

MANDATI APRILE GIUGNO 2023

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
52	01/04/2023	FATTURA N. 1023058904 DEL 03/03/2023- CONSUMI POSTALI GENNAIO 2023	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	53,14
53	04/04/2023	Progetto Pet Therapy Primaria Vill. INA - Erogazione liberale da famiglie e rimborso spese	3491379 - ASSOCIAZIONE NOI	650
54	05/04/2023	Progetto CinEmozioni. Formazione su Educazione mediale e audio visiva: del 09.02.23	3602045 - GANINO GIOVANNI	240
55	11/04/2023	Restituzione eccedenza su Prog. 10.1.1A- FDRPOC-EM-2019-16 da FEIC80000D di Ferrara C.F. 93053580382 (importo € 11978,19)	3602778 - MIUR FONDI UE - FDRL 183-87 CONTABILITA SP. N.5843	11978,19
56	11/04/2023	TLITE0108388124537	3602835 - VIVATICKET SPA	180
57	11/04/2023	TLITE0108389046171	3602835 - VIVATICKET SPA	259
58	15/04/2023	IVA SU FATTURA N. 2023A000001034 DEL 21/01/2023- CANONE INTERNET EVO DAL 01/11/2022 AL 31/12/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,32
59	15/04/2023	IVA SU FATTURA N. 465/2023-3 DEL 27/01/2023-ACCESSO AI SERVIZI ON-LINE SCUOLE ANNO 2023	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60
60	15/04/2023	IVA SU FATTURA N. 8/A DEL 19/01/2023- SALDO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	335,19
61	15/04/2023	iva (porzione) su Acquisto arredi esterni per Villaggio Ina PRIMARIA Progetto Beni comuni	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	210
62	15/04/2023	iva (2 ^porzione) su Acquisto arredi esterni per Villaggio Ina PRIMARIA Progetto Beni comuni	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	73,80
63	15/04/2023	IVA SU FATTURA N.230312115 DEL 02/02/2023- ADSL PROFESIONAL DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,78

64	15/04/2023	IVA SU FATTURA N. 8H00188341 DEL 09/02/2023 -TUTTOFIBRA 01/12/2022-31/01/2023	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
65	15/04/2023	IVA SU FATTURA N. 8H00186698 DEL 09/02/2023 -TUTTOFIBRA 01/12/2022-31/01/2023	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
66	15/04/2023	IVA SU FATTURA N. 8H00188551 DEL 09/02/2023 -TUTTOFIBRA 01/12/2022-31/01/2023	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
67	15/04/2023	IVA SU FATTURA N. 8H00186910 DEL 09/02/2023 -TUTTOFIBRA 01/12/2022-31/01/2023	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
68	15/04/2023	IVA SU ACQUISTO TONER FAX PER UFFICI DI SEGRETERIA	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,74
69	15/04/2023	IVA SU FATTURA N. 23/PA -ACQUISTO MATERIALE DI DETREGENZA PER TUTTI I PLESSI	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	145,47
70	15/04/2023	IVA SU FATTURA N. 22/PA DEL 28/02/2023-ACQUISTO MATERIALE DI DETERGENZA PER TUTTI I PLESSI	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	298,39
71	15/04/2023	IVA SU Acquisto attrezzature per riprese cinematografiche - Progetto CinEmozioni	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	356,49
72	18/04/2023	FATTURA N. 2023A000003062 DEL 21/03/2023- CANONE INTERNET EVO DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023	3023682 - WIND TRE S.P.A.	56
73	18/04/2023	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE -GRUPPI B E C	3310474 - PASS SRL	295
74	18/04/2023	FATTURA N. 22/PA DEL 31/03/2023-ACQUISTO 2 HD-SSD	3010057 - ORIZZONTI INFORMATICI	84
75	18/04/2023	FATTURA N. 93/01 DEL 04/04/2023- ESAMI DI CERTIFICAZIONE DELF SCOLAIRE - INTEGRAZIONE	3486019 - ALLIANCE FRANCAISE	9
76	21/04/2023	ESAMI DI CERTIFICAZIONI DI LINGUA FRANCESE DELF A1 E A2 PER 16 ALUNNI	3486019 - ALLIANCE FRANCAISE	986
77	21/04/2023	Acquisto biglietti trasporto urbano per transfer al Cinema	3528370 - TPER S.P.A.	150

78	21/04/2023	SORVEGLIANZA SANITARIA MARZO 2023	3010076 - G B CANANI DI FORNITO MARIA E C SAS	126
79	21/04/2023	FATTURA N. 2585/00 DEL 31/03/2023 ACQUISTO 2 MICROFONI PER PROGETTO "CINEMOZIONI"	3592181 - ADCOM S.R.L.	88
80	21/04/2023	FATTURA N. 90-FE DEL 31/03/2022- RIPARAZIONE LAVATRICE HYUNDAI SCUOLE MEDIE BARCO (FE)	3601618 - FERROCCI E BISSI S.N.C.	36,89
81	21/04/2023	FATTURA N. 1023092344 DEL 12/04/2023- CONSUMI POSTALI FEBBRAIO 2023	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	28,75
82	21/04/2023	FATTURA N. 00185PA DEL 10/04/2023- NOLEGGIO BUS PER GITA A VENEZIA 05/04/2023	602751 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	690,91
83	21/04/2023	RINNOVO ABBONAMENTO "NOTIZIE DELLA SCUOLA" 2022/2023+ REPERTORIO 2023	3048590 - TECNODID S.R.L.	110
84	27/04/2023	Compenso netto di Fortini Raffaella Tutor DSGA 2022-2023 (unica tranche)	3279760 - FORTINI RAFFAELLA	1713,28
85	28/04/2023	CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTI -6 PARTECIPANTI	3608982 - ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PERLASCA"	81
86	28/04/2023	FATTURA N. 00750099000503 DEL 20/04/2023-ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PROGETTO CUCINA	3528352 - SUPERMERCATI TOSANO	18,04
87	28/04/2023	FATTURA N.3417 DEL 31/03/2023- COSTO COPIA B/N E COLORE DAL 08/02/2023 AL 07/02/2024	3604646 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	1320
88	28/04/2023	FATTURA N. 22 DEL 20/04/2023-AFFITTO SALA CINEMA APOLLO (PER 3 GG) E NOLEGGIO OPERE AUDIOVISIVE	3609334 - CINEPARK S.R.L.	4000
89	28/04/2023	FATTURA N. V3-13132 DEL 20/04/2023- ACQUISTO FACILE CONSUMO INFANZIA VILLAGGIO INA E MATERIALE PER SOSTEGNO	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	464,08
90	28/04/2023	FATTURA 1958 /P del 31.03.23 Acquisto cancelleria G. Rossa , prodotti attiità sostegno 22-23 Giodicart	3601023 - GRUPPO GIODICART S.R.L. (UNICREDIT)	649,76

91	02/05/2023	IVA su Fattura n.573 PA del 21.12.22 Forniture PON Reti Cablate Soluzione Chiavi in mano	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10133,69
92	02/05/2023	IVA SU FATTURA N. 239228958 DEL 21/02/23- RICOH -Costo copia Bianco e Nero , Periodo dal: 01-02-2023 al 20-02- 2023- VIADEI CALZOLAI 136 , FE	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,02
93	02/05/2023	IVA SU FATTURA N. 239229277 DEL 21/02/2023- Costo copia Bianco e Nero , Periodo dal: 01-02-2022 al 31-01- 2023-VIA DELL'INDIPENDENZA 44 , FE	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	102,11
94	02/05/2023	IVA SU Fattura n. 41468/ MEPA 7145699 del 07/02/2023 -acquisto licenza GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - TEACHING AND LEARNING UPGRADE - UTENT	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,60
95	02/05/2023	IVA SU FATTURA N. 000027/EL DEL 28/02/2023- CANONE FOTOCOPIATORI KYOCERA (SEDE) DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	60,50
96	02/05/2023	IVA SU INCARICO TRIENNALE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - PRIMA TRANCHE A.S.22/23	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	176
97	02/05/2023	FATTURA N. 9 DEL 29/04/2023- ATTIVITA' PER IL PROGETTO "CINEMOZIONI"	3610797 - DE CICCIO DANIELE	1248
98	02/05/2023	Pagamento forfettario rimborso spese	3610797 - DE CICCIO DANIELE	360
99	02/05/2023	Rimborso spese Viaggio Lisbona del 29.03.23 Ersmus Piecit	3197806 - PAZZI MARCO	474,10
100	02/05/2023	Rimborso spese Viaggio Lisbona del 29.03.23 Erasmus Piecit	3454822 - GIOACHIN PAOLO	884,68
101	03/05/2023	Fatt . n. 8E del 03.05.23 Navigazione e set su battello Progetto CinEmozioni per la nena SAS	3611975 - NENA SAS DI GEORG SOBBE	600
102	12/05/2023	Rimborso viaggio a Lisbona Erasmus Piecit (spese pernottamento e pasti)	3454822 - GIOACHIN PAOLO	344

103	15/05/2023	VISITA AL PARCO DINOSAURI (S.LAZZARO -BO) CLASSI 3A E 3B- "C.DELLA SLALA"	3616340 - GEOMODEL S.R.L.	332
104	17/05/2023	RIMBORSO VERSATO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA 05/04/2023 PER SARRAF MARIAM	3617238 - SARRAF MUSTAPHA	35
105	17/05/2023	RIMBORSO VERSATO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA 05/04/2023 PER FERRARI SOFIA	3617283 - BARUTTI LENNY	35
106	17/05/2023	RIMBORSO VERSATO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA 05/04/2023 PER CHIVA ANDREI LORENZO	3617293 - CHIVA FILOFTEIA	35
107	17/05/2023	RIMBORSO VERSATO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA 05/04/2023 PER DOSTI GRETA	3617313 - DYRMISHI SILVANA	35
108	22/05/2023	FATTURA N.3 DEL 16/05/2023-ACQUISTO CARTA DA PACCHI E RISMA CARTONCINO A4	975280 - LE COCCINELLE DI FRANCESCA EMMANUELE	64,76
109	22/05/2023	INTEGRAZIONE PER INGRESSO DI 1 ALLUNNO AGGIUNTIVO -PARCO DEI DINOSAURI (S.LAZZARO) IN DATA 15/05/2023	3616340 - GEOMODEL S.R.L.	10
110	22/05/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE 22/04/2023	761207 - MANGHERINI AUTOSERVIZI S.R.L.	580
111	22/05/2023	FATTURA N.00750099000565 DEL 03/05/2023-ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PROGETTO CUCINA	3528352 - SUPERMERCATI TOSANO	25,44
112	14/05/2023	FATTURA N. 1023114711 DEL 02/05/2023- CONSUMI POSTALI MARZO 2023	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	32,49
113	22/05/2023	FATTURA N. 36 DEL 04/05/2023 - ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTO SPORTIVO 19/04/2023	3552153 - VOGHIERA SOCCORSO ONLUS	150
114	22/05/2023	FATTURA N.02007/23 -RINNOVO ABBONAMENTO "AMMINISTRARE LA SCUOLA" 2023	3184008 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80

115	22/05/2023	FATTURA N. P17 DEL 15/05/2023- ACQUISTO CARTA IGIENICA E SAPONE MANI PLESSO PRIMARIA E INFANZIA "VILLAGGIO INA"	3038464 - IDROMECCANICA T.C. S.N.C.	226,80
116	22/05/2023	CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (4 PERSONE)	3608982 - ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PERLASCA"	68
117	22/05/2023	FATTURA N. P0027297 DEL 10/05/2023- ACQUISTO FACILE CONSUMO,CARTA E CANCELLERIA PER PROGETTO "CINEMOZIONI"	3410022 - MONDOFFICE	1065,47
118	22/05/2023	fatt. n. FATTPA 190_2023 del 09.05.23 - Abbonamento opere audio visive MPLC srl per progetto cinEmozioni	3615314 - MPLC ITALIA S.R.L.	367
119	25/05/2023	Fatt. 3A del 23.05.23 di Maugeri M. Compenso per attività di consulenza e docenza - progetto cinEmozioni	3622379 - MAUGERI MAURO	8770,49
120	29/05/2023	FATTURA N. 1/4 DEL 26/05/2023- ACQUISTO COLORI ACRILICI E FISSATIVO	3535504 - COLORIFICIO FERRARESE	150,82
121	29/05/2023	Fatt . n. 00075-74T di On travel snc - viaggio Terre Signorie Estensi Primaria Francolino	3009870 - ON TRAVEL SNC DI RIZZATI S. MOLINARI A.	1964
122	10/06/2023	Fatt. n.29 del 08.06.23 Servizi di Consulenza Progetto cinEMOZIONI	3632661 - FERRARA OFF APS	14000
123	15/06/2023	FATTURA N. P0027707 DEL 30/05/2023- ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER PROGETTO "CINEMOZIONI" -2° CONSEGNA	3410022 - MONDOFFICE	192,51
124	15/06/2023	FATTURA N. FPA 2/23 DEL 31/05/2023- ACQUISTO STAMPE LOCANDINE E ETICHETTE PER EVENTO FINALE ERASMUS MAGGIO 2023	3280579 - SPRINT COPIA DI LAZZARI DAVIDE	36,89
125	15/06/2023	FATTURA N. 1199 FTE DEL 31/05/2023- SORVEGLIANZASANITARIA APRILE 2023	3010076 - G B CANANI DI FORNITO MARIA E C SAS	65
126	15/06/2023	FATTURA N.000076-2023-PA DEL 26/05/2023 TRASPORTO PER GITA SCOLASTICA A FONTANELLATO (PR) E PARMA- 26/05/2023	723818 - VEZZALI AUTOSERVIZI S.N.C.	620

127	15/06/2023	FATTURA N. 00272PA DEL 20/05/2023-NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE AL PARCO DINOSAURI (S.LAZZARO DI SAVENA)	602751 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	454,55
128	15/06/2023	ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI PER ALUNNI	3242455 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	140
129	15/06/2023	FATTURA N. 000060/EL DEL 31/05/2023 CANONE FOTOCOPIATORI KYOCERA DAL 01/04 AL 30/06/2023	3341334 - TECNOSERVICE S.N.C.	275
130	15/06/2023	FATTURA N.000070-2023-PA DEL 18/05/2023-SERVIZIO DI TRASPORTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MANTOVA	723818 - VEZZALI AUTOSERVIZI S.N.C.	580
131	15/06/2023	ACQUISITO RISME DI CARTA A4	3463752 - TECNOCART DI NATALI ANTONIO E C.	246,50
132	15/06/2023	FATTURA N. 00750099000734 DEL 30/05/2023- ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PROGETTO CUCINA	3528352 - SUPERMERCATI TOSANO	24,77
133	15/06/2023	FATTURA N. 2023A000005663 DEL 21/05/2023- CANONE INTERNETO EVO DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023	3023682 - WIND TRE S.P.A.	56
134	15/06/2023	FATTURA N.281E DEL 18/05/2023- NAVIGAZIONE LAGHI DI MANTOVA E ENTRATA PALAZZO DUCALE IL 18/05/2023 SCUOLA MEDIA COSME' TURA	3626158 - NAVI ANDES CROCIERE FLUVIALI	865
135	15/06/2023	ACQUISTO CARPETTE COLORATE PER EVENTO FINALE "ERASMUS+PIECIT" 2023	975280 - LE COCCINELLE DI FRANCESCA EMMANUELE	57,38
136	16/06/2023	SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROGETTO "CINEMOZIONI"	3633756 - DAVIDE SIMEOLI PHOTO CREATIVE STUDIO	500
137	16/06/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINAZIONE FERRARA/CINEMA APOLLO PER PROGETTO "CINEMOZIONI" PER 6 TRANSFER A/R SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	3575851 - SST S.R.L.	760
138	16/06/2023	TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA FRANCOLINO C/O CINEMA APOLLO (FE) 30/05/2023	3575851 - SST S.R.L.	120

139	16/06/2023	RITENUTA D'ACCONTO SPAGGIARI GIAMPAOLO- INCARICO RPD ANNO 2021/22 (3° DI 3)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	180
140	16/06/2023	SANZIONE SU RITARDATO PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SPAGGIARI GIAMPAOLO- INCARICO RPD ANNO 2021/22 (3° DI 3)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,75
141	16/06/2023	INTERESSI 2022/2023 SU SANZIONE SU RITARDATO PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SPAGGIARI GIAMPAOLO- INCARICO RPD ANNO 2021/22 (3° DI 3)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,81
142	16/06/2023	RITENUTA D'ACCONTO SU Progetto CinEmozioni. Formazione su Educazione mediale e audio visiva: del 09.02.23- GANINO GIOVANNI	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	60
143	16/06/2023	Rit. d'acconto su compenso per formazione Webinar Dicembre 22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40
144	16/06/2023	IRPEF su Compenso di Fortini Raffaella Tutor DSGA 2022-2023 (unica tranche)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	922,53
145	16/06/2023	IRAP su Compenso di Fortini Raffaella Tutor DSGA 2022-2023 (unica tranche)	804803 - IRAP REGIONE	246,60
146	16/06/2023	INPDAP su Compenso di Fortini Raffaella Tutor DSGA 2022-2023 (unica tranche)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	957,42
147	16/06/2023	F.C. su Compenso di Fortini Raffaella Tutor DSGA 2022-2023 (unica tranche)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,15
148	23/06/2023	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO USCITE SUL TERRITORIO PROGETTO CINEMOZIONI	3640472 - PRO LOCO PONTELAGOSCURO APS	163,93
149	26/06/2023	Fatt. n. 2233/E del 31.05.23 per servizio catering evento Erasmus da Il Germoglio	3038627 - COOP.SOC.IL GERMOGLIO	534,55
150	29/06/2023	Fatt FPA 69/23 -COMPENSO PER CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER PROGETTO CINEMOZIONI PER UCCA APS	3643371 - UCCA APS	1000
151	29/06/2023	ACQUISTO GADGET PER PROGETTO ERASMUS	3255968 - FERMAC SERIGRAFIA	350