



# ISTITUTO COMPRENSIVO "R. Gasparini" Novi di Modena

Viale Martiri della Libertà 18 B– 41016 Novi di Modena –Tel. 059/670129

E-mail: moic80500q@istruzione.it - C.F.: 90016270366 – [Codice IPA UFFT48](#)

Sito web: <http://www.comprendsionovi.edu.it>



## DATI PAGAMENTI (Art. 4-bis, c.2, dlgs n. 33/2013) Anno 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	23/01/2024	PAGAMENTO FATTURA VISITA GUIDATA TERRAMARA MONTALE 09/11/2023 PRIMARIA ROVERETO	2582932 - COMUNE DI MODENA	112,00 €
2	23/01/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA n. 14/2024-3 SERVIZI SEGRETERIA DIGITALE E.F. 2024	691330 - Mediasoft snc di Scarabelli A & c.	530,00 €
3	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA n. 472/06 PER FORNITURA N. 2 NOTEBOOK PNRR SCUOLA 4.0	3689546 - FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	982,00 €
4	20/02/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURE ELETTRONICA MEDIASOFT SNC PER SERVIZI SEGRETERIA DIGITALE E.F. 2024	2147482 - Agenzia Delle Entrate	116,60 €
5	20/02/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL PER FORNITURA N. 2 NOTEBOOK PNRR SCUOLA 4.0	2147482 - Agenzia Delle Entrate	216,04 €
6	21/02/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 000162 DEL 22/02/2024	450405 - TECNO CENTER SRL	124,57 €
7	21/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 987/FVISE DEL 25/01/2024 GESTIONALE CLASSEVIVA E.F. 2024	452932 - Gruppo Spaggiari Parma spa	1.265,94 €
8	21/02/2024	pagamento spese postali fattura n. 1024004730 del 12/01/2024	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	41,80 €
9	21/02/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1024031202 DEL 05/02/2024 SPESE POSTALI	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	101,35 €
10	23/02/2024	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI E PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO UCRAINI EX ART 1 COMMA 697 L. n. 234/2021	3729351 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	1.743,40 €
11	23/02/2024	PAGAMENTO FATTURA CORSI DI ALFABETIZZAZIONE E FULL IMMERSION L2 SCUOLA PRIMARIE E SECONDARIA	3505413 - IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE ARL	2.491,00 €
12	07/03/2024	pagamento fattura elettronica n. 000000001062 quota assicurativa aggiuntiva personale docente	3688228 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL - AGENZIA AIG EUROPE S.A.	6,50 €

13	12/03/2024	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA E SECONDARIA	1291483 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	22,39 €
14	12/03/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICO SERVIZIO FOTOCOPIE I.C. £R.GASPARINI"	3633939 - PTS SRL	369,01 €
15	12/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1024060172 SPESE POSTALI	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	18,12 €
25	19/03/2024	PAGAMENTO FATTURA FORNITURA MONITOR TPUCH PNRR SCUOLA 4.0	2411132 - C2 SRL	43.312,00 €
26	19/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNOCENTER SRL N. 000162 DEL 22/1/2024	2147482 - Agenzia Delle Entrate	27,41 €
27	19/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA GRUPPO SPAGGIARI SPA GESTIONALE CLASSEVIVA E.F. 2024	2147482 - Agenzia Delle Entrate	278,51 €
28	19/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA IL MANTELLO PER CORSI ALFABETIZZAZIONE E FULL IMMERSIONE L2 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	124,55 €
29	19/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA BORGIONE PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI PRIMARIA E SECONDARIA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	4,92 €
30	19/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURE SERVIZIO FOTOCOPIE DITTA PTS SRL	2147482 - Agenzia Delle Entrate	81,18 €
86	30/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICO SERVIZIO FOTOCOPIE I.C. £R.GASPARINI"	3633939 - PTS SRL	1.418,25 €
38	10/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA C2 SRL FORNITURA MONITOR TOUCH PNRR SCUOLA 4.0	2147482 - Agenzia Delle Entrate	9.528,64 €
45	10/04/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA NOVI	1291483 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	101,76 €
47	10/04/2024	pagamento fattura elettronica n. 1024090375	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	14,87 €
50	10/04/2024	PAGAMENTO FATTURA PER REALIZZAZIONE LABORATORI ATTIVITÀ ALIMENTARE A.S. 2023/24	2869030 - CFP Nazareno Soc. Coop. Sociale	500,00 €
52	15/04/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 2024/133 NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA ISTRUZIONE SAN BENEDETTO PO 09/04/24 CLASSI SECONDARIA NOVI	450108 - POPTOURS AUTONOLEGGI	1.080,00 €
53	18/04/2024	PAGAMENTO FARRURA ELETTRONICA PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE MUSICALE PNRR SCUOLA 4.0	3687188 - ALL FOR MUSIC SRL	4.252,03 €

54	18/04/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE STUDENTI	2876591 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL	840,00 €
55	18/04/2024	pagamento fattura per conferimento incarico prestazione opera intellettuale realizzazione corsi sulla sicurezza	3456745 - SPALIVIERO FRANCESCO	1.000,00 €
56	23/04/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 96/PA DEL 08/04/2024 VISITA GUIDATA DUOMO DI MILANO 18/04/2024	3751488 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	396,00 €
61	30/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ALL FOR MUSICA PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE MUSICALE PNRR - SCUOLA 4.0	2147482 - Agenzia Delle Entrate	935,45 €
62	30/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2024/133 POP TOURS AUTONOLEGGI VISITA ISTRUZIONE SAN BENEDETTO PO 9/4/24 CLASSI SECONDARIA NOVI	2147482 - Agenzia Delle Entrate	100,00 €
63	30/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA BORGIONE ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA NOVI	2147482 - Agenzia Delle Entrate	22,39 €
64	30/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATURA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER ACQUISTO CARTA PER STUDENTI	2147482 - Agenzia Delle Entrate	184,80 €
65	30/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA CFP NAZARENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI DI ATTIVITÀ ALIMENTARE A.S. 2023/24	2147482 - Agenzia Delle Entrate	25,00 €
77	08/05/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA RELATIVA A CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI MATEMATICA	3567838 - FORMATH PROJECT SRL	1.100,00 €
78	08/05/2024	pagamento fattura n. 1024120368 per spese postali marzo 2024	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	14,87 €
79	08/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 48/PA DEL 30/04/2024 SERVIZIO RPD	3610466 - PROGETTO PRIVACY SRL	800,00 €
80	09/05/2024	RESTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA TRATTIVA DIRETTA N. 3597218 PNRR SCUOLA 4.0	2411132 - C2 SRL	2.165,60 €
81	15/05/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 70/E DEL 30/04/2024 SERVIZIO INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA AGLI ALUNNI STRANIERI	3505413 - IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE ARL	1.608,00 €
82	15/05/2024	Pagamento fattura elettronica viaggi e visite istruzione a.s. 2023/24 I.C. "R. Gasparini"	751520 - SACA SOC.COOP.A.R.L.	3.909,09 €
83	15/05/2024	PAGAMENTO FATTURA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 2023/2024	3674114 - PHYSIOS SRL	393,00 €
84	30/05/2024	PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	452932 - Gruppo Spaggiari Parma spa	496,24 €

85	30/05/2024	pagamento fattura per prestazione d'opera intellettuale "lettture animate"	450272 - MARINONI CHIARA	600,00 €
87	30/05/2024	pagamento fattura elettronica n. 2024/229 del 23/05/2024 visita istruzione Rocchetta Mattei - Marzabotto classi secondaria Novi di MOdena	450108 - POPTOURS AUTONOLEGGI	1.000,00 €
88	30/05/2024	PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE STAMPANTE 3D	3751815 - HYPER LINK DI SACCHET MARCO & C. SAS	352,50 €
89	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA	3586692 - KOLIBRY SRL	573,52 €
90	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE ROBOTICA	3357713 - CAMPUSTORE SRL	101,07 €
91	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 181/M DEL 30/05/2024	3609054 - AR/S ARCHEOSISTEMI	300,00 €
92	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 182/M DEL 30/05/2024	3609054 - AR/S ARCHEOSISTEMI	292,50 €
93	18/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA FORMATH PROJECT SRL CORSO FORMAZIONE DOCENTI MATEMATICA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	242,00 €
94	18/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 48/PA DEL 30/04/2024 PROGETTO PRIVACY SRL	2147482 - Agenzia Delle Entrate	176,00 €
95	18/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA IL MANTELLO N. 70/E DEL 30/04/2024	2147482 - Agenzia Delle Entrate	80,40 €
96	18/06/2024	PAGAMENTI IVA SU FATTURASACA SOC. COOP. A R.L. VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023/24	2147482 - Agenzia Delle Entrate	390,91 €
97	18/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA SPAGGIARI PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	109,17 €
98	18/06/2024	PAGAMENTO IVA FATTURE SERVIZIO FOTOCOPIE DITTA PTS SRL	2147482 - Agenzia Delle Entrate	312,02 €
99	18/06/2024	pagamento iva su fattura Poptours 2024/229 del 23/05/2024 visita istruzione Rocchetta Mattei - Marzabotto	2147482 - Agenzia Delle Entrate	100,00 €
100	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA HYPER LINK DI SACCHET MARCO & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE STAMPANTE 3D	2147482 - Agenzia Delle Entrate	77,55 €
101	18/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA KOLIBRY SRL PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	126,17 €
102	18/06/2024	pagamento iva su ft campustore n. 43690	2147482 - Agenzia Delle Entrate	22,24 €
103	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER SOSTITUZIONE PEZZO FOTOCOPIATORE PLESSO PRIMARIA NOVI	3633939 - PTS SRL	200,00 €
104	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1624018443 DEL 06/06/2024 DIRITTI D'AUTORE FESTA FINE ANNO	1197521 - S.I.A.E.	62,95 €

		SCOLASTICO PLESSI ROVERETO		
105	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1624018442 DEL 06/06/2024 PER DIRITTI D'AUTORE FESTA FINE ANNO SCOLASTICO PLESSI NOVI D MODENA	1197521 - S.I.A.E.	62,95 €
106	18/06/2024	ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE UFFICI SEGRETERIA E PLESSI	1002477 - Tecnoservizi srl	140,00 €
107	18/06/2024	pagamento prestazione opera intellettuale per realizzazione spettacolo teatrale alunni scuola infanzia	3474628 - PIGNATTI MORANO FRANCESCA	408,00 €
108	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA VISITE GUIDATA MUSEO DEL DEPORATO E CAMPO DI FOSSOLI ALUNNI CLASSI TERZE SECONDARIA I.C. "R. GASPARINI"	711314 - Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria dell'ex campo di Fossoli	300,00 €
109	18/06/2024	Pagamento fattura elettronica viaggi e visite istruzione a.s. 2023/24 I.C. "R. Gasparini"	751520 - SACA SOC.COOP.A.R.L.	6.327,27 €
110	18/06/2024	PAGAMENTO FARRURA ELETTRONICA CORSI DI POTENZIAMENTO E AVVICINAMENTO LINGUA INGLESE STUDENTI IC. "R. GASPARINI"	3700529 - REDROB SERVIZI LINGUISTICI SRL	6.300,00 €
111	18/06/2024	PAGAMENTO LABORATORIO DI CUCINA CO-CURRICULARE PNRR DM 170/2022	3779087 - LA BELLA SFILZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	718,18 €
112	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 477/PA DEL 31/05/2024 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE LUOGHI DELLA STRAGE BOLOGNA	751520 - SACA SOC.COOP.A.R.L.	1.381,82 €
113	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 13/PA PER ACQUISTO MATERIALI LABORATORIO CO-CURRICULARE DI CUCINA PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA (DM 170/2022)	3779087 - LA BELLA SFILZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	287,27 €
116	24/06/2024	pagamento fattura elettronica n. 23002586 servizio hosting sito e manutenzione centralino a.s. 2023/24	1002477 - Tecnoservizi srl	550,00 €
117	27/06/2024	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP DIP SU INCARICO FORMATORE per l'attuazione di progetti in essere del PNRR relativi alle linee di investimento 2.1 ¿Didattica digitale integrata e formazione alla transizione	448259 - Cont.spec.n.1094 INPDAP pensioni 8,80%	130,90 €
147	02/07/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER ACQUISTO N. 5 LICENZE BOOK CREATOR	3357713 - CAMPUSTORE SRL	370,50 €
148	02/07/2024	Pagamento fattura elettronica per fornitura di attrezzature, periferiche per PNRR- SCuola 4.0	3282744 - MULTIMEDIA NET SRL	1.775,00 €
148	02/07/2024	Pagamento fattura elettronica per fornitura di attrezzature, periferiche per PNRR- SCuola 4.0	3282744 - MULTIMEDIA NET SRL	1.775,00 €

		PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PRESTAZIONE INTELLETTUALE ESPERTOPSICOLOGO PER ATTIVAZIONE CENTRO ASCOLTO		
181	09/07/2024	1875619 - lengo Maurizio Psicologo	3.500,00 €	
189	09/07/2024	pagamento fattura elettronica n. 1024179841 del 08/07/2024	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	7,13 €
190	10/07/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA PTS PER SOSTITUZIONE PEZZO FOTOCOPIATORE PRIMARIA NOVI	2147482 - Agenzia Delle Entrate	44,00 €
191	10/07/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA SIAE N. 1624018443 DIRITTI D'AUORE FESTA FINE ANNO SCOLASTICO PLESSI ROVERETO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	13,85 €
192	10/07/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA SIAE N. 1624018442 DIRITTI D'AUTORE FESTA FINE ANNO SCOLASTICO PLESSI NOVI D MODENA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	13,85 €
193	10/07/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNOSERVIZI SRL ASSISTENZA INFORMATICA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	30,80 €
194	10/07/2024	PAGAMENTI IVA SU FATTURASACA SOC. COOP. A R.L. VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023/24	2147482 - Agenzia Delle Entrate	632,73 €
195	10/07/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA SACA N. 477/PA PER VISITE E VIAGGI LUOGHI DELLE STRAGI BOLOGNA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	138,18 €
196	10/07/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA LA BELLA SFILZA SOCIETÀ COOPERTIVA SOCIALE PER REALIZZAZIONE LABORATORI CO-CURRICULARI PNRR DM 170/2022	2147482 - Agenzia Delle Entrate	71,82 €
197	10/07/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA MULTIMEDIA NET FORNITURE ARREDI , ATTREZZATURE, PERIFERICHE PNRR SCUOLA 4.0	2147482 - Agenzia Delle Entrate	390,50 €
198	10/07/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA CAMPUSTORE SRL PER ACQUISTO N. 5 LICENZE BOOK CREATOR	2147482 - Agenzia Delle Entrate	81,51 €
199	10/07/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA MARSALA ANTONINO PER ACQUISTO LICENZA RHINO 8 EDUCATIONAL	2147482 - Agenzia Delle Entrate	42,90 €
200	10/07/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 13/PA LA BELLA SFILZA PER ACQ. MATERIALI LABORATORIO CO CURRICULARE DI CUCINA PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA (DM 170/2022)	2147482 - Agenzia Delle Entrate	28,73 €
208	10/07/2024	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO ARREDI DIDATTICA COL DIGITALE PNRR SCUOLA 4.0	3687464 - LA MECCANOGRAFICA SNC	5.169,00 €
211	10/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCOTO SU PRESTAZIONE PIGANTI MORANO FRANCESCA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	80,00 €

		PER ATTIVITÀ TEATRALE		
305	12/07/2024	PAGAMENTO FATTURA PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PNRR FUTURAMENTE - CNP: M4C1I1.4-2022-981-P-1419	3694066 - COOPERATIVA SOCIALE GIRAVOLTA	8.360,00 €
308	16/07/2024	pagamento fattura per incarico prestazione opera intellettuale educatore di strada per istituzione centro di ascolto primaria e secondaria Rovereto a.s. 2023/24	1571297 - Genziani Alberto	3.500,00 €
309	16/07/2024	pagamento consulenza psicologica a.s.2023/24	2143739 - Vaccari Paola	1.057,49 €
310	16/07/2024	PAGAMENTO FT. ELETTRONICA N. 001011 DEL 10/07/2024 SERVIZIO FOTOCOPIE	450405 - TECNO CENTER SRL	254,20 €
311	17/07/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA LA MECCANOGRAFICA SNC FORNITURA ARREDI DIDATTICA COL DIGITALE PNRR - SCUOLA 4.0	2147482 - Agenzia Delle Entrate	1.137,18 €
339	18/07/2024	PAGAMENTO QUOTA PER COMPENSARE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DELLE GPS	3794862 - LICEO L.A. MURATORI SAN CARLO	270,00 €
340	23/07/2024	PAGAMENTO nota prestazione occasionale n. 1 COMPENSO NETTO PER INCARICO DI FORMAZIONE DSGA	3605436 - VERONESI MILENA	1.611,48 €
341	23/07/2024	PAGAMENTO nota n. 1 COMPENSO NETTO INCARICO FORMAZIONE DSGA E ATA A.S. 2023/24	3605436 - VERONESI MILENA	1.611,48 €
349	24/07/2024	pagamento ritenuta d'acconto su consulenza psicologica Vaccari Paola a.s. 2023/24	2147482 - Agenzia Delle Entrate	202,51 €
361	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA PER CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA IN METERIA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA	3729918 - STUDIO NALDI SRL	172,00 €
362	29/08/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF VERONESI MILENA SU INCARICO FORMAZIONE DSGA	448251 - IRPEF personale + R.Acconto esperti	867,72 €
363	29/08/2024	PAGAMENTO RIT. IRPEF SU INCARICO FORMAZIONE DSGA E ATA A.S. 2023/24	448251 - IRPEF personale + R.Acconto esperti	867,72 €
364	29/08/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU INCARICO FORMAZIONE DSGA (MILENA VERONESI)	786488 - IRAP REGIONE	210,73 €
365	29/08/2024	PAGAMENTO RIT. IRAP SU INCARICO FORMAZIONE DSGA E ATA A.S. 2023/24	786488 - IRAP REGIONE	210,73 €
368	30/08/2024	pagamento fattura elettronica n. 1024200599 spese postali	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	6,75 €
369	30/08/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER ACQUISTO DIARI SCOLASTICI 2024/2024	2375802 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	1.442,00 €

370	26/09/2024	PAGAMENTO IVA SU FT. CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO DIARI SCOLASTICI 2024/2025	2147482 - Agenzia Delle Entrate	317,24 €
371	27/09/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER SERVIZIO RSPP 2023/2024	3456745 - SPALIVIERO FRANCESCO	1.800,00 €
372	27/09/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA n. 6149/2024 del 31/08/2024 SERVIZIO FOTOCOPIE I.C. "R.GASPARINI"	3633939 - PTS SRL	136,10 €
373	27/09/2024	PAGAMENTO FATT. PER ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE PERSONALE SCOLASTICO PLESSO INFANZIA ROVERETO	2675270 - G.Osti Sistemi srl	632,00 €
374	08/10/2024	PAGAMENTO FATTURA POTENZIAMENTO APPARATI DI RETE PNRR SCUOLA 4.0	1002477 - Tecnoservizi srl	27.995,00 €
375	08/10/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 128/02 DEL 01/10/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE EUROCAMP CESENATICO ALUNNI CLASSI 2^ SECONDARIA NOVI	3834528 - EUROCAMP SRL	7.697,68 €
376	08/10/2024	PAGAMENTO FATTURA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 2023/2024	3674114 - PHYSIOS SRL	122,00 €
377	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER ASSISTENZA TECNOICA SU SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 24-25	2675270 - G.Osti Sistemi srl	393,00 €
378	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 10/04 DEL 09/10/2024 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PRIMARIA NOVI	2950982 - TECNECO SYSTEM srl	148,29 €
379	15/10/2024	PAGAMENTO IVA FATTURE SERVIZIO FOTOCOPIE DITTA PTS SRL	2147482 - Agenzia Delle Entrate	29,94 €
380	15/10/2024	PAGAMENTO IVA SU FATT. OSTI SISTEMI SRL PER ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE PERSONALE SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA ROVERETO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	139,04 €
381	15/10/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNOSERVIZI SRL POTENZIAMENTO APPARATI DI RETE PNRR SCUOLA 4.0	2147482 - Agenzia Delle Entrate	6.158,90 €
382	15/10/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA EUROCAMP SRL N. 128/02	2147482 - Agenzia Delle Entrate	769,52 €
383	31/10/2024	PAG. FATTURA ELETTRONICA N. 169 E PER SERVIZIO FULL IMMERSION E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI I.C. "R. GASPARINI"	3505413 - IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE ARL	1.620,00 €
384	19/11/2024	Pagamento iva su fattura elettronica G.Osti srl per assistenza tecnica su software rilevatore presenze	2147482 - Agenzia Delle Entrate	86,46 €

385	19/11/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNECO SYSTEM SRL N. 10/04 DEL 09/10/2024	2147482 - Agenzia Delle Entrate	32,62 €
386	19/11/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE CORSI FULL IMMERSION E ALFABETIZZAZIONE	2147482 - Agenzia Delle Entrate	81,00 €
387	20/11/2024	pagamento avviso n. 304024112587001219 per attività ambientale CEAS a.s. 2023-24	453166 - UNIONE TERRE D'ARGINE	482,00 €
387	20/11/2024	pagamento avviso n. 304024112587001219 per attività ambientale CEAS a.s. 2023-24	453166 - UNIONE TERRE D'ARGINE	482,00 €
388	28/11/2024	PAGAMENTO INCARICO FORMATORE LABORATORIO DI CODING NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	3874261 - AMPLO ENRICA	1.220,00 €
389	28/11/2024	PAGAMENTO FATTURA FORNITURA ARREDI PNRR SCUOLA 4.0	1826023 - LIGRA SRL	3.320,00 €
390	29/11/2024	pagamento fattura elettronica N. 2483 DEL 08-11-11-2024 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 2024-25	3874108 - AIG EUROPE S.A.RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	4.556,50 €
390	29/11/2024	pagamento fattura elettronica N. 2483 DEL 08-11-11-2024 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 2024-25	3874108 - AIG EUROPE S.A.RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	4.556,50 €
391	02/12/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 7984/24 COSTO COPIE STUDENTI PERIODO AGOSTO- OTTOBRE 2024	3633939 - PTS SRL	1.531,91 €
392	02/12/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 2024/432NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA ISTRUZIONE MONTALE PRIMARIA ROVERETO	450108 - POPTOURS AUTONOLEGGI	600,00 €
393	02/12/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 24/00017A SERVIZIO INSTALLAZIONE FOTOCOPIATORI I.C. "R. GASPARINI"	450405 - TECNO CENTER SRL	312,00 €
394	02/12/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 001504 COSTO COPIE TERZO TRIMESTRE 2024	450405 - TECNO CENTER SRL	45,00 €
395	02/12/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. XN0000116 DEL 19-11-2024 MATERIALE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA NOVI	3875090 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	71,93 €
396	02/12/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. . V3-21732 del 20- 11-2024 MATERIALE ALUNNI DSA	1291483 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	70,30 €
397	02/12/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 122/03 DEL 26/11/2024 FORNITURA MATERIALE PULIZIA	2950982 - TECNECO SYSTEM srl	3.695,66 €
398	02/12/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICO SERVIZIO FOTOCOPIE I.C. "R.GASPARINI"	3633939 - PTS SRL	128,05 €
399	06/12/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 10668/FVISE ABBONAMENTO CANALE TELEMATICO ITALIASCUOLA	452932 - Gruppo Spaggiari Parma spa	413,08 €

400	06/12/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 9823/FVIAC DEL 28/11/2024 ACQUISTO CARTA	452932 - Gruppo Spaggiari Parma spa	703,20 €
401	06/12/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. FPA3/2024 DEL 28/11/2024 MATERIALE STUDENTI I.C.	456556 - PELLEGRINI LUCIANO	199,50 €
402	06/12/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. V3-21010 MATERIALE FACILE CONSUMO STUDENTI IC"R. GASPARINI"	1291483 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	418,81 €
402	06/12/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. V3-21010 MATERIALE FACILE CONSUMO STUDENTI IC"R. GASPARINI"	1291483 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	418,81 €
403	10/12/2024	PAGAMENTO QUOTA PER COMPENSARE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DELLE GPS	2104723 - Direzione Didattica 1° Circolo di Formigine	60,00 €
404	11/12/2024	PAGAMENTO FT. PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO CO CURRICULARE DI CUCINA PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA CNP:M4C11.4-2022-981-P-14179	3779087 - LA BELLA SFILZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	287,27 €
405	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. CPES24000448/EA SERVIZIO DI TESORERIA E.F. 2024	2366402 - CARIPARMA CREDIT AGRICOL	980,00 €
406	13/12/2024	PAGAMENTO LABORATORIO DI CUCINA CO-CURRICULARE PNRR DM 170/2022	3779087 - LA BELLA SFILZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	718,18 €
407	18/12/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA LIGRA SRL FORNITURA ARREDI PNRR SCUOLA 4.0	2147482 - Agenzia Delle Entrate	730,40 €
408	18/12/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNECO SISTEM SRL N. 122-03 DEL 26-11-2024 MATERIALE PULIZIA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	740,95 €
409	18/12/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA PTS SRL N. 7984/24 DEL 12-11-2024	2147482 - Agenzia Delle Entrate	337,02 €
410	18/12/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA POP TOUR PER VISITA ISTRUZIONE MONTALE PRIMARIA ROVERETO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	60,00 €
411	18/12/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA TECNO CENTER SRL N. 001505 DEL 13/11/2024	2147482 - Agenzia Delle Entrate	68,64 €
412	18/12/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNO CENTER COSTO COPIE TERZO TRIMESTRE 2024	2147482 - Agenzia Delle Entrate	9,90 €
413	18/12/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA COOP ALLEANZA 3.0 PER ACQUISTO DI MATERIALE PER STUDENTI	2147482 - Agenzia Delle Entrate	11,16 €
414	18/12/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO N. V3-21732 del 20-11-2024	2147482 - Agenzia Delle Entrate	15,46 €

415	18/12/2024	PAGAMENTO IVA FATTURE SERVIZIO FOTOCOPIE DITTA PTS SRL	2147482 - Agenzia Delle Entrate	28,17 €
416	18/12/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA BORIONE N. V3-21010 MATERIALE FACILE CONSUMO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	92,14 €
417	18/12/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA3/2024 PELLEGRINI LUCIANO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	43,89 €
418	18/12/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA GRUPPO SPAGGIARI N. 9823/FVIAC	2147482 - Agenzia Delle Entrate	154,70 €
419	18/12/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA GRUPPO SPAGGIARI N. 10668/FVISE	2147482 - Agenzia Delle Entrate	16,52 €
420	18/12/2024	PAGAMENTO IVA FT. LA BELLA SFILZA COOPERATIVA SOCIALE PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO CO-CURRICULARE DI CUCINA PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA CNP: M4C1I1.4-2022-981-P-14179	2147482 - Agenzia Delle Entrate	28,73 €
421	18/12/2024	ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE UFFICI SEGRETERIA E PLESSI	1002477 - Tecnoservizi srl	100,00 €
422	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE SITO HOSTING A.S. 2024/25	1002477 - Tecnoservizi srl	550,00 €
423	30/12/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA LA BELLA SFILZA SOCIETÀ COOPERTIVA SOCIALE PER REALIZZAZIONE LABORATORI CO-CURRICULARI PNRR DM 170/2022	2147482 - Agenzia Delle Entrate	71,82 €
424	30/12/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNOSERVIZI SRL ASSISTENZA INFORMATICA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	22,00 €
425	30/12/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNOSERVIZI SRL PER SERVIZIO GESTIONE HOSTING ISTITUTO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	121,00 €

Il Dirigente Scolastico  
Giovanna Manfredi  
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)