



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
MOIC84300E
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

DATI SUI PAGAMENTI - I 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
Telefonia mobile	TIM S.p.A.	2023 1 16-01-2023	saldo fattura n. 7x05270958 del 12.12.2022 per prodotti e	16,17
Telefonia fissa	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viv	2023 2 16-01-2023	Saldo fattura n. 8h00988012 del 12.12.2022 periodo ottobre	69,36
Telefonia fissa	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viv	2023 3 16-01-2023	saldo fattura n. 4220523800034200 del 12.12.2022 periodo	74,71
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	2023 4 16-01-2023	saldo fattura n. 1010809180 del 23.12.2022 canone noleggio	216,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	2023 5 16-01-2023	saldo fattura n. 1010809179 del 23.12.2022 canone noleggio	89,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	2023 6 16-01-2023	saldo fattura n. 1010807012 del 15.12.2022 noleggio	85,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	WORLD CHILD SPORT s.s.d. a r.l.	2023 7 16-01-2023	saldo fattura n. 42 del 10-11-2022, 53 del 13-12-2022 e n 3	4.494,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	Campustore srl	2023 8 16-01-2023	ISCRIZIONE A FIRST LEGO CHALLENGE	189,00
Cancelleria	ESTIA srl	2023 9 16-01-2023	saldo fattura n. 3719/2022 del 23.12.2022 acquisto materiale	659,88
Altri materiali e accessori n.a.c.	ITALCHIM s.r.l. Ecotecnologie del pulito	2023 10 28-01-2023	saldo fattura n. 23vf+00108 del 13-01-2023 acquisto	1.339,25
Partecipazione a gare e concorsi	Associazione Culturale KANGOUROU IT/	2023 11 02-02-2023	Iscrizioni giochi matematici- SCUOLA K007035 ORDINE 2364	140,00
Telefonia fissa	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 12 03-02-2023	iva a saldo fattura n. 4220523800034200 del 12.12.2022	16,43
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 13 03-02-2023	iva a saldo fattura n. 1010809180 del 23.12.2022 canone	47,52
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 14 03-02-2023	iva a saldo fattura n. 1010809179 del 23.12.2022 per canone	19,58
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 15 03-02-2023	iva a saldo fattura n. 1010807012 del 15.12.2022 noleggio	18,70
Cancelleria	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 16 03-02-2023	saldo fattura n. 3719/2022 del 23.12.2022 acquisto materiale	145,17
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 17 03-02-2023	IVA SU FIRST LEGO CHALLENGE	41,58
Altri materiali e accessori n.a.c.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 18 03-02-2023	iva a saldo fattura n. del per materiale igienico	294,63
Telefonia fissa	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 19 03-02-2023	iva a Saldo fattura n. 8h00988012 del 12.12.2022 periodo	15,26
Telefonia fissa	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 20 03-02-2023	iva a saldo fattura per spese telefoniche del mese di dicembre	2,00
Spese postali	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST I	2023 21 13-02-2023	acconto fattura n.1023025696 del mese di dicembre per	83,90
Spese postali	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST I	2023 22 13-02-2023	saldo fattura n.1023025696 del mese di dicembre per spese	97,57
Licenze d'uso per software	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2023 23 13-02-2023	saldo fattura n. 2181 fvis del 30.01.2023 per rinnovo	2.577,60
Stampati	LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI	2023 24 13-02-2023	saldo fattura n. 23f043000228 del 06.02.2023 acquisto	268,60
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	BANCO BPM	2023 25 20-02-2023	competenze gestione conto	300,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TECNOMOTOSCOPE srl	2023 26 20-02-2023	saldo fattura n. 10 pa del 31.01.2023 manutenzione	174,98
Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	CORPORATE STUDIO SRL	2023 27 20-02-2023	saldo fattura n. 106 del 31.01.2023 assunzione incarico RDP	450,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.	2023 28 20-02-2023	saldo fattura n. 6 P del 31/01/2023 noleggio bus per uscita	463,64
Licenze d'uso per software	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2023 29 20-02-2023	saldo fattura n. 3086del 08.02.2023 acquisto abbonamento	401,00
Compensi netti	LEO FRANCESCA	2023 30 20-02-2023	PROGETTO LATINO COMPENSO NETTO	525,00



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
MOIC84300E
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

DATI SUI PAGAMENTI - I 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
Compensi netti	CANZIO MATTEO	2023	31 20-02-2023	PROGETTO LATINO COMPENSO NETTO	476,96
Generi alimentari	MORELLI FEDERICA FRANCESCA	2023	32 22-02-2023	progetto cucina rimborso prodotti alimentari	16,51
Materiale informatico	TRECUORI SPA	2023	33 22-02-2023	ACQUISTO DIGITAL BOARD- saldo fattura n. 169 s del 23	74.085,00
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	G.A.M. GonzagArredi Montessori srl	2023	34 04-03-2023	SALDO FATTURA S90 DEL 31 GENNAIO 2023 .	7.444,21
Altri materiali e accessori n.a.c.	CRC Sistemi srl	2023	35 04-03-2023	saldo fattura n. 202216237 per acquisto e installazione	7.203,80
Altre spese amministrative n.a.c.	SETA S.p.A. Società Emilana Trasporti Au	2023	36 04-03-2023	saldo fattura n. 2100000028 del 15.02.2023 acquisto	204,55
Altre prestazioni professionali e specialistiche	WORLD CHILD SPORT s.s.d. a r.l.	2023	37 04-03-2023	saldo fattura n.18 del 06-02-2023 servizio di	1.134,00
Telefonia mobile	TIM S.p.A.	2023	38 04-03-2023	ACCONTO fattura n. 7x00470238 del 09.02.2023 per	8,28
Telefonia mobile	TIM S.p.A.	2023	39 04-03-2023	saldo fattura n. 7X00470238 del 09-02-2023 per canone	8,08
Telefonia fissa	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viv	2023	40 04-03-2023	ACCONTO fattura n. 4220523800005085 del 9-02-2023	34,00
Telefonia fissa	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viv	2023	41 04-03-2023	saldo fattura n.4220523800005085 del 09.02.2023	44,09
Telefonia fissa	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viv	2023	42 04-03-2023	saldo fattura n. 8h00131518 del 09.02.2023 spese telefoniche	46,40
Telefonia fissa	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viv	2023	43 04-03-2023	saldo fattura n. del spese telefoniche riferite al mese	31,00
Licenze d'uso per software	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	44 06-03-2023	iva a saldo fattura n. 2181 fvise del 30.01.2023 per rinnovo	567,07
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	45 06-03-2023	iva su fattura n. 10 pa del 31.01.2023 ditta Tecnomotoscope	38,50
Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	46 06-03-2023	iva a saldo fattura n. 106 del 31.01.2023 Corporate studio srl	99,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	47 06-03-2023	iva a saldo fattura n. 6 P del 31.01.2023 Ditta Autonoleggi	46,36
Licenze d'uso per software	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	48 06-03-2023	iva a saldo fattura n. 3086 del 08.02.2023 ditta GRUPPO	16,04
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	49 06-03-2023	IVA SU ACQUISTO DIGITAL BOARD	16.298,70
Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	INPS tesoreria dello stato	2023	50 06-03-2023	PROGETTO LATINO RITENUTA INPS	11,00
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2023	51 06-03-2023	PROGETTO LATINO RITENUTA INPDAP	169,40
Ritenute erariali a carico del dipendente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2023	52 06-03-2023	PROGETTO LATINO RITENUTE IRPEF	333,99
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2023	53 06-03-2023	PROGETTO LATINO RITENUTA INPDAP E FC CARICO	64,05
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE EMILIA ROMAGNA TESOREF	2023	54 06-03-2023	PROGETTO LATINO RITENUTA IRAP	119,00
Compensi netti	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	2023	55 08-03-2023	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498 -	160,00
Altre spese amministrative n.a.c.	DHL EXPRESS ITALY SRL	2023	56 08-03-2023	saldo fattura n. MIL0005279493 DEL 31.01.2023 Liquidazione	102,40
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	2023	57 08-03-2023	Saldo fattura n. 1010822549 del 28.02.2023 -noleggio	243,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	ITALCHIM s.r.l. Ecotecnologie del pulito	2023	58 08-03-2023	saldo fatture n.23vf 01054 del 03.03 n.01101 n. 01105	1.929,52
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	New Media System di De Nisco Luigi	2023	59 15-03-2023	saldo fattura n. 48/23 del 07.03.2023 per sistemazione cavi	153,87
Cancelleria	UNICOLOR s.n.c. di Venturi, Toni e C.	2023	60 15-03-2023	saldo fattura n. 5 E del 09.03.2023 acquisto materiale per	343,97



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
MOIC84300E
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

DATI SUI PAGAMENTI - I 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
Altre prestazioni professionali e specialistiche	WORLD CHILD SPORT s.s.d. a r.l.	2023	61 25-03-2023	saldo fattura n. 26 del 8/03/2023 servizio di	1.575,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	FIUMARA FLAVIA	2023	62 25-03-2023	Rimborso biglietti treno -Progetto legalita'	65,40
Assicurazioni per personale scolastico	UnipolSai Assicurazione S.p.A	2023	63 27-03-2023	acconto fatture n.23187ASSICURAZIONE PERSONALE A.S.	385,70
Assicurazioni per alunni	UnipolSai Assicurazione S.p.A	2023	64 27-03-2023	SALDO FATTURA N. 23187 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.	7.677,30
Assicurazioni per alunni	UnipolSai Assicurazione S.p.A	2023	65 27-03-2023	SALDO FATTURA 23188 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.	12,00
Assicurazioni per alunni	UnipolSai Assicurazione S.p.A	2023	66 27-03-2023	ACCONTO FATTURA N. 22733 ASSICURAZIONE ALUNNI	0,40
Assicurazioni per personale scolastico	UnipolSai Assicurazione S.p.A	2023	67 27-03-2023	saldo fattura n. U1230000022733 DEL 06.03.2023 quota	5,90
Compensi netti	APRILE ANNA RITA	2023	68 29-03-2023	compenso collaudatore stem	50,46
Compensi netti	GIACALONE STEFANIA	2023	69 29-03-2023	COMPENSO STEM	142,01
Compensi netti	PONZETTA GIUSEPPINA	2023	70 29-03-2023	compenso progettista stem	51,34