ELETTROSETTE SNC DI COCCONI FAL       | 2021        | 424 | 25-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 221/2021 del 30/10/2021 acquisto  | 410,00   |
| Vestiaro                                          | CONFEZIONI STYLE FRANCA SNC           | 2021        | 425 | 25-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 3/380 del 15/11/2021 acquisto     | 572,40   |
| Apparati di telecomunicazione                     | MAFRI di ACCIALINI ALESSANDRO         | 2021        | 426 | 25-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 174/00 del 03/11/2021 acquisto    | 69,51    |
| Hardware n.a.c.                                   | ETIC SRL                              | 2021        | 427 | 29-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 677 PA del 12/11/2021 acquisto    | 2.480,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | Gruppo Giodicart s.r.l.               | 2021        | 428 | 29-11-2021 | Pagato imponibile fattura n° 6102/P del 30/10/2021 acquisto    | 1.435,90 |
| Accessori per uffici e alloggi                    | dsga Albanese Giovanbattista          | 2021        | 429 | 02-12-2021 | CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2021                                | 57,14    |



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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario     | dsga Albanese Giovanbattista | 2021        | 429 02-12-2021 | CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2021                                 | 9,95    |
| Cancelleria                                      | dsga Albanese Giovanbattista | 2021        | 430 02-12-2021 | CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2021                                 | 321,99  |
| Accessori per uffici e alloggi                   | dsga Albanese Giovanbattista | 2021        | 430 02-12-2021 | CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2021                                 | 52,39   |
| Accessori per attività sportive e ricreative     | dsga Albanese Giovanbattista | 2021        | 430 02-12-2021 | CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2021                                 | 259,85  |
| Materiale informatico                            | dsga Albanese Giovanbattista | 2021        | 430 02-12-2021 | CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2021                                 | 387,79  |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario     | dsga Albanese Giovanbattista | 2021        | 430 02-12-2021 | CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2021                                 | 68,15   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.               | dsga Albanese Giovanbattista | 2021        | 430 02-12-2021 | CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2021                                 | 101,84  |
| Spese postali                                    | dsga Albanese Giovanbattista | 2021        | 430 02-12-2021 | CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2021                                 | 111,00  |
| Cancelleria                                      | dsga Albanese Giovanbattista | 2021        | 431 02-12-2021 | CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2021                                 | 14,10   |
| Accessori per attività sportive e ricreative     | dsga Albanese Giovanbattista | 2021        | 431 02-12-2021 | CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2021                                 | 100,05  |
| Altri materiali e accessori n.a.c.               | dsga Albanese Giovanbattista | 2021        | 431 02-12-2021 | CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2021                                 | 15,75   |
| Formazione professionale specialistica           | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 432 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 123/2021DI del 09/11/2021 formazione d    | 154,00  |
| Servizi di pulizia e lavanderia                  | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 433 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 7821009920 del 27/10/2021                 | 518,80  |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario     | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 434 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 10/PA del 21/10/2021 acquisto materia d   | 128,11  |
| Licenze d'uso per software                       | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 435 06-12-2021 | pagata iva Registro Elettronico area alunni a.s. 2021-2022      | 341,00  |
| Licenze d'uso per software                       | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 436 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 2035/PA del 28-09-2021 per acquisto       | 22,00   |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari      | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 437 06-12-2021 | Pagata iva noleggio fotocopiatrici multifunzioni 31 lotto 1 CIG | 136,14  |
| Altri materiali e accessori n.a.c.               | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 438 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 33/PA del 30/10/2021 acquisto trombe a    | 41,80   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.               | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 439 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 34/PA del 30/10/2021 per acquisti         | 10,82   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.               | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 440 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 35/PA del 30/10/2021 acquisto occhiali    | 17,50   |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario     | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 441 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 1077 del 20/10/2021 per acquisto          | 28,75   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.               | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 442 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 003820/V1 del 29/10/2021 acquisto         | 78,03   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.               | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 443 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 003820/V1 del 29/10/2021 acquisto         | 195,36  |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario     | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 444 06-12-2021 | Pagata iva su fattura n° 1928/00 del 29/10/2021 acquisto        | 546,49  |
| Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 445 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 136/p del 29/10/2021 per acquisto n .4    | 170,72  |
| Altri materiali e accessori n.a.c.               | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 446 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 626/90 del 30/09/2021 per acquisto        | 560,48  |
| Macchinari                                       | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 447 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 221/2021 del 30/10/2021 acquisto          | 90,20   |
| Vestuario                                        | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 448 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 3/380 del 15/11/2021 acquisto camici per  | 125,93  |
| Apparati di telecomunicazione                    | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 449 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 174/00 del 03/11/2021 acquisto n.1        | 15,29   |
| Hardware n.a.c.                                  | AGENZIA ENTRATE-ERARIO       | 2021        | 450 06-12-2021 | Pagata iva fattura n° 677 PA del 12/11/2021 acquisto n.2        | 545,60  |



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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| Altri materiali e accessori n.a.c.      | AGENZIA ENTRATE-ERARIO            | 2021        | 451 | 06-12-2021 | Pagata IVA su fattura n°6102/P del 30/10/2021 acquisto        | 315,90   |
| Compensi netti                          | FORNASARI LORENZA                 | 2021        | 452 | 16-12-2021 | Compenso netto referente Educazione Civica                    | 99,48    |
| Compensi netti                          | BERTACCHINI FERNANDO              | 2021        | 453 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate 12 ore                            | 278,55   |
| Compensi netti                          | BERTAZZONI SARA                   | 2021        | 454 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 557,09   |
| Compensi netti                          | BERTELLINI AMELIA                 | 2021        | 455 | 16-12-2021 | compenso netto piano scuola Estate                            | 162,48   |
| Compensi netti                          | COPRENI SIMONA EMMA               | 2021        | 456 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 278,55   |
| Compensi netti                          | DAVOLIO MARINA                    | 2021        | 457 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 278,55   |
| Compensi netti                          | FERGOLA BERNARDINA                | 2021        | 458 | 16-12-2021 | compenso netto Coordinatore Piano Estate                      | 116,06   |
| Compensi netti                          | FERGOLA BERNARDINA                | 2021        | 459 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 162,48   |
| Compensi netti                          | Ferretti Maela                    | 2021        | 460 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 162,48   |
| Compensi netti                          | FINI GISELLA                      | 2021        | 461 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 162,48   |
| Compensi netti                          | FORNASARI LORENZA                 | 2021        | 462 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 348,18   |
| Compensi netti                          | GRISI CATERINA                    | 2021        | 463 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 162,48   |
| Compensi netti                          | INCERTI DEL MONTE SANTINA         | 2021        | 464 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 162,48   |
| Compensi netti                          | LUGLINI FRANCESCO                 | 2021        | 465 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 278,55   |
| Compensi netti                          | ORLANDO MARZIA                    | 2021        | 466 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 232,12   |
| Compensi netti                          | PINTO MICHELE                     | 2021        | 467 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 278,55   |
| Compensi netti                          | RICCO' CRISTINA                   | 2021        | 468 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 116,06   |
| Compensi netti                          | SARACO GIUSEPPINA                 | 2021        | 469 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 162,48   |
| Compensi netti                          | SENESE SABRINA                    | 2021        | 470 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 278,55   |
| Compensi netti                          | SIMONE GIUSEPPE                   | 2021        | 471 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 232,12   |
| Compensi netti                          | BONFRISCO MARIAGIOVANNA           | 2021        | 472 | 16-12-2021 | Compenso netto Referente Ed. Civica a.s.2020-21               | 66,32    |
| Compensi netti                          | DI BENEDETTO CRISTINA MARGHERIT   | 2021        | 473 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 36,37    |
| Compensi netti                          | D'URZO CARMELA                    | 2021        | 474 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 34,49    |
| Compensi netti                          | PANIZZI PAOLA                     | 2021        | 475 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 34,49    |
| Compensi netti                          | PISANO MASSIMO                    | 2021        | 476 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 34,49    |
| Compensi netti                          | SCIASCIA FILIPPINA                | 2021        | 477 | 16-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                   | 34,49    |
| Formazione professionale specialistica  | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUALTIERF | 2021        | 478 | 16-12-2021 | Restituzione Quota PNFD spettante 50% non utilizzata          | 1.230,50 |
| Borse di studio e sussidi agli studenti | LIBRERIA UVER                     | 2021        | 479 | 16-12-2021 | Pagata fattura n° 168/PA del 09/11/2021 per acquisto libri di | 302,95   |
| Hardware n.a.c.                         | C&C Consulting spa                | 2021        | 480 | 16-12-2021 | Pagato imponibile fattura 4246/PA del 27/10/2021 Acquisto     | 434,36   |





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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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            | CONSULENTI ASSOCIATI S.N.C. DI RE  | 2021        | 481 | 16-12-2021 | Pagata fattura n° 407 del 22/11/2021 corso di formazione       | 130,00   |
| Formazione professionale specialistica            | Spaggiari casa editrice            | 2021        | 482 | 16-12-2021 | Pagata fattura n° 20214G05496 del 30/11/2021 per corso di      | 189,00   |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardw     | ABF INFORMATICA srl                | 2021        | 483 | 16-12-2021 | Pagato imponibile fattura n° 46/PA del 19/11/2021 per          | 129,00   |
| Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul | FORMAZIONE TRICOLORE SAS           | 2021        | 484 | 16-12-2021 | Pagato imponibile fattura n° 83/001 del 22/11/2021 formazione  | 880,00   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | POKER s.r.l.                       | 2021        | 485 | 16-12-2021 | Pagato imponibile fattura n° 263/90 del 30/09/2021 acquisto    | 399,49   |
| Borse di studio e sussidi agli studenti           | LIBRERIA UVER                      | 2021        | 486 | 16-12-2021 | Pagata fattura n° 169/PA del 09/11/2021 per acquisto libri di  | 1.135,04 |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | Gruppo Giodicart s.r.l.            | 2021        | 487 | 16-12-2021 | Pagato imponibile fattura n° 6810/P del 30/11/2021 acquisto    | 33,91    |
| Materiale informatico                             | ABF INFORMATICA srl                | 2021        | 488 | 21-12-2021 | Pagato imponibile fattura n° 49/PA del 30/11/2021 per          | 340,00   |
| Materiale informatico                             | ABF INFORMATICA srl                | 2021        | 489 | 21-12-2021 | Pagato imponibile fattura n° 50/PA del 30/11/2021 materiale    | 292,00   |
| Compensi netti                                    | FINI GISELLA                       | 2021        | 490 | 21-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                    | 162,48   |
| Compensi netti                                    | PANIZZI PAOLA                      | 2021        | 491 | 21-12-2021 | compenso netto Piano Estate                                    | 34,49    |
| Rimborsi spese per i Revisori                     | ISTITUTO TECNICO STATALE "LUIGI EI | 2021        | 492 | 22-12-2021 | Rimborso spese revisore dei conti                              | 272,74   |
| Cancelleria                                       | PROGETTO UFFICIO                   | 2021        | 493 | 22-12-2021 | Pagatao imponibile fattura n° 56/98 del 30/11/2021 acquisito   | 428,66   |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | PROGETTO UFFICIO                   | 2021        | 494 | 22-12-2021 | Pagato imponibile fattura n° 55/98 del 30/11/2021 per acquisto | 67,00    |
| Generi alimentari                                 | CIRFOOD area Emilia Ovest          | 2021        | 495 | 22-12-2021 | Pagato imponibile fattura n° 5200029530 del 30/11/2021         | 111,94   |
| Carta                                             | PROGETTO UFFICIO                   | 2021        | 496 | 29-12-2021 | Pagato imponibile fattura n° 57/98 del 30/11/2021 per acquisto | 720,00   |
| Carta                                             | PROGETTO UFFICIO                   | 2021        | 497 | 29-12-2021 | Pagato imponibile fattura n° 57/98 del 30/11/2021 per acquisto | 541,00   |