



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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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
Spese postali	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST I	2023	343 01-10-2023	saldo fattura n.1023229130 del mese di luglio per spese di	67,65
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	2023	344 01-10-2023	saldo fattura n. 1010856176 del 26.09.2023 noleggio	216,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	Bianchi e Maestri	2023	345 01-10-2023	saldo fattura n.1875 del 11/09/2023 per riparazione	465,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	2023	346 01-10-2023	saldo fattura n. 1010856175 del 26.09.2023 noleggio	89,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	2023	347 01-10-2023	saldo fattura n. 1010856174 del 26.09.2023 noleggio	85,00
Cancelleria	SUPER TECNICA MARTINELLI snc	2023	348 01-10-2023	Saldo fattura n.814 del 14.09.2023 acquisto materiale di facile	332,76
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ITALCHIM s.r.l. Ecotecnologie del pulito	2023	349 01-10-2023	saldo fattura n. 23vf 03834 del 07.09.2023 acquisto materiale	1.781,99
Software	ANASTASIS Soc. Coop. sociale	2023	350 03-10-2023	ACQUISTO ORDINE NR.7359486 DEL 26/07/2023	922,13
Assistenza medico-sanitaria	Dott.ssa GIORGIA MONDUZZI	2023	351 03-10-2023	COMPENSO MEDICINA DEL LAVORO DOCUMENTO N.	480,00
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	352 06-10-2023	iva a saldo fattura n. 10114 del 25.08.2023 - rinnovo	16,96
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	353 06-10-2023	iva a saldo fattura n. 1010838409 del 29.05.2023 -noleggio	53,46
Pubblicazioni	TURCO ANGELA	2023	354 16-10-2023	restituzione deposito cauzionale per riconsegna libri ricevuti in	50,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	VALENTINI ALESSANDRO	2023	355 16-10-2023	Alunna Bianca Valentini cl 2 E rimborso quota uscita didattica	22,51
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	BANCO BPM	2023	356 16-10-2023	competenze gestione conto	300,00
Assicurazioni per personale scolastico	UCA ASSICURAZIONE SPA	2023	357 16-10-2023	PREMIO TUTELA LEGALE	211,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	fantini noleggio bus	2023	358 17-10-2023	saldo fattura n. 933 del 30.09.2023 per noleggio bus	650,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ITALCHIM s.r.l. Ecotecnologie del pulito	2023	359 17-10-2023	saldo fattura n. 23vf 04316 del 30.09.2023 acquisto materiale	835,29
Altre prestazioni professionali e specialistiche	WORLD CHILD SPORT s.s.d. a r.l.	2023	360 17-10-2023	Servizio di assistenza mensa presso la Scuola Primaria	966,00
Formazione professionale generica	NORSAQ srl	2023	361 17-10-2023	saldo fattura n. 372 del 30.09.2023 per formazione specifica	2.550,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	B.B.M S.r.l	2023	362 17-10-2023	saldo fattura n.67 PA 2023 del 04.10.2023 fornitura e pos	596,00
Pubblicazioni	LIBRERIA SAN PAOLO	2023	363 17-10-2023	saldo fattura n. 23 ph 00003 del 03.10.2023 acquisto libri per	162,00
Assicurazioni per personale scolastico	UnipolSai Assicurazione S.p.A	2023	364 17-10-2023	ASSICURAZIONE OPERATORI SCOLASTICI FATTURA N.	343,40
Compensi per altri incarichi conferiti a persone	CAVAZZUTI FRANCESCA	2023	365 02-11-2023	Esperto modulo Pon Care	891,39
Compensi per tutor interni	DIANA ALFONSINA	2023	366 02-11-2023	compenso tutor PON CARE	474,45
Compensi per altri incarichi conferiti a persone	DIANA ALFONSINA	2023	367 02-11-2023	compenso Esperto pon Care	1.107,04
Compensi per tutor interni	ZIZZO OTELIA MARGHERITA	2023	368 02-11-2023	Compenso Tutor PON CARE	449,80
Compensi per altri incarichi conferiti a persone	ZIZZO OTELIA MARGHERITA	2023	369 02-11-2023	Compenso esperto PON CARE	1.049,54
Compensi per tutor interni	FANTONI FRANCESCO	2023	370 02-11-2023	Compenso Tutor PON CARE	474,45
Compensi per altri incarichi conferiti a persone	IPPOLITO ENNIO	2023	371 02-11-2023	Compenso esperto pon care	1.107,04
Compensi per tutor interni	IPPOLITO ENNIO	2023	372 02-11-2023	Compenso Tutor PON CARE	474,45



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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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 per tutor interni	SCARCELLO PATRIZIA	2023	373 02-11-2023	Compenso Tutor PON CARE	412,83
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	374 03-11-2023	iva a saldo fattura n. 933 del 30.09.2023 per noleggio bus	65,00
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	375 03-11-2023	iva a saldo fattura n. 23vf 04316 del 30.09.2023	182,85
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	376 03-11-2023	iva a saldo fattura n. 372 del 30.09.2023 per formazione	561,00
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	377 03-11-2023	iva a saldo fattura n.67 PA 2023 del 04.10.2023 fornitura	131,12
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	378 03-11-2023	ACQUISTO ORDINE NR.7359486 DEL 26/07/2023	202,87
Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2023	379 03-11-2023	Ritenuta d'acconto Dott. Monduzzi	120,00
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	380 03-11-2023	iva a saldo fattura n. 1010856176 del 26.09.2023 noleggio	47,52
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	381 03-11-2023	iva a saldo fattura n. del per riparazione lavasciuga	102,30
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	382 03-11-2023	iva a saldo fattura n. 1010856175 del 26.09.2023 noleggio	19,58
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	383 03-11-2023	iva a saldo fattura n. 1010856174 del 26.09.2023 noleggio	18,70
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	384 03-11-2023	iva a Saldo fattura n.814 del 14.09.2023 acquisto materiale	73,21
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	385 03-11-2023	iva a saldo fattura n. 23vf 03834 del 07.09.2023 acquisto	359,02
Formazione professionale specialistica	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2023	386 06-11-2023	saldo fattura n. 4793 del 29.09.2023 corso di formazione	56,00
Telefonia fissa	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viv	2023	387 06-11-2023	saldo fattura n. 4220523800040251 del 11.10.2023 periodo	50,44
Telefonia fissa	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viv	2023	388 06-11-2023	saldo fattura n. 8H00887687 DEL 11.10.2023 Spese	65,97
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	BORGHI ARNALDO	2023	389 06-11-2023	saldo fattura n. pa329 23 del 21.10.2023 noleggio bus per	454,55
Altri materiali e accessori n.a.c.	SUPER TECNICA MARTINELLI snc	2023	390 06-11-2023	saldo fattura n. 952 del 16.10.2023 acquisto materiale di facile	331,52
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ITALCHIM s.r.l. Ecotecnologie del pulito	2023	391 06-11-2023	saldo fattura n. 23 vf 04578 del 20.10.2023 acquisto materiale	82,98
Spese postali	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST I	2023	392 06-11-2023	saldo fattura n.1023251751 del 06.10.2023 del mese di	26,30
Telefonia mobile	TIM S.p.A.	2023	393 06-11-2023	saldo fattura n. 7X04626564 DEL 11.10.2023 Spese	15,37
Altri materiali e accessori n.a.c.	Campustore srl	2023	394 06-11-2023	saldo fattura n. 49528 del 18.10.2023 acquisto first lego	299,10
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	DI RIENZO TIZIANA	2023	395 06-11-2023	Alunno Pigliararmi Simone rimborso per quota uscita didattica	22,51
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	fantini noleggio bus	2023	396 06-11-2023	saldo fattura 978 del 13.10.2023 noleggio bus per uscita	750,00
Pubblicazioni	TADDEI SONIA	2023	397 17-11-2023	restituzione deposito cauzionale per riconsegna libri ricevuti in	50,00
Generi alimentari	MASCALI MICHELA	2023	398 17-11-2023	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	26,20
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	CARINI VIAGGI SRL	2023	399 17-11-2023	saldo fattura n. 56/pa del 07.11.2023 noleggio bus per uscita	550,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	RAGOZZINO IRENE	2023	400 17-11-2023	ALUNNNA FUSILLI STELLA CLASSE 3 H SOLA RIMBORSO	23,53
Altre prestazioni professionali e specialistiche	WORLD CHILD SPORT s.s.d. a r.l.	2023	401 17-11-2023	Servizio di assistenza mensa presso la Scuola Primaria	2.380,50
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ITALCHIM s.r.l. Ecotecnologie del pulito	2023	402 17-11-2023	saldo fattura n. 23vf,05433-05442-05471 del 09-11-2023	1.839,69



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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ITALCHIM s.r.l. Ecotecnologie del pulito	2023	403 17-11-2023	Saldo fatture n. 23 vf 04833 del 31.10.2023 e n. 04888 del	698,89
Carta	PROMOSAFE SRL	2023	404 17-11-2023	saldo fattura n. 810 del 31.10.2023 acquisto carta A4 per la	900,00
Altre spese amministrative n.a.c.	DHL EXPRESS ITALY SRL	2023	405 17-11-2023	Saldo fattura n. MIL0006076458 DEL 31.10.2023 Spese di	135,48
Formazione professionale specialistica	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2023	406 17-11-2023	saldo fattura n. 5420 del 30.10.2023 corso di formazione	79,20
Formazione professionale specialistica	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2023	407 17-11-2023	Saldo fattura n. 5212 del 26.10.23 corso di formazione a	79,20
Formazione professionale specialistica	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2023	408 17-11-2023	Saldo fattura n. 5353/FVIFO del 27.10.2023 Per corso	79,20
Cancelleria	Borgione Centro Didattico s.r.l.	2023	409 17-11-2023	saldo fattura n. v3 31149 del 25.10.2023 acquisto materiale di	200,46
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	BMEDICA SRL	2023	410 17-11-2023	saldo fattura n. 2800 del 31.10.2023 acquisto materiale	542,56
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	fantini noleggio bus	2023	411 17-11-2023	saldo fattura n. 1062 del 30.10.2023 noleggio bus per uscita	750,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ITALCHIM s.r.l. Ecotecnologie del pulito	2023	412 17-11-2023	saldo fattura n. 23vf 04316 del 30.09.2023 acquisto materiale	8,25
Generi alimentari	CAVAZZUTI FRANCESCA	2023	413 23-11-2023	rimborso spese per acquisto generi alimentari da distribuire ai	16,22
Altri materiali e accessori n.a.c.	FANTONI FRANCESCO	2023	414 23-11-2023	rimborso spese per acquisto generi alimentari da distribuire ai	55,00
Generi alimentari	ANGELILLIS MATTEO	2023	415 23-11-2023	rimborso spese per acquisto generi alimentari da distribuire ai	39,80
Altri materiali e accessori n.a.c.	TECNOAGRICOLA DI ABATI TIZIANO SI	2023	416 23-11-2023	Saldo fattura n. 2P del 30.09.2023 acquisto materiale vario	93,85
Generi alimentari	SCARCELLO PATRIZIA	2023	417 23-11-2023	rimborso spese per acquisto generi alimentari da distribuire ai	55,00
Compensi netti	MASCALI MICHELA	2023	418 23-11-2023	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	32,86
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	SACA soc. coop. a.r.l.	2023	419 23-11-2023	saldo fattura n. 975 del 31.10.2023 noleggio bus per uscita	536,36
Cancelleria	SUPER TECNICA MARTINELLI snc	2023	420 23-11-2023	Saldo fattura n. 1099 del 20.11.2023 acquisto materiale di	910,30
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ITALCHIM s.r.l. Ecotecnologie del pulito	2023	421 23-11-2023	saldo fattura n. n.23vf 05090 del 21.11.2023 acquisto	350,36
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	CARINI VIAGGI SRL	2023	422 23-11-2023	saldo fattura n. 55/pa del 07.11.2023 noleggio bus per uscita	450,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	CASA DELLA MOBILITA' GIOVANILE E I	2023	423 28-11-2023	ACCONTO per pernottamento prima colazione e cena del	725,10
Cancelleria	SUPER TECNICA MARTINELLI snc	2023	424 05-12-2023	saldo fattura n. 1117 del 24.11.2023 acquisto materiale di	1.165,13
Accessori per attività sportive e ricreative	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONA	2023	425 05-12-2023	saldo fattura n.123006000100000488852 del 26.11.2023	410,95
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	426 07-12-2023	iva a saldo fattura 978 del 13.10.2023 noleggio bus per uscita	75,00
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	427 07-12-2023	iva a saldo fattura n. 49528 del 18.10.2023 acquisto first lego	65,80
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	428 07-12-2023	iva a saldo fattura n. 952 del 16.10.2023 acquisto materiale di	72,93
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	429 07-12-2023	iva a saldo fattura n. pa329 23 del 21.10.2023 noleggio bus	45,46
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	430 07-12-2023	iva a saldo fattura n. 4220523800040251 del 11.10.2023	11,10
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	431 07-12-2023	iva a saldo fattura n. 8H00887687 DEL 11.10.2023 Spese	14,51
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023	432 07-12-2023	iva a saldo fattura n. 23 vf 04578 del 20.10.2023 acquisto	18,26



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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 433 07-12-2023	iva a Saldo fattura n. 2P del 30.09.2023 acquisto materiale	11,29
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 434 07-12-2023	iva a saldo fattura n. 975 del 31.10.2023 noleggio bus per	53,64
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 435 07-12-2023	iva a Saldo fattura n. 1099 del 20.11.2023 acquisto materiale	200,27
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 436 07-12-2023	iva a saldo fattura n.23vf 05090 del 21.11.2023 per acquisto	77,12
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 437 07-12-2023	iva a saldo fattura n. 55/pa del 07.11.2023 noleggio bus per	45,00
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 438 07-12-2023	iva a saldo fattura n. 56/pa del 07.11.2023 noleggio bus per	55,00
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 439 07-12-2023	iva a saldo fattura n. 810 del 31.10.2023 acquisto carta A4 per	198,00
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 440 07-12-2023	iva a Saldo fattura n. MIL0006076458 DEL 31.10.2023 Spese	29,81
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 441 07-12-2023	iva a Saldo fattura n. 23 vf 04833 del 31.10.2023 e n. 04888	149,35
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 442 07-12-2023	iva a saldo fattura n.23vf 05387 del 30.11.2023 per acquisto	374,82
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 443 07-12-2023	iva a saldo fattura n. v3 31149 del 25.10.2023 acquisto	44,10
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 444 07-12-2023	iva a saldo fattura n. 2800 del 31.10.2023 acquisto materiale	109,90
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 445 07-12-2023	iva a saldo fattura n. 1062 del 30.10.2023 noleggio bus per	75,00
I.V.A.	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO	2023 446 07-12-2023	iva a saldo fattura n. 23vf 04316 del 30.09.2023	1,82
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	2023 447 07-12-2023	Ritenute IRAP su compensi PON CARE	384,32
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA)	REGIONE EMILIA ROMAGNA	2023 448 07-12-2023	Ritenute IRAP su compensi PON CARE	441,97
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2023 449 07-12-2023	Ritenute INPDAP su compensi PON CARE	1.094,20
Ritenute erariali a carico del dipendente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2023 450 07-12-2023	Ritenute IRPEF su compensi PON CARE	1.230,29
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2023 451 07-12-2023	Ritenute INPDAP su compensi PON CARE	1.258,33
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2023 452 07-12-2023	Ritenute INPDAP E FC su compensi PON CARE	18,19
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2023 452 07-12-2023	Ritenute INPDAP E FC su compensi PON CARE	457,56
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2023 453 07-12-2023	ritenute assistenziali PON CARE	397,88
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2023 453 07-12-2023	ritenute assistenziali PON CARE	15,82
Ritenute erariali a carico del dipendente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2023 454 07-12-2023	Ritenute IRPEF su compensi PON CARE	1.160,15
Compensi netti	IPPOLITO ENNIO	2023 455 09-12-2023	compenso pon care tutor	474,45
Compensi netti	IPPOLITO ENNIO	2023 456 09-12-2023	Compenso esperto pon Care	1.107,04
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ITALCHIM s.r.l. Ecotecnologie del pulito	2023 457 09-12-2023	saldo fattura n. 23vf 05387 del 30.11.2023 acquisto	19,80
Cancelleria	SUPER TECNICA MARTINELLI snc	2023 458 09-12-2023	Saldo fattura n. 1139 del 30.11.2023 acquisto materiale di	729,37
Cancelleria	SUPER TECNICA MARTINELLI snc	2023 459 09-12-2023	saldo fattura n. 1127 del 29.11.2023 acquisto materiale di	863,73
Formazione professionale specialistica	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2023 460 09-12-2023	saldo fattura n. 6178 del 01.12.2023 iscrizione corso di	79,20



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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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
Altri materiali e accessori n.a.c.	TECNOAGRICOLA DI ABATI TIZIANO SI	2023	461 09-12-2023	saldo fattura n. 3 P DEL 30.11.2023 acquisto materiale vario	27,01
Altri materiali e accessori n.a.c.	SETTI FERRAMENTA Srl	2023	462 09-12-2023	Saldo fattura n°46/pv4 del 30/11/2023 acquisto	256,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	UISP Unione Italiana Sport Comitato territ	2023	463 09-12-2023	COMPENSO ESPERTO PON CARE fattura n. 16 pa del	915,00
Compensi netti	APRILE ANNA RITA	2023	464 11-12-2023	Compenso Collaudatore	436,74
Compensi netti	GHERARDINI CATIA	2023	465 11-12-2023	Supporto ATA Digital Board	288,50
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	2023	466 14-12-2023	RITENUTA IRAP SU COLLAUDATORE	60,99
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	2023	467 14-12-2023	RITENUTA FC SU COLLAUDATORE	2,51
Ritenute erariali a carico del dipendente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	2023	468 14-12-2023	RITENUTA IRPEF SU COLLAUDATORE	215,11
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	2023	469 14-12-2023	INPDAP SU COLLAUDATORE	173,64
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	2023	469 14-12-2023	INPDAP SU COLLAUDATORE	63,14
Ritenute erariali a carico del dipendente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	2023	470 14-12-2023	Ritenute IRPEF su compensi PON CARE	0,30
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	2023	471 14-12-2023	Ritenuta FC su supporto ATA	1,52
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	2023	472 14-12-2023	ritenuta inpdap su supporto ATA	38,28
Contributi previdenziali e assistenziali a carico	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	2023	472 14-12-2023	ritenuta inpdap su supporto ATA	105,27
Ritenute erariali a carico del dipendente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	2023	473 14-12-2023	Ritenuta IRPEF SU SUPPORTO ATA	106,70
Imposta regionale sulle attività produttive (IRA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	2023	474 14-12-2023	RITENUTA IRAP SU SUPPORTO ATA	36,98
Altri materiali e accessori n.a.c.	MUCCI PIERANGELA	2023	475 19-12-2023	Rimborso progetto orto	33,39
Spese postali	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST I	2023	476 19-12-2023	saldo fattura n. 1023302875 del mese di per spese di ottobre	85,58
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	COMPREUR SRL	2023	477 19-12-2023	Saldo fattura n. 143 del 30.11.2023 acquisto materiale igienicc	449,05
Assistenza tecnico-informatica	NEMESIT DI DENISCO MAURO	2023	478 19-12-2023	Saldo fattura n. 3 23 del 10.11.2023 contratto di assistenza	2.450,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	2023	479 19-12-2023	Saldo fattura n. 1010869213 del 29.11.2023 -noleggio	243,00
Cancelleria	SUPER TECNICA MARTINELLI snc	2023	480 19-12-2023	saldo fattura n. 1173 del 07.12.2023 acquisto materiale di	275,27
Generi alimentari	MORELLI FEDERICA FRANCESCA	2023	481 19-12-2023	rimborso spese sostenute per acquisto materiale inerente al	5,58
Altre prestazioni professionali e specialistiche	WORLD CHILD SPORT s.s.d. a r.l.	2023	482 19-12-2023	Servizio di assistenza mensa presso la Scuola Primaria	2.070,00
Telefonia fissa	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viv	2023	483 19-12-2023	saldo fattura n. 8h01056355 del 12.12.2023 pagamento spese	66,44
Telefonia fissa	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viv	2023	484 19-12-2023	saldo fattura n. 4220524800049409 Del 12.12.2023	46,82
Telefonia mobile	TIM S.p.A.	2023	485 19-12-2023	saldo fattura n. 7x05640276 del 12.12.2023 spese telefoniche	15,37
Formazione professionale generica	Istituto Comprensivo 3	2023	486 19-12-2023	Restituzione quota PNFD 22/23	614,18
Licenze d'uso per software	New Media System di De Nisco Luigi	2023	487 19-12-2023	saldo fattura n.203 del 18/12/2023 acquisto licenza	64,80
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impian	New Media System di De Nisco Luigi	2023	488 19-12-2023	Saldo fattura n. 202 del 18/12/2023 acquisto UPS	464,80



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

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

<i>Voce di spesa</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Mandato pag</i>	<i>Causale</i>	<i>Importo</i>
Cancelleria	Borgione Centro Didattico s.r.l.	2023 489 19-12-2023	saldo fattura n. v3 34802 del 23.11.2023 acquisto materiale di	225,16