

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 1° TRIMESTRE 2023

NR. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	CAUSALE
1	16/01/23	Ditta Gecal SPA	395,04	Acquisto materiale igienico sanitario
2	16/01/23	Ditta Gecal SPA	0,16	Acquisto materiale igienico sanitario
3	16/01/23	Myo SPA	1.180,00	Acquisto sedute ufficio
4	16/01/23	Myo SPA	1.881,45	Acquisto materiale igienico sanitario
5	16/01/23	Centro Ufficio Mascagni	18.452,19	Acquisto libri di testo
6	16/01/23	SIMA	1.233,70	Acquisto materiale di pulizia plesso Sassatelli
7	16/01/23	Tecnodid srl	280,0	Rinnovo rivista "notizie della scuola"
8	16/01/23	Sisters srl	18,83	Acquisto materiale sanitario
10	16/01/23	Co.E.R.Bus	818,18	Noleggio bus
11	16/01/23	Co.E.R.Bus	1.088,18	Noleggio bus
12	16/01/23	Co.E.R.Bus	372,73	Noleggio bus
13	16/01/23	Coop Solco Prossimo	1.093,75	Liquidazione compensi progetto mediatore culturale
14	16/01/23	Click	140,00	Sostituzione proiettore
15	16/01/23	Pluriass	4.418,50	Assicurazione alunni e personale
16	16/01/23	Pluriass	360,00	Assicurazione alunni e personale
17	16/01/23	Pluriass	12,00	Assicurazione alunni e personale
18	16/01/23	Myo SPA	734,46	Acquisto materiale di pulizia
19	16/01/23	Myo SPA	222,05	Acquisto materiale di pulizia
20	16/01/23	Myo SPA	143,57	Acquisto materiale di pulizia
21	16/01/23	Myo SPA	392,89	Acquisto materiale di pulizia
22	16/01/23	Myo SPA	69,00	Acquisto materiale di pulizia
23	16/01/23	Myo SPA	176,28	Acquisto materiale di pulizia
24	23/01/23	Madisoft spa	1.275,00	Rinnovo gestionale "amministrazione digitale"
25	23/01/23	Comet	154,92	Acquisto stampante
26	23/01/23	Comune di Modena	546,00	Percorso didattico al parco archeologico
27	23/01/23	Burstnet	62,50	Liquidazione fattura per interventi in remoto
28	23/01/2023	Burstnet	52,00	Acquisto toner
81	20/02/23	Co.E.R.Bus	1.118,18	Noleggio bus
82	20/02/23	Burstnet	150,00	Liquidazione fattura 87/pa 30/12/2021
83	20/02/23	Ditta Antonio Parenti	124,37	Liquidazione fattura n. 2/12

84	20/02/23	Myo spa	360,76	Acquisto carta per fotocopie
85	20/02/23	Casa Editrice Lombardi	134,95	Acquisto materiale di pulizia
86	20/02/23	Coop Solco Prossimo	337,50	Liquidazione progetto mediatore culturale
87	20/02/23	Madisoft SPA	180,00	Rinnovo gestionali
88	20/02/23	More Marketing	307,38	Acquisto materiale pubblicitario PON
89	20/02/23	Casa Editrice Lombardi	828,33	Acquisto materiale di pulizia
90	20/02/23	Casa Editrice Lombardi	810,70	Acquisto materiale di pulizia
91	20/02/23	Casa Editrice Lombardi	1.563,90	Acquisto materiale di pulizia
92	20/02/23	Casa Editrice Lombardi	392,17	Acquisto materiale di pulizia
93	20/02/23	Casa Editrice Lombardi	358,95	Acquisto materiale di pulizia
94	20/02/23	Casa Editrice Lombardi	167,50	Acquisto materiale di pulizia
95	20/02/23	Mesticheria del Borgo	140,33	Acquisto materiale progetto Outdoor
96	20/02/23	Burstnet	52,00	Acquisto toner
97	20/02/23	Mussi Alessandra	794,00	Liquidazione compensi per visite mediche (medico competente)
98	20/02/23	Mussi Alessandra	500,00	Liquidazione compensi per visite mediche (medico competente)
99	20/02/23	Mussi Alessandra	475,00	Liquidazione compensi per visite mediche (medico competente)
100	20/02/23	Vargiu scuola	1.200,00	Liquidazione fattura per corso di formazione
101	28/02/23	Madisoft SPA	300,00	Rinnovo gestionali
102	28/02/23	Step Engineering SRL	2.912,00	COMPENSO RSPP
127	08/03/23	Mussi Alessandra	110,00	Liquidazione compensi per visite mediche (medico competente)
147	17/03/23	ARCHEOROAD	213,12	Liquidazione compensi progetto archeologia
148	17/03/23	Burstnet	52,00	Acquisto toner
149	17/03/23	Arredi 3N	15.407,28	Acquisto materiale didattico PON
150	17/03/23	CO.e.r.Bus	1.672,73	Noleggio bus
151	17/03/23	Pharma EEc	490,00	Acquisto ghiaccio istantaneo
152	24/03/23	Geomodel SRL	250,00	Visita al parco dei dinosauri