



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

REIC83100N - AQJ80BK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000024 - 02/01/2025 - VI.2 - U

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2024

(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
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	TES. (INPDAP dip) PROV. STATO - cont.	2024 317 03-10-2024	Pagata INPDAP dip. su compenso funzioni miste as23/24	283,81
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	TES (F.C.) PROV. STATO - cont. spec. 1	2024 318 03-10-2024	Pagata F.CREDITO dip. su compenso funzioni miste as23/24	11,29
Ritenute erariali a carico del dipendente	TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT	2024 319 03-10-2024	Pagata IRPEF dip. su compenso funzioni miste as23/24	673,89
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co	2024 320 03-10-2024	Pagata INPDAP amm. su compenso funzioni miste as23/24	548,81
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co	2024 320 03-10-2024	Pagata INPDAP amm. su compenso funzioni miste as23/24	231,65
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	INPS Reggio Emilia	2024 321 03-10-2024	Pagata INPS su compenso funzioni miste as23/24	22,32
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA	REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP	2024 322 03-10-2024	Pagata IRAP su compenso funzioni miste as23/24	274,14
Licenze d'uso per software	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 323 03-10-2024	Pagata iva fattura n°0000003718/PA del 08/09/2024 per	69,30
Licenze d'uso per software	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 324 03-10-2024	Pagata iVA fattura N°24-0793 del 13/09/2024 rinnovo canone	67,32
Licenze d'uso per software	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 325 03-10-2024	Pagata iva fattura 0000004441/PA del 13/09/2024 per rinnovo	22,00
Licenze d'uso per software	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 326 03-10-2024	Pagata iva fattura n°0000004265/PA del 11/09/2024 per	349,80
Materiale informatico	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 327 03-10-2024	Pagata iva fattura n.246/06 del 23/07/2024 per acquisto toner	116,60
Licenze d'uso per software	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 328 03-10-2024	Pagata iva su fattura n°0000003188/PA del 04/09/2024 per	0,80
Licenze d'uso per software	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 329 03-10-2024	Pagata iva su fattura n°0000003188/PA del 04/09/2024 -	123,50
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	tecneco System srl	2024 330 09-10-2024	Pagato imponibile fattura n°91/03 del 27/09/2024 per acquisto	1.450,13
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	Olivetti S.P.A.	2024 331 09-10-2024	Pagato imponibile fattura n°A2002024000024560 del	123,80
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	Olivetti S.P.A.	2024 332 09-10-2024	Pagato imponibile fattura n°A20020241000024560 del	495,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	Borgione Centro Didattico	2024 333 09-10-2024	Pagato imponibile fattura n°V3-15895 del 16/09/2024 per	37,93
Cancelleria	Borgione Centro Didattico	2024 334 09-10-2024	Pagato imponibile fattura n°V3-17036 del 26/09/2024 per	95,21
Altri materiali e accessori n.a.c.	FERCOLOR s.n.c.	2024 335 09-10-2024	Pagato imponibile fattura n°78/PA del 23/09/2024 per	160,65
Stampati	Il Bucaneve s.n.c.	2024 336 18-10-2024	Pagata fattura n°89/00 del 12/10/2024 per acquisto libri di	768,80
Altri materiali e accessori n.a.c.	MADISOFT SpA	2024 337 22-10-2024	Pagato imponibile fattura n°4723/PA del 18/10/2024 per	50,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	DECATHLON ITALIA SRL	2024 338 25-10-2024	Pagato imponibile fattura n°12400600010000050765 del	235,03
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	PARAFARMACIA di Ruspaggiari dott.Stef	2024 339 30-10-2024	Pagato imponibile fattura n°4/PA del 25/10/2024 per acquisto	266,72
Cancelleria	Borgione Centro Didattico	2024 340 30-10-2024	Pagato imponibile fattura n°V3-18837 del 22/10/2024 per	18,76
Altri materiali e accessori n.a.c.	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVI	2024 341 07-11-2024	Storno provvisorio 927 entrato doppio (MOONEY SPA)	22,00
Compensi netti	MORELLINI MARTINA	2024 342 07-11-2024	Compenso netto per la Didattica digitale integrata e	247,54
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	MONDOSCUOLA SRLS	2024 343 07-11-2024	Pagato imponibile fattura 585/PA del 30/10/2024 acquisto	220,00
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	GEM FORNITURE GENERALI SRL	2024 344 07-11-2024	pAGATO imponibile fattura n.003196/V1 del 31/10/2024	497,34
Altri materiali e accessori n.a.c.	DECATHLON ITALIA SRL	2024 345 07-11-2024	Pagato imponibile fattura n.12400605970000000575 del	11,47



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

REIC83100N - AQJ80BK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000024 - 02/01/2025 - VI.2 - U

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2024

(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	EMIMED SRL	2024	346	07-11-2024 Impegno imponibile fattura n° 1244/24 del 31/10/2024 per	570,00
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	347	11-11-2024 Pagata iva fattura n° 91/03 del 27/09/2024 per acquisto	273,59
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	348	11-11-2024 Pagata iva su fattura n° A20020241000024560 del 30/09/2024	108,90
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	349	11-11-2024 Pagata iva su fattura n° A20020241000024560 del 30/09/2024	27,24
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	350	11-11-2024 Pagata iva fattura n° V3-15895 del 16/09/2024 per acquisto	8,34
Cancelleria	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	351	11-11-2024 Pagata iva fattura n° V3-17036 del 26/09/2024 per acquisto	20,95
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	352	11-11-2024 Pagata iva fattura n° 78/PA del 23/09/2024 per acquisto	35,34
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	353	11-11-2024 Pagata iva fattura n° 4723/PA del 18/10/2024 per acquisto	11,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	354	11-11-2024 Pagata iva su fattura n° 12400600010000050765 del	51,71
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	355	11-11-2024 Pagata iva fattura n° 4/PA del 25/10/2024 per acquisto	50,11
Cancelleria	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	356	11-11-2024 Pagata iva fattura n° V3-18837 del 22/10/2024 per acquisto	4,13
Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardw	GRUPPO PACE SPA	2024	357	11-11-2024 pAGATO imponibile fattura 2024V1020271 del 31/10/2024 pe	104,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	GEM FORNITURE GENERALI SRL	2024	358	11-11-2024 Pagato imponibile su fattura n° 003208/V1 del 31-10-2024 per	147,60
Macchinari	GIONGO ELIGIO	2024	359	11-11-2024 Pagato imponibile fattura n° 111/PA del 05/11/2024 per	366,30
Cancelleria	GEM FORNITURE GENERALI SRL	2024	360	11-11-2024 Pagato imponibile fattura n° 003207/V1 del 31-10-2024	49,17
Cancelleria	POKER s.r.l.	2024	361	11-11-2024 Pagato imponibile fattura n° 233/90 del 31/10/2024 per	140,00
Assistenza medico-sanitaria	ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L.	2024	362	12-11-2024 Pagato imponibile fattura n.4646 del 31/10/2024 per rinnovo	150,00
Cancelleria	Borgione Centro Didattico	2024	363	15-11-2024 Pagato imponibile fattura V3-20304 del 07/11/2024 acquisto	9,74
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	T.I.L.TRASPORTI INTEGRATI E LOGIST	2024	364	26-11-2024 Pagato imponibile fattura n° 24VFPA-0885 del 15/11/2024	1.272,73
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	Olivetti S.P.A.	2024	365	26-11-2024 Pagato imponibile fattura A20020241000027198 del	265,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Fantini Noleggio Bus srl	2024	366	27-11-2024 Pagato imponibile fattura 1290 del 25/11/2024 viaggio	1.650,00
Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul	EMME SERVIZI SRL	2024	367	28-11-2024 Pagata fattura n° 89/002 del 26/11/2024 per corso di	300,00
Formazione professionale specialistica	Spaggiari casa editrice	2024	368	03-12-2024 REME0024 Pagata fattura n° 4420/FVIFO del 25/11/2024	125,00
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	FARINA MARIA LUISA	2024	369	06-12-2024 Mandato per restituzione somma non dovuta	14,00
Formazione professionale generica	Spaggiari casa editrice	2024	370	06-12-2024 REME0024 Pagata fattura n° 4549/FVIFO del 28/11/2024	90,00
Formazione professionale specialistica	TICE COOPERATIVA SOCIALE	2024	371	06-12-2024 Pagata fattura n° 114/01 del 29/11/2024 per Supporto e	4.800,00
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	372	09-12-2024 Pagata iva fattura 585/PA del 30/10/2024 acquisto ghiaccio	48,40
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	373	09-12-2024 Pagata iva fattura n.003196/V1 del 31/10/2024 acquisto	109,41
Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	374	09-12-2024 Pagata lva fattura n° 1244/24 del 31/10/2024 per acquisto	125,40
Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardw	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	375	09-12-2024 Pagata iva fattura 2024V1020271 del 31/10/2024 per servizio	22,88



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

REIC83100N - AQJ80BK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000024 - 02/01/2025 - VI.2 - U

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2024

(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	2024	376 09-12-2024	Pagata iva su fattura n°003208/V1 del 31-10-2024 per	32,47
Macchinari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	377 09-12-2024	Pagata iva su fattura n°111/PA del 05/11/2024 per acquisto	80,59
Cancelleria	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	378 09-12-2024	Pagata iva su fattura n°003207/V1 del 31-10-2024 acquisto	10,82
Cancelleria	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	379 09-12-2024	Pagata iva su fattura n°233/90 del 31/10/2024 per acquisto	30,80
Assistenza medico-sanitaria	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	380 09-12-2024	Pagata iva su fattura n.4646 del 31/10/24 per rinnovo servizio	33,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	381 09-12-2024	Pagata iva su fattura n°24VFPA-0885 del 15/11/2024 uscita	127,27
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	382 09-12-2024	Pagata iva su fattura A20020241000027198 del 20/11/2024	58,30
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	383 09-12-2024	Pagata iva su fattura 1290 del 25/11/2024 viaggio d'Istruzione	165,00
Ritenute erariali a carico del dipendente	TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT	2024	384 09-12-2024	Pagata Irpef su compenso netto (MORELLINI MARTINA) a	133,29
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA)	REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP	2024	385 09-12-2024	Pagata Irap su compenso netto (MORELLINI MARTINA) a	32,37
Cancelleria	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	386 09-12-2024	Pagata iva su fattura V3-20304 del 07/11/2024 acquisto	2,14
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	387 09-12-2024	Pagata iva su fattura n.12400605970000000575 del	2,52
Licenze d'uso per software	ABF INFORMATICA srl	2024	388 10-12-2024	Pagato imponibile fattura n°83/PA del 30/11/2024 per rinnovo	56,40
Materiale informatico	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2024	389 10-12-2024	Pagata imponibile fattura n°389/06 del 25/11/2024 per	499,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	DECATHLON ITALIA SRL	2024	390 10-12-2024	Pagato imponibile fattura n.12400600010000051031 del	45,05
Stampati	Spaggiari casa editrice	2024	391 10-12-2024	REMM0024 Pagato Imponibile fattura n°9771/FVIAC del	128,50
Assicurazioni per alunni	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	2024	392 10-12-2024	Pagata fattura 2696 del 15/11/2024 per copertura assicurativa	7.680,00
Assicurazioni per personale scolastico	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	2024	393 10-12-2024	Pagata fattura 2696 del 15/11/2024 per copertura assicurativa	880,00
Assicurazioni per personale scolastico	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	2024	393 10-12-2024	Pagata fattura 2696 del 15/11/2024 per copertura assicurativa	168,00
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	dsga Albanese Giovanbattista	2024	394 11-12-2024	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2024	14,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	dsga Albanese Giovanbattista	2024	394 11-12-2024	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2024	89,81
Cancelleria	dsga Albanese Giovanbattista	2024	395 11-12-2024	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2024	150,30
Altri materiali e accessori n.a.c.	dsga Albanese Giovanbattista	2024	395 11-12-2024	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2024	90,97
Spese postali	dsga Albanese Giovanbattista	2024	395 11-12-2024	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2024	292,95
Cancelleria	dsga Albanese Giovanbattista	2024	396 11-12-2024	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2024	100,85
Stampati	dsga Albanese Giovanbattista	2024	396 11-12-2024	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2024	27,50
Generi alimentari	dsga Albanese Giovanbattista	2024	396 11-12-2024	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2024	28,64
Altri materiali e accessori n.a.c.	dsga Albanese Giovanbattista	2024	396 11-12-2024	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2024	185,58
Spese postali	dsga Albanese Giovanbattista	2024	396 11-12-2024	CHIUSURE MINUTE SPESE ANNO 2024	19,40
Licenze d'uso per software	S.I.T.I.P. SRL	2024	397 16-12-2024	Pagato imponibile fattura n°116/PA dl 30/11/2024 per rinnovo	550,00



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

REIC83100N - AQJ80BK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000024 - 02/01/2025 - VI.2 - U

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2024

(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
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Borghi Viaggi	2024	398	16-12-2024	Pagato imponibile fatture n° PA325/24 del 30/11/2024 e	1.772,73
Licenze d'uso per software	Trinity College London	2024	399	17-12-2024	CENTRO TRINITY 67698 Pagata fattura n. 1-6659111197 del	936,00
Hardware n.a.c.	ETIC SRL	2024	400	18-12-2024	Pagato saldo Imponibile fattura n°262/2 del 26/10/2023	46.546,03
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI	2024	401	18-12-2024	Pagato saldo imponibile su fattura n.S221 del 07/03/2024	13.295,86
Hardware n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	402	19-12-2024	Pagata Iva fattura n°262/2 del 26/10/2023 acquisto Hardware	10.240,13
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	403	19-12-2024	Pagato saldo iva su fattura n.S221 del 07/03/2024 arredi	2.925,09
Licenze d'uso per software	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	404	19-12-2024	Pagata Iva fattura n°83/PA del 30/11/2024 per rinnovo	12,41
Stampati	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	405	19-12-2024	Pagata Iva fattura n°9771/FVIAC del 27/11/2024 per acquisto	28,27
Materiale informatico	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	406	19-12-2024	Pagata iva fattura n°389/06 del 25/11/2024 per acquisto	109,78
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	407	19-12-2024	Pagata iva fattura n.12400600010000051031 del 09/10/2024	9,91
Licenze d'uso per software	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	408	19-12-2024	Pagata iva su fattura n°116/PA dl 30/11/2024 per rinnovo	121,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024	409	19-12-2024	Pagata iva su fatture n° PA325/24 del 30/11/2024 e fattura	177,27