

**ISTITUTO COMPRENSIVO "R. Gasparini" Novodi Modena**

Viale Martiri della Libertà 18 B- 41016 Novodi Modena –Tel. 059/670129

E-mail: moic80500q@istruzione.it - C.F.: 90016270366 – [Codice IPA UFFT48](#)Sito web: <http://www.comprensivonovi.edu.it>**DATI PAGAMENTI (Art. 4-bis, c.2, dlgs n. 33/2013)****Anno 2025 I° Trimestre**

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | IMPORTO TOTALE |
|--------|------------|--|---|----------------|
| 1 | 22/01/2025 | PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNUALE PLESSI IC. "R. GASPARINI" | 450405 - TECNO CENTER SRL | 680,00 € |
| 2 | 22/01/2025 | PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA SERVIZIO SEGRETERIA DIGITALE E.F. 2025 | 691330 - Mediasoft snc di Scarabelli A & c. | 530,00 € |
| 3 | 22/01/2025 | Pagamento fatt. percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie e percorsi formativi competenze di base di L2 per gli studenti PNRR "DISPERSIONE SCOLASTICA" M4C1I1.4-2022-981-P-14179 | 3505413 - IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE ARL | 4.273,77 € |
| 4 | 17/02/2025 | pagamento fattura elettronica n. 000004 del 08/01/2025 fotocopie | 450405 - TECNO CENTER SRL | 171,90 € |
| 5 | 17/02/2025 | FATTURA ELETTRONICA N- 66 DEL 03/02/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA | 3603655 - MASELLI GIANLUCA | 2.399,70 € |
| 6 | 17/02/2025 | PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. V3-776 DEL 13/01/2025 | 1291483 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 24,76 € |
| 7 | 17/02/2025 | PAGAMENTO FATTURA N. 000127 DEL 13/01/2025 COSTO COPIE STUDENTI I.C. "R. GASPARINI" | 450405 - TECNO CENTER SRL | 687,27 € |
| 8 | 17/02/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNO CENTER SRL PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI IC "R. GASPARINI" | 2147482 - Agenzia Delle Entrate | 149,60 € |
| 9 | 17/02/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA MEDIASOFT SNC RINNOVO SEGRETERIA DIGITALE | 2147482 - Agenzia Delle Entrate | 116,60 € |
| 10 | 17/02/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA IL MANTELLO PERCORSI DI ORIENTAMENTO DELLE FAMIGLIE E DELLE COMPETENZE DI BASE DEGLI STUDENTI L2 | 2147482 - Agenzia Delle Entrate | 940,23 € |
| 11 | 18/02/2025 | PAGAMENTO FATTURAPAGAMENTO FATTURA PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PNRR FUTURAMENTE - CNP: M4C1I1.4-2022-981-P-1419 DM. 170/2022 | 3694066 - COOPERATIVA SOCIALE GIRAVOLTA | 20.000,00 € |
| 12 | 18/02/2025 | PAGAMENTO PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO LE MILLE EMILIA - GIORNATA DELLA MEMORIA STUDENTI SCUOLA SECONDARIA | 3884368 - LODI MARZIA | 700,00 € |
| 13 | 24/02/2025 | PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 2869/FVISE CANONE CLASSEVIVA - REGISTRO ELETTRONICO E.F. 2025 | 452932 - Gruppo Spaggiari Parma spa | 1.275,17 € |

| | | | | |
|----|------------|--|---|------------|
| 14 | 05/03/2025 | pagamento fattura elettronica n. 1025050473 spese postali mese dicembre 2024 | 2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA | 152,22 € |
| 15 | 05/03/2025 | pagamento fattura elettronica n. 1025050470 spese postali novembre 2024 | 2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA | 18,28 € |
| 16 | 19/03/2025 | pagamento iva su fattura n. 000004 del 08/01/2025 ditta Tecno Center srl | 2147482 - Agenzia Delle Entrate | 37,82 € |
| 17 | 19/03/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 66 DEL 03/02/2025 DITTA MASELLI GIANLUCA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA | 2147482 - Agenzia Delle Entrate | 527,93 € |
| 18 | 19/03/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL N. V3-776 DEL 13/01/2025 | 2147482 - Agenzia Delle Entrate | 5,45 € |
| 19 | 19/03/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNOCENTER SRL N. 000127 DEL 13/01/2025 | 2147482 - Agenzia Delle Entrate | 151,20 € |
| 20 | 19/03/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA GIRAVOLTA PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PNRR FUTURAMENTE - CNP: M4C111.4-2022-981-P-1419 | 2147482 - Agenzia Delle Entrate | 1.000,00 € |
| 21 | 19/03/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA GRUPPO SPAGGIARI SPA RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO E.F. 2025 | 2147482 - Agenzia Delle Entrate | 280,54 € |
| 23 | 20/03/2025 | PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.001084-V2 DEL 28/02/2025 FORNITURA CARTA PER DIDATTICA | 3923178 - PROSDOCIMI G.M. SPA | 717,60 € |
| 24 | 20/03/2025 | pagamento fattura n. 5/04 del 27/02/2025 per riparazione lavapavimenti | 2950982 - TECNECO SYSTEM srl | 84,88 € |
| 25 | 20/03/2025 | pagamento fattura elettronica n. 1025054555 del 05/03/2025 mese gannaio 2025 | 2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA | 18,28 € |
| 26 | 20/03/2025 | PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 24/03 DEL 18/03/2025 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA | 2950982 - TECNECO SYSTEM srl | 641,76 € |
| 27 | 27/03/2025 | PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 000664/VI MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 2838943 - GEM di Grossi Galeazzo e C. | 408,42 € |
| 28 | 27/03/2025 | PAGAMENTO FATTURA N. 000663/VI.1 FACILE DI CONSUMO | 2838943 - GEM di Grossi Galeazzo e C. | 671,52 € |
| 29 | 27/03/2025 | PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. B54CBB992D MATERIALE FACILE CONSUMO | 2838943 - GEM di Grossi Galeazzo e C. | 724,07 € |
| 30 | 27/03/2025 | PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNUALE PLESSI IC. "R. GASPARINI" | 450405 - TECNO CENTER SRL | 1.020,00 € |
| 31 | 31/03/2025 | pagamento fattura elettronica n. 000529 del 24/03/2025 costo copie segreteria 1 trimestre 2025 | 450405 - TECNO CENTER SRL | 118,60 € |

| | | | | |
|----|------------|---|----------------------------|------------|
| 32 | 31/03/2025 | pagamento fattura elettronica n. 1024 del 27/03/2025 spettacolo teatrale in lingua francese | 2676656 - MATER LINGUA SRL | 532,00 € |
| 33 | 31/03/2025 | pagamento fattura n. 000535 del 28/05/2025 costo copie studenti 1^ trimestre 2025 I.C. "R. Gasparini" | 450405 - TECNO CENTER SRL | 1.372,51 € |

Il Dirigente Scolastico
Giovanna Manfredi

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