

**MANDATI OTTOBRE DICEMBRE 2023**

<b>NUMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO</b>
270	09/10/2023	Fattura n.1023228485 del 09/09/2023- consumi postali Luglio 2023	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	31
271	09/10/2023	Fattura n. P0028730 del 17/08/2023- Acquisto materiale per uffici di segreteria	3410022 - MONDOFFICE	124,78
272	09/10/2023	Lavori di sistemazione terreno C. Della Sala - PON_Edugreen	3676135 - LA CITTA' VERDE COOP. SOCIALE ARL	3688,52
273	10/10/2023	IRAP dei compensi Progettista e Collaudatore per Progetto STEM	804803 - IRAP REGIONE	25,58
274	10/10/2023	INPDAP (24,20) dei compensi Progettista e Collaudatore per Progetto STEM	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,83
275	10/10/2023	INPDAP +FC dei compensi Progettista e Collaudatore per Progetto STEM	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,54
276	10/10/2023	IRPEF dei compensi Progettista e Collaudatore per Progetto STEM	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	95,70
277	12/10/2023	IRPEF- SABINA ZANQUOGHI Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,56
278	12/10/2023	INPDAP - SABINA ZANQUOGHI Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,77
279	12/10/2023	IRAP -SABINA ZANQUOGHI- Progetto "CINEMA" attivita'	804803 - IRAP REGIONE	1,49
280	12/10/2023	FC -SABINA ZANQUOGHI Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,06
281	19/10/2023	IRPEF - VALENTINA BOTTI- Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,26
282	19/10/2023	INPDAP- VALENTINA BOTTI- Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23,10
283	19/10/2023	IRAP - VALENTINA BOTTI- Progetto "CINEMA" attivita'	804803 - IRAP REGIONE	5,95
284	19/10/2023	FC - VALENTINA BOTTI- Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,24
285	19/10/2023	IRPEF- LAURA LUCARINI- Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50,08

286	19/10/2023	INPDAP - LAURA LUCARINI- Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	51,97
287	19/10/2023	IRAP - LAURA LUCARINI- Progetto "CINEMA" attivita'	804803 - IRAP REGIONE	13,39
288	19/10/2023	FC - LAURA LUCARINI- Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,55
289	19/10/2023	IRPEF- CHIARA MANDRIOLI Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,13
290	19/10/2023	INPDAP -CHIARA MANDRIOLI- Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,55
291	19/10/2023	IRAP -CHIARA MANDRIOLI- Progetto "CINEMA" attivita'	804803 - IRAP REGIONE	2,97
292	19/10/2023	FC -CHIARA MANDRIOLI- Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,12
293	19/10/2023	IRPEF- LAURA MICHELINI Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,26
294	19/10/2023	INPDAP - LAURA MICHELINI Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23,10
295	19/10/2023	IRAP - LAURA MICHELINI- Progetto "CINEMA" attivita'	804803 - IRAP REGIONE	5,95
296	19/10/2023	FC -LAURA MICHELINI- Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,24
297	19/10/2023	IRPEF- PATRIZIA PANATO Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,69
298	19/10/2023	INPDAP - PATRIZIA PANATO Progetto "CINEMA" INDIVIDUA	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,32
299	19/10/2023	IRAP - PATRIZIA PANATO - Progetto "CINEMA" attivita'	804803 - IRAP REGIONE	4,46
300	19/10/2023	FC -PATRIZIA PANATO Progetto "CINEMA" attivita'	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,18
301	23/10/2023	Fatt. n. 126 PA del 21.09.23 acquisto 5 staffe per Smart TV	3524559 - COMPUTER CASH	171
302	23/10/2023	IVA SU FATTURA N.0000001890/PA DEL 01/09/2023-NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO 2023/24	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	264

303	23/10/2023	IVA SU FATTURA N.0000001891/PA DEL 01/09/2023- NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 2023/24	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,30
304	23/10/2023	IVA SU FATTURA N. 000092/EL del 06/09/2023- Canone fotocopiatori Kyocera (sede) dal 01/07 al 30/09/2023	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	60,50
305	23/10/2023	IVA su Fattura n. 118/PA seconda consegna Dotazioni digitali e accessori	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4131,53
306	24/10/2023	Pagamento Comunicazione Agenzia delle Entrate n. 0009238321701 del 12.09.23	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2385,67
307	26/10/2023	FATTURA N.239240596 DEL 23/03/2023- COSTO COPIA B/N DAL 01/02/2023 AL 19/02/2023 (PER 4 PLESSI-FINE CONTRATTO)	617516 - Ricoh Italia s.r.l.	18,21
308	26/10/2023	FATTURA N. 1788FTE DEL 07/10/2023- SORVEGLIANZA SANITARIA SETTEMBRE 2023	3010076 - G B CANANI DI FORNITO MARIA E C SAS	2290
309	04/11/2023	FATTURA N. FAT43 DEL 07/10/2023- ACQUISTO 36 CUSTODIE PER TABLET	3325578 - FCS COMPUTER FERRARA	504
310	04/11/2023	FATTURA N. 1023251178 DEL 08/10/2023- CONSUMI POSTALI AGOSTO 2023	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	10,68
311	14/11/2023	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO E ALUNNI (TRIENNALE)	3275737 - AIG EUROPE BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	4946,50
312	14/11/2023	FATTURA N. 1950 FTE DEL 07/11/2023- SORVEGLIANZA SANITARIA OTTOBRE 2023	3010076 - G B CANANI DI FORNITO MARIA E C SAS	65
313	23/11/2023	FATTURA N. 34 DEL 24/10/2023- ACQUISTO MATERIALE DI DETERGENZA PER TUTTI I PLESSI	3670130 - REDFORD S.R.L.	791,20
314	23/11/2023	FATTURA N. 35 DEL 24/10/2023- ACQUISTO MATERIALE DI DETERGENZA PER TUTTI I PLESSI	3670130 - REDFORD S.R.L.	263,85
315	23/11/2023	FATTURA N. 36 DEL 24/10/2023- ACQUISTO MATERIALE DI DETERGENZA PER TUTTI I PLESSI	3670130 - REDFORD S.R.L.	464,25

316	23/11/2023	FATTURA N. 85 DEL 24/10/2023- ACQUISTO MATERIALE DI DETERGENZA PER TUTTI I PLESSI	3670130 - REDFORD S.R.L.	10,61
317	23/11/2023	FATT. N. 127 DEL 14/11/23-ACQUISTO DETERGENTI PLESSO PONTELAGOSCURO 2° TRANCHE (ULTIMA)	3670130 - REDFORD S.R.L.	67,64
318	23/11/2023	FATTURA N. 125 DEL 14/11/2023-ULTIMA TRANCHE DETERGENTI PER TUTTI I PLESSI	3670130 - REDFORD S.R.L.	63,35
319	23/11/2023	RESTITUZIONE CONTRIBUTO SCOLASTICO ISCRIZIONE INFANZIA "G.ROSSA" VERSATO PER ERRORE	3691134 - PHUONG NGUYEN HIEN	44
320	23/11/2023	FATTURA N. FS/497 DEL 30/10/2023 ACQUISTO RISME DI CARTA A4	3676928 - GIFRAN S.R.L.	341,25
321	23/11/2023	FATTURA N.1023274483	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	14,70
322	23/11/2023	ACQUISTO 2 LETTORI/MASTERIZZATORI DVD ESTERNI E 1 HD-SSD STORAGE ESTERNO	3649883 - TOOLBOX S.R.L.	216
323	23/11/2023	FATTURA N. JHH37149 DEL 08/11/2023- CANONE LEASING FOTOCOPIATORI TOSHIBA DAL 15/09/2023 AL 14/12/2023	3653053 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	313,20
324	23/11/2023	FATTURA N. 6798/P DEL 03/11/2023- 2° CONSEGNA GIODICART MATERIALE CANCELLERIA E SOSTEGNO	3601023 - GRUPPO GIODICART S.R.L. (UNICREDIT)	18,36
325	02/12/2023	COMPENSO NETTO per Progettista PON Edugreen	3197806 - PAZZI MARCO	556,26
326	02/12/2023	Compenso netto per Supporto gestionale PON Edugreen	3431033 - FIORAVANTI LUCIA	333,76
327	02/12/2023	Compenso netto Collaudatore per Progetto EDUGREEN - Zanquoghi	3568228 - ZANQUOGHI SABINA	166,88
328	04/12/2023	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER PAGAMENTO DOPPIO (PRIMARIA E INFANZIA)	3693855 - ER RAQIOUI ABDERRAHIM	45,50
329	04/12/2023	ASSISTENZA SANITARIA PER CORSA CAMPESTRE 25/11/2023	3552153 - VOGHIERA SOCCORSO ONLUS	150

330	07/12/2023	Iva su Fattura n. P0028730 del 17/08/2023- Mondoffice-Acquisto materiale per uffici di segreteria	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,45
331	07/12/2023	Iva su fattura n. J67 del 08/09/2023- Lavori di sistemazione terreno C. Della Sala - PON_Edugreen	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	811,47
332	07/12/2023	Iva SU Fatt. n. 126 PA del 21.09.23 acquisto 5 staffe per Smart TV	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	37,62
333	07/12/2023	Iva SU FATTURA N. FAT43 DEL 07/10/2023-ACQUISTO 36 CUSTODIE PER TABLET	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,88
334	07/12/2023	FATTURA N. CP 492/E DEL 21/11/2023- COMPENSO SERVIZIO DI CASSA- 01/01/2023-31/12/2023	3289465 - BANCA CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	800
335	12/12/2023	RIMBORSO Spese per attività di consulenza e docenza - progetto cinEmozioni- MAUGERI MAURO	3622379 - MAUGERI MAURO	200
336	12/12/2023	CinEmozioni nuovo video di promozione risultati	3633756 - DAVIDE SIMEOLI PHOTO CREATIVE STUDIO	460
337	12/12/2023	CinEmozioni uscita al cinema inizio anno 23-24	3609334 - CINEPARK S.R.L.	901,85
338	12/12/2023	FATTURA N. 000133/EL DEL 12/12/2023- CANONE FOTOCOPIATORI KYOCERA DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023	3341334 - TECNOSERVICE S.N.C.	275
339	12/12/2023	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ERRONEO VERSAMENTO	3697924 - LAOUIBI KHALID	88
340	12/12/2023	FATTURA N. 2141FTE DEL 04/12/2023- SORVEGLIANZA SANITARIA NOVEMBRE 2023	3010076 - G B CANANI DI FORNITO MARIA E C SAS	474
341	12/12/2023	IRAP su Compenso per Collaudatore PON Edugreen	804803 - IRAP REGIONE	24,02
342	12/12/2023	F.C. su Compenso per Collaudatore PON Edugreen	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,99
343	12/12/2023	INPDAP su Compenso per Collaudatore PON Edugreen	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	93,26
344	12/12/2023	IRPEF su Compenso per Collaudatore PON Edugreen	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	89,86

345	12/12/2023	IRAP su Compenso per Supporto gestionale PON Edugreen	804803 - IRAP REGIONE	48,04
346	12/12/2023	F. C. su su Compenso per Supporto gestionale PON Edugreen	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,98
347	12/12/2023	INPDAP tot su Compenso per Supporto gestionale PON Edugreen	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	186,51
348	12/12/2023	IRPEF su Compenso per Supporto gestionale PON Edugreen	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	179,71
349	12/12/2023	IRAP su Compenso per Progettista PON Edugreen	804803 - IRAP REGIONE	80,07
350	12/12/2023	INPDAP+ FC su Compenso per Progettista PON Edugreen	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	314,15
351	12/12/2023	IRPEF su Compenso per Progettista PON Edugreen	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	299,52
352	12/12/2023	IVA SU FATTURA N. 34 DEL 24/10/2023-ACQUISTO MATERIALE DI DETERGENZA PER TUTTI I PLESSI	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	163,90
353	12/12/2023	IVA SU FATTURA N. 35 DEL 24/10/2023-ACQUISTO MATERIALE DI DETERGENZA PER TUTTI I PLESSI	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52,97
354	12/12/2023	IVA SU FATTURA N. 36 DEL 24/10/2023-ACQUISTO MATERIALE DI DETERGENZA PER TUTTI I PLESSI	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	91,97
355	12/12/2023	IVA SU FATTURA N. 85 DEL 24/10/2023-ACQUISTO MATERIALE DI DETERGENZA PER TUTTI I PLESSI	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,33
356	12/12/2023	IVA SU FATTURA N. FS/497 DEL 30/10/2023 ACQUISTO RISME DI CARTA A4	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	75,08
357	12/12/2023	IVA SU FATTURA N. 6798/P DEL 03/11/2023- 2° CONSEGNA GIODICART MATERIALE CANCELLERIA E SOSTEGNO	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,04
358	12/12/2023	IVA SU ACQUISTO 2 LETTORI/MASTERIZZATORI DVD ESTERNI E 1 HD-SSD STORAGE ESTERNO	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	47,52

359	12/12/2023	IVA SU FATTURA N. JHH37149 DEL 08/11/2023- CANONE LEASING FOTOCOPIATORI TOSHIBA DAL 15/09/2023 AL 14/12/2023	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	68,91
360	12/12/2023	IVA SU FATTURA REDFORD srl N. 125 DEL 14/11/2023-ULTIMA TRANCHE DETERGENTI PER TUTTI I PLESSI	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13,94
361	12/12/2023	IVA SU FATT. N. 127 DEL 14/11/23-ACQUISTO DETERGENTI PLESSO PONTELAGOSCURO 2° TRANCHE (ULTIMA)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,88
362	15/12/2023	CinEmozioni NUOVO LABORATORIO ARTISTICO PER PROMOZIONE PROGETTO	3632661 - FERRARA OFF APS	1780
363	15/12/2023	FATTURA N. 1023302172 DEL 06/12/23- CONSUMI POSTALI OTTOBRE 2023	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	39,25
364	22/12/2023	FATTURA N. P31 DEL 20/12/2023-ACQUISTO MATERIALE DI DETERGENZA PER TUTTI I PLESSI	3038464 - IDROMECCANICA T.C. S.N.C.	421,42
365	22/12/2023	FATTURA N. P31 DEL 20/12/2023-ACQUISTO MATERIALE DI DETERGENZA PER TUTTI I PLESSI	3038464 - IDROMECCANICA T.C. S.N.C.	428,48
366	22/12/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MESOLA 12/12/2023	602751 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	545,45
367	22/12/2023	FATTURA N. 134/F DEL 15/12/2023- VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI MESOLA IL 12/12/23	3703482 - FATTORIE DEL DELTA S.R.L.	150
368	22/12/2023	Fatt. n.178/PA del 29.11.23 Dotazioni digitali Staffe e Carrelli di ricarica 3 consegna Scuola 4.0 PNRR	3524559 - COMPUTER CASH	2183,80
369	23/12/2023	FATTURA N. JHK31131 DEL 18/12/2023- CANONE LEASING FOTOCOPIATORI TOSHIBA DAL 15/12/23 AL 14/03/24	3653053 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	313,20
370	23/12/2023	FATTURA N.2184FTE DEL 22/12/2023- ADEMPIMENTI OBBLIGATORI D.LGS.81/08 -ANNO 2023	3010076 - G B CANANI DI FORNITO MARIA E C SAS	250

371	28/12/2023	restituzione DL73/21 art.58 c4-art1bis DL134/2009	3458449 - 350 TESORERIA CENTRALE	2,45
372	28/12/2023	SERVIZI CORRELATI ALL'ACQUISTO DI MONITOR TOUCH - SMALTIMENTO	3038627 - COOP.SOC.IL GERMOGLIO	819,67