

**MANDATI GENNAIO MARZO 2023**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	08/02/2023	Fatt. n.651 / PA del 14.12.22 ACQUISTO MATERIALE MEDICALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO (TUTTI I PLESSI)	3155825 - MEDICAL FAST S.R.L.	290,35
2	08/02/2023	FATT n . 840 del 24.12.22 ACQUISTO PANCHE E TAVOLINI PER INFANZIA "G.ROSSA" -PROGETTO	3546418 - NEW FONTANILI SRL	4520
3	08/02/2023	Fattura n.2183 FTE del 23/12/22 Altri adempimenti obbligatori del 2022	3010076 - G B CANANI DI FORNITO MARIA E C SAS	250
4	08/02/2023	Fatt. n. 460 del 27.12.22 ACQUISTO PRUNUS AUTUMNALI per PRIMARIA VILLAGGIO INA	3410392 - F.LLI ZERBINI SOCIETÀ AGRICOLA	130
5	08/02/2023	Fatt. n. 1130 PA del 16.01.23 RINNOVO ABBONAMENTO NUVOLA 2022/23 SEGRETERIA DIGITALE	3041229 - MADISOFT S.P.A.	1200
6	09/02/2023	Quota Annuale ASAFE 2023	3340250 - ASSOCIAZIONE ASAFE	100
7	09/02/2023	Acquisto arredi esterni per Villaggio Ina Infanzia Progetto Beni comuni	828233 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	326,31
8	09/02/2023	Fatt. V3-570 del 09.01.23 1a consegna Progetto Giocando Imparando Infanzia G.Rossa	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	489,56
9	09/02/2023	Fatt. V3-1598 del 16.01.23 2a consegna Progetto Giocando Imparando Infanzia G.Rossa	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	38,40
10	09/02/2023	Fatt. V3-571 del 09.01.23 consegna Progetto Giocando Imparando Infanzia Vill. INA	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	328,55
11	20/02/2023	REGISTRO DETERMINE 2023- CODICE MECCANOGRAFICO feic80000d	3303310 - ARENA NICOLA	25,50
12	20/02/2023	FATTURA N. 465/2023-3 DEL 27/01/2023- ACCESSO AI SERVIZI ON-LINE SCUOLE ANNO 2023	721228 - MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	180
13	22/02/2023	FATTURA N. 2023A000001034 DEL 21/01/2023- CANONE INTERNET EVO DAL 01/11/2022 AL 31/12/2022	3023682 - WIND TRE S.P.A.	56

14	22/02/2023	FATTURA N. 1023010225 DEL 23/01/2023- CONSUMI POSTALI NOVEMBRE 2022	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	49,85
15	23/02/2023	Intervento formativo Webinar dicembre 2022 ERASMUS Piccit	3583735 - MARTINI ADRIANA	160
16	28/02/2023	Acquisto arredi esterni per Villaggio Ina PRIMARIA Progetto Beni comuni	3586060 - CAMPUS STORE SRL	1290
17	28/02/2023	FATTURA N. 8/A DEL 19/01/2023-SALDO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 2022	3022304 - STEP ENGINEERING SRL	1523,60
18	28/02/2023	FATTURA N.1023023395 DEL 01/02/2023- CONSUMI POSTALI DICEMBRE 2022	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	12,60
19	28/02/2023	FATTURA N.230312115 DEL 02/02/2023- ADSL PROFESIONAL DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023	602786 - TISCALI ITALIA S.P.A.	49
20	03/03/2023	P16000-A16462QNOT (LABORATORIO 05/04/2023 CLASSE III B) ore 13.45	3580520 - MUVE EDUCATION FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	80
21	03/03/2023	P15999-A16461A2GS (LABORATORIO 05/04/2023 CLASSE III C) ore 13.30	3580520 - MUVE EDUCATION FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	80
22	10/03/2023	FATTURA N. 8H00186698 DEL 09/02/2023 - TUTTOFIBRA 01/12/2022-31/01/2023	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	110
23	10/03/2023	FATTURA N. 8H00188341 DEL 09/02/2023 - TUTTOFIBRA 01/12/2022-31/01/2023	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	90
24	10/03/2023	FATTURA N. 8H00188551 DEL 09/02/2023 - TUTTOFIBRA 01/12/2022-31/01/2023	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	90
25	10/03/2023	FATTURA N. 8H00186910 DEL 09/02/2023 - TUTTOFIBRA 01/12/2022-31/01/2023	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	90
26	10/03/2023	ACQUISTO TONER FAX PER UFFICI DI SEGRETERIA	3310484 - ECOSTORE - ZAC ITALIA	35,16
27	10/03/2023	FATTURA N. 23/PA -ACQUISTO MATERIALE DI DETREGENZA PER TUTTI I PLESSI	3586852 - SIA SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI S.R.L.	689,11
28	10/03/2023	FATTURA N. 22/PA DEL 28/02/2023- ACQUISTO MATERIALE DI DETERGENZA PER TUTTI I PLESSI	3586852 - SIA SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI S.R.L.	1356,34
29	11/03/2023	Acquisto attrezzature per riprese cinematografiche - Progetto CinEmozioni	3590257 - MEDIA MARKET SPA (MEDIA WORLD)	1815,42

30	14/03/2023	IVA su Fattura n. 0000442/PA del 30.11.2022 Trasporto per viaggio a Ravenna 16.11.22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,55
31	14/03/2023	IVA SU ACQUISTO CAVI ADATTATORI PC- USB/Hdmi e RJ45 Ethernet	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	167,20
32	14/03/2023	IVA SU FATTURA N.8H01049673 DEL 12/12/2022- TELECOM -CANONE ADSL DAL 01/10/2022 AL 30/11/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
33	14/03/2023	IVA SU FATTURA N.8H01059887 DEL 12/12/2022- TELECOM -CANONE ADSL DAL 01/10/2022 AL 30/11/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
34	14/03/2023	IVA SU FATTURA N.8H01055727 DEL 12/12/2022- TELECOM -CANONE ADSL DAL 01/10/2022 AL 30/11/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
35	14/03/2023	IVA SU FATTURA N.8H01057480 DEL 12/12/2022- TELECOM -CANONE ADSL DAL 01/10/2022 AL 30/11/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
36	14/03/2023	Iva su Fatt. n. 8H01056231 del 12.12.22 TELECOM chiusura utenza Via Calzolari 136	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,87
37	14/03/2023	IVA su acquisto Prunus Autumnalis Primaria Villaggio INA	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13
38	14/03/2023	IVA SU ACQUISTO MATERIALE MEDICALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO (TUTTI I PLESSI)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	61,71
39	14/03/2023	IVA su Fatt. V3-571 del 09.01.23 Progetto Giocando Imparando Infanzia VILL INA	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,28
40	14/03/2023	IVA su Fatt. V3-570 del 09.01.23 1a consegna Progetto Giocando Imparando Infanzia G.Rossa	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	107,70
41	14/03/2023	Iva su Acquisto arredi esterni per Villaggio Ina Infanzia Progetto Beni comuni	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	71,79
42	14/03/2023	IVA SU FATTURA RINNOVO ABBONAMENTO NUVOLA 2022/23 SEGRETERIA DIGITALE	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	264
43	17/03/2023	Rimborso viaggio a Lisbona Erasmus Piecit (2 biglietti aereo a/r)	3454822 - GIOACHIN PAOLO	540,68
44	17/03/2023	Formazione per 2 preposti Corsi sicurezza	3592771 - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "VITTORIO BACHELET"	20,60

45	17/03/2023	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	617516 - Ricoh Italia s.r.l.	0,07
46	17/03/2023	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	617516 - Ricoh Italia s.r.l.	464,12
47	17/03/2023	Fattura n. 41468/ MEPA 7145699 del 07/02/2023 -acquisto licenza GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - TEACHING AND LEARNING UPGRADE - UTENT	3048596 - CAMPUSTORE SRL	30
48	17/03/2023	INCARICO TRIENNALE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI -PRIMA TRANCHE A.S.22/23	3592788 - PROGETTO PRIVACY SRL	800
49	17/03/2023	FATTURA N. 133 FTE DEL 24/02/2023- SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/80 (FEBBRAIO 23)	3010076 - G B CANANI DI FORNITO MARIA E C SAS	42
50	17/03/2023	FATTURA N. 000027/EL DEL 28/02/2023- CANONE FOTOCOPIATORI KYOCERA (SEDE) DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	3341334 - TECNOSERVICE S.N.C.	275
51	29/03/2023	PAGAMENTO PRENOTAZIONI : TLITE0109262512912 , TLITE0109262752005 , TLITE0109476918872 (I.C. COSME' TURA- FERRARA)	3453980 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	250
192	25/03/2023	IVA SU ACQUISITO RISME DI CARTA A4	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	54,23