



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione Iniziale	23.197,87	Impegnato	26.592,59
Variazione programmazione	10.902,01	Pagato	23.714,87
Programmazione Definitiva	34.099,88	Da pagare	2.877,72

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	1	24-01-2023				1.454,25	1.454,25			
I	1	24-01-2023	03.01.007	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO-FATT.N.1 DEL 16/1/2023 COSTI FAUSTO ORDINE 10/11/12 UNICA RATA RSPP 2022-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.454,25				
M	14	25-01-2023	03.01.007	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO-FATT.N.1 DEL 16/1/2023 COSTI FAUSTO ORDINE 10/11/12 UNICA RATA RSPP 2022-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.454,25			
I	2	24-01-2023				145,75	145,75			
I	2	24-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1 DEL 16/1/2023 COSTI FAUSTO ORDINE 10/11/12 UNICA RATA RSPP 2022-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	145,75				
M	28	14-02-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1 DEL 16/1/2023 COSTI FAUSTO ORDINE 10/11/12 UNICA RATA RSPP 2022-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		145,75			
I	3	24-01-2023				250,00	250,00			
I	3	24-01-2023	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	IMPOSTE SUL REDDITO-FATT.N.1 DEL 16/1/2023 COSTI FAUSTO ORDINE 10/11/12 UNICA RATA RSPP 2022-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	250,00				
M	32	14-02-2023	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	IMPOSTE SUL REDDITO-FATT.N.1 DEL 16/1/2023 COSTI FAUSTO ORDINE 10/11/12 UNICA RATA RSPP 2022-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		250,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	24	03-03-2023				1.835,52	1.835,52			
I	24	03-03-2023	02.03.011	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF 00726 DEL 16/2/23 ITALCHIM - ORDINE 38/9 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.835,52				
M	35	08-03-2023	02.03.011	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF 00726 DEL 16/2/23 ITALCHIM - ORDINE 38/9 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.835,52			
I	25	03-03-2023				342,21	342,21			
I	25	03-03-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF 00726 DEL 16/2/23 ITALCHIM - ORDINE 38/9 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	342,21				
M	55	13-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF 00726 DEL 16/2/23 ITALCHIM - ORDINE 38/9 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		342,21			
I	44	01-04-2023				1.240,57	1.240,57			
I	44	01-04-2023	02.03.011	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N. 23VF 01237 DEL 10/3/23 ITALCHIM - ORDINE 29/30 FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.240,57				
M	52	03-04-2023	02.03.011	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N. 23VF 01237 DEL 10/3/23 ITALCHIM - ORDINE 29/30 FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.240,57			
I	45	01-04-2023				264,81	264,81			
I	45	01-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 23VF 01237 DEL 10/3/23 ITALCHIM - ORDINE 29/30 FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	264,81				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	99	10-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 23VF 01237 DEL 10/3/23 ITALCHIM - ORDINE 29/30 FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		264,81			
I	72	14-04-2023				49,10	49,10			
I	72	14-04-2023	02.03.011	SONCINI SANTUNIONE S.R.L. VIA PER SPILAMBERTO 1557 41058 VIGNOLA MO 03124370366	NETTO-FATT.N. 0140 000011 DEL 12/4/23 SONCINI & SANTUNIONE - ORDINE 60/1 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	49,10				
M	64	19-04-2023	02.03.011	SONCINI SANTUNIONE S.R.L. VIA PER SPILAMBERTO 1557 41058 VIGNOLA MO 03124370366	NETTO-FATT.N. 0140 000011 DEL 12/4/23 SONCINI & SANTUNIONE - ORDINE 60/1 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		49,10			
I	73	14-04-2023				10,80	10,80			
I	73	14-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 0140 000011 DEL 12/4/23 SONCINI & SANTUNIONE - ORDINE 60/1 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	10,80				
M	106	10-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 0140 000011 DEL 12/4/23 SONCINI & SANTUNIONE - ORDINE 60/1 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		10,80			
I	74	14-04-2023				833,81	833,81			
I	74	14-04-2023	03.01.007	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO-FATT.N.14 DEL 4/4/23 COSTI FAUSTO ORDINE 66/67 QUOTA 1/2 COMPENSO RSPP 2023-SOGGETTA A IRPEF	833,81				
M	65	19-04-2023	03.01.007	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO-FATT.N.14 DEL 4/4/23 COSTI FAUSTO ORDINE 66/67 QUOTA 1/2 COMPENSO RSPP 2023-SOGGETTA A IRPEF		833,81			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	75	14-04-2023				91,18	91,18			
I	75	14-04-2023	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	IMPOSTE SUL REDDITO-FATT.N.14 DEL 4/4/23 COSTI FAUSTO ORDINE 66/67 QUOTA 1/2 COMPENSO RSPP 2023	91,18				
M	107	10-05-2023	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	IMPOSTE SUL REDDITO-FATT.N.14 DEL 4/4/23 COSTI FAUSTO ORDINE 66/67 QUOTA 1/2 COMPENSO RSPP 2023		91,18			
I	83	17-04-2023				196,60	196,60			
I	83	17-04-2023	03.06.002	BIANCHI & MAESTRI SRL VIA ENRICO DE NICOLA, 39 41122 MODENA MO 02545250363 02545250363	NETTO-FATT.N.640 del 31/3/23 BIANCHI E MAESTRI - ORDINE 31/2 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	196,60				
M	62	19-04-2023	03.06.002	BIANCHI & MAESTRI SRL VIA ENRICO DE NICOLA, 39 41122 MODENA MO 02545250363 02545250363	NETTO-FATT.N.640 del 31/3/23 BIANCHI E MAESTRI - ORDINE 31/2 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		196,60			
I	84	17-04-2023				43,25	43,25			
I	84	17-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.640 del 31/3/23 BIANCHI E MAESTRI - ORDINE 31/2 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	43,25				
M	111	10-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.640 del 31/3/23 BIANCHI E MAESTRI - ORDINE 31/2 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		43,25			
I	85	17-04-2023				136,22	136,22			
I	85	17-04-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF 01580 DEL 31/3/23 ITALCHIM - ORDINE 29/30 SECONDA FATTURA FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	136,22				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	63	19-04-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF 01580 DEL 31/3/23 ITALCHIM - ORDINE 29/30 SECONDA FATTURA FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		136,22			
I	86	17-04-2023				29,97	29,97			
I	86	17-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF 01580 DEL 31/3/23 ITALCHIM - ORDINE 29/30 SECONDA FATTURA FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	29,97				
M	112	10-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF 01580 DEL 31/3/23 ITALCHIM - ORDINE 29/30 SECONDA FATTURA FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		29,97			
I	89	05-05-2023				1.354,41	1.354,41			
I	89	05-05-2023	02.03.010	VIRCOL S.P.A. VIA ONEDA 21 21018 SESTO CALENDE VA 00314470121 00314470121	NETTO-FATT.N.E268 DEL 24/4/23 VIRCOL SPA - ORDINE 54/55 MATERIALE PULIZIA MIRO'-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.354,41				
M	90	05-05-2023	02.03.010	VIRCOL S.P.A. VIA ONEDA 21 21018 SESTO CALENDE VA 00314470121 00314470121	NETTO-FATT.N.E268 DEL 24/4/23 VIRCOL SPA - ORDINE 54/55 MATERIALE PULIZIA MIRO'-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.354,41			
I	90	05-05-2023				278,08	278,08			
I	90	05-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.E268 DEL 24/4/23 VIRCOL SPA - ORDINE 54/55 MATERIALE PULIZIA MIRO'-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	278,08				
M	146	15-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.E268 DEL 24/4/23 VIRCOL SPA - ORDINE 54/55 MATERIALE PULIZIA MIRO'-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		278,08			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	97	05-05-2023				703,73	703,73			
I	97	05-05-2023	02.03.010	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/230009747 DEL 21/4/23 - ORDINE 56/7 MATERIALI PULIZIA CAVEDONI-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	703,73				
M	95	05-05-2023	02.03.010	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/230009747 DEL 21/4/23 - ORDINE 56/7 MATERIALI PULIZIA CAVEDONI-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		703,73			
I	98	05-05-2023				154,28	154,28			
I	98	05-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/230009747 DEL 21/4/23 - ORDINE 56/7 MATERIALI PULIZIA CAVEDONI-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	154,28				
M	149	15-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/230009747 DEL 21/4/23 - ORDINE 56/7 MATERIALI PULIZIA CAVEDONI-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		154,28			
I	120	24-05-2023				400,68	400,68			
I	120	24-05-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF 02311 DEL 16/5/23 ITALCHIM - ORDINE 118/9 DON GATTI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	400,68				
M	127	24-05-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF 02311 DEL 16/5/23 ITALCHIM - ORDINE 118/9 DON GATTI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		400,68			
I	121	24-05-2023				88,15	88,15			
I	121	24-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF 02311 DEL 16/5/23 ITALCHIM - ORDINE 118/9 DON GATTI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	88,15				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	155	15-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.23VF 02311 DEL 16/5/23 ITALCHIM - ORDINE 118/9 DON GATTI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		88,15			
I	124	07-06-2023				562,13	562,13			
I	124	07-06-2023	02.03.010	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/230013571 DEL 31/5/23 MYO SPA - ORDINI 114/5 MATERIALI PULIZIA DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	562,13				
M	132	07-06-2023	02.03.010	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/230013571 DEL 31/5/23 MYO SPA - ORDINI 114/5 MATERIALI PULIZIA DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		562,13			
I	125	07-06-2023				112,82	112,82			
I	125	07-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.2040/230013571 DEL 31/5/23 MYO SPA - ORDINE 114/5 MATERIALI PULIZIA DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	112,82				
M	172	14-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.2040/230013571 DEL 31/5/23 MYO SPA - ORDINE 114/5 MATERIALI PULIZIA DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		112,82			
I	149	26-06-2023				1.104,79	1.104,79			
I	149	26-06-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF 02863 DEL 19/6/23 ITALCHIM ORDINE 161/2PRODOTTI LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.104,79				
M	159	12-07-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF 02863 DEL 19/6/23 ITALCHIM ORDINE 161/2PRODOTTI LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.104,79			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	150	26-06-2023				232,17	232,17			
I	150	26-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF 02863 DEL 19/6/23 ITALCHIM ORDINE 161/2PRODOTTI LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	232,17				
M	185	28-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF 02863 DEL 19/6/23 ITALCHIM ORDINE 161/2PRODOTTI LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		232,17			
I	231	23-10-2023				236,89	236,89			
I	231	23-10-2023	02.03.011	SONCINI SANTUNIONE S.R.L. VIA PER SPILAMBERTO 1557 41058 VIGNOLA MO 03124370366	NETTO-FATT.0140-000030 DEL 20/10/23 SONCINI E SANTUNIONE 20/21 -FRIGORIFERO FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	236,89				
M	245	23-10-2023	02.03.011	SONCINI SANTUNIONE S.R.L. VIA PER SPILAMBERTO 1557 41058 VIGNOLA MO 03124370366	NETTO-FATT.0140-000030 DEL 20/10/23 SONCINI E SANTUNIONE 20/21 -FRIGORIFERO FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		236,89			
I	232	23-10-2023				52,11	52,11			
I	232	23-10-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.0140-000030 DEL 20/10/23 SONCINI E SANTUNIONE 20/21 -FRIGORIFERO FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	52,11				
M	257	10-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.0140-000030 DEL 20/10/23 SONCINI E SANTUNIONE 20/21 -FRIGORIFERO FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		52,11			
I	251	14-11-2023				480,00	480,00			
I	251	14-11-2023	02.03.011	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOCIETÀ UNIPERS VIALE DELLA COSTITUZIONE 3/2 40053 VALSAMOGGIA BO 01954641203 01954641203	NETTO-FATT. 23004947UC DEL 31/10/2023 CARTUCCE PER SANIFICATORE ARIA A.FRANK ORDINE 22/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	480,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	258	15-11-2023	02.03.011	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOCIETÀ UNIPERS VIALE DELLA COSTITUZIONE 3/2 40053 VALSAMOGGIA BO 01954641203 01954641203	NETTO-FATT. 23004947UC DEL 31/10/2023 CARTUCCE PER SANIFICATORE ARIA A.FRANK ORDINE 22/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		480,00			
I	252	14-11-2023				105,60	105,60			
I	252	14-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT. 23004947UC DEL 31/10/2023 CARTUCCE BEGHELLI PER SANIFICATORE ARIA A.FRANK ORDINE 22/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	105,60				
M	284	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT. 23004947UC DEL 31/10/2023 CARTUCCE BEGHELLI PER SANIFICATORE ARIA A.FRANK ORDINE 22/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		105,60			
I	254	22-11-2023				656,57	656,57			
I	254	22-11-2023	01.02.001	CRISTIANO GIUSEPPINA VIA STATALE 31 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 CRSGPP69H63L844Z	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2022/23	656,57				
M	293	15-12-2023	01.02.001	CRISTIANO GIUSEPPINA VIA STATALE 31 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 CRSGPP69H63L844Z	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2022/23		656,57			
I	255	22-11-2023				98,93	98,93			
I	255	22-11-2023	01.02.001	GUERRA MONICA VIA VERDI 19/A 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 GRRMNC65T59D166C	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2022/23	98,93				
M	294	15-12-2023	01.02.001	GUERRA MONICA VIA VERDI 19/A 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 GRRMNC65T59D166C	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2022/23		98,93			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	256	22-11-2023				656,57	656,57			
I	256	22-11-2023	01.02.001	LUONGO MARIA VIA MIGLIORARA 5/16 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 0000000000 LNGMRA69B64C235K	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2022/23	656,57				
M	295	15-12-2023	01.02.001	LUONGO MARIA VIA MIGLIORARA 5/16 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 0000000000 LNGMRA69B64C235K	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2022/23		656,57			
I	257	22-11-2023				437,27	437,27			
I	257	22-11-2023	01.02.001	MATA' GIUDITTA VIA XX SETTEMBRE 2 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 0000000000 MTAGTT64R53I480M	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2022/23	437,27				
M	296	15-12-2023	01.02.001	MATA' GIUDITTA VIA XX SETTEMBRE 2 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 0000000000 MTAGTT64R53I480M	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2022/23		437,27			
I	258	22-11-2023				461,23	461,23			
I	258	22-11-2023	01.02.001	SPADAFORA GIADA VIA EUROPA 87041 ACRI CS SPDGD191P55D005L	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2022/23	461,23				
M	297	15-12-2023	01.02.001	SPADAFORA GIADA VIA EUROPA 87041 ACRI CS SPDGD191P55D005L	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2022/23		461,23			
I	259	22-11-2023				356,88	356,88			
I	259	22-11-2023	01.02.001	ZIMBARO MARIANGELA Via Zenzelose 32 41051 MONTALE MO ZMBMNG69S62F205N	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2022/23	356,88				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	298	15-12-2023	01.02.001	ZIMBARO MARIANGELA Via Zenzelose 32 41051 MONTALE MO ZMBMNG69S62F205N	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2022/23		356,88			
I	260	22-11-2023				348,30		348,30		
I	260	22-11-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFORA/GUERRA	348,30				
I	261	22-11-2023				13,87		13,87		
I	261	22-11-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFORA/GUERRA	13,87				
I	262	22-11-2023				928,37		928,37		
I	262	22-11-2023	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFORA/GUERRA	928,37				
I	263	22-11-2023				957,84		957,84		
I	263	22-11-2023	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFORA/GUERRA	957,84				
I	264	22-11-2023				336,42		336,42		
I	264	22-11-2023	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFORA/GUERRA	336,42				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	265	23-11-2023				280,10	280,10			
I	265	23-11-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05192 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI DIREZIONE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	280,10				
M	262	23-11-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05192 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI DIREZIONE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		280,10			
I	266	23-11-2023				1.037,36	1.037,36			
I	266	23-11-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05191 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.037,36				
M	263	23-11-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05191 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.037,36			
I	267	23-11-2023				779,64	779,64			
I	267	23-11-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05190 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI CAVEDONI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	779,64				
M	264	23-11-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05190 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI CAVEDONI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		779,64			
I	268	23-11-2023				1.039,41	1.039,41			
I	268	23-11-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05189 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.039,41				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	265	23-11-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05189 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.039,41			
I	269	23-11-2023				635,20	635,20			
I	269	23-11-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05188 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI ALICE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	635,20				
M	266	23-11-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05188 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI ALICE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		635,20			
I	270	23-11-2023				1.095,43	1.095,43			
I	270	23-11-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05194 DEL 21/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI MIRO' SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.095,43				
M	267	23-11-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05194 DEL 21/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI MIRO' SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.095,43			
I	271	23-11-2023				222,70	222,70			
I	271	23-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05194 DEL 21/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI MIRO' SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	222,70				
M	285	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05194 DEL 21/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI MIRO' SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		222,70			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	272	23-11-2023				124,78	124,78			
I	272	23-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05188 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI ALICE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	124,78				
M	286	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05188 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI ALICE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		124,78			
I	273	23-11-2023				220,00	220,00			
I	273	23-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05189 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	220,00				
M	287	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05189 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		220,00			
I	274	23-11-2023				159,47	159,47			
I	274	23-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05190 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI CAVEDONI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	159,47				
M	288	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05190 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI CAVEDONI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		159,47			
I	275	23-11-2023				219,07	219,07			
I	275	23-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05191 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	219,07				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	289	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05191 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		219,07			
I	276	23-11-2023				47,91	47,91			
I	276	23-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05192 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI DIREZIONE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	47,91				
M	290	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05192 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI DIREZIONE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		47,91			
I	279	29-11-2023				852,40	852,40			
I	279	29-11-2023	03.02.003	CORONA Dott. GIANLUCA VIA sinistra guerro 60/1 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 02764400368 CRNGLC72D11A944L	NETTO-FATTURA 135 DEL 24/11/2023 CORONA GIANLUCA VISITE PERSONALE ATA (al netto delle imposte sul reddito)	852,40				
M	269	29-11-2023	03.02.003	CORONA Dott. GIANLUCA VIA sinistra guerro 60/1 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 02764400368 CRNGLC72D11A944L	NETTO-FATTURA 135 DEL 24/11/2023 CORONA GIANLUCA VISITE PERSONALE ATA (al netto delle imposte sul reddito)		852,40			
I	280	29-11-2023				212,60	212,60			
I	280	29-11-2023	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	IMPOSTE FATTURA 135 DEL 24/11/2023 CORONA GIANLUCA VISITE PERSONALE ATA	212,60				
M	292	15-12-2023	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	IMPOSTE FATTURA 135 DEL 24/11/2023 CORONA GIANLUCA VISITE PERSONALE ATA		212,60			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	281	04-12-2023				788,47	788,47			
I	281	04-12-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05376 DEL 30/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	788,47				
M	272	04-12-2023	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05376 DEL 30/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		788,47			
I	282	04-12-2023				173,46		173,46		
I	282	04-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05376 DEL 30/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	173,46				
I	287	05-12-2023				399,00	399,00			
I	287	05-12-2023	03.02.005	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT. 151 DEL 30/11/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA E A.FRANK ORDINE 37/38 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	399,00				
M	273	06-12-2023	03.02.005	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT. 151 DEL 30/11/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA E A.FRANK ORDINE 37/38 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		399,00			
I	288	05-12-2023				87,78		87,78		
I	288	05-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 151 DEL 30/11/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA E A.FRANK ORDINE 37/38 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	87,78				
I	291	15-12-2023				144,00	144,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	291	15-12-2023	02.03.008	BIANCHI & MAESTRI SRL VIA ENRICO DE NICOLA, 39 41122 MODENA MO 02545250363 02545250363	NETTO-FATT N.2533 BIANCHI E MAESTRI SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA LAVAPAVIMENTI LEVI-ORDINE 34/35 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	144,00				
M	299	15-12-2023	02.03.008	BIANCHI & MAESTRI SRL VIA ENRICO DE NICOLA, 39 41122 MODENA MO 02545250363 02545250363	NETTO-FATT N.2533 BIANCHI E MAESTRI SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA LAVAPAVIMENTI LEVI-ORDINE 34/35 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		144,00			
I	292	15-12-2023				31,68		31,68		
I	292	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.2533 BIANCHI E MAESTRI SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA LAVAPAVIMENTI LEVI-ORDINE 34/35 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	31,68				
Totale						26.592,59	23.714,87			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

Programmazione Iniziale	20.448,84	Impegnato	17.953,62
Variazione programmazione	24,50	Pagato	17.634,32
Programmazione Definitiva	20.473,34	Da pagare	319,30

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	4	24-01-2023				530,00	530,00			
I	4	24-01-2023	03.07.006	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C. VIA SCARABELLI 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 02353700368 02353700368	NETTO-FATT.N.114/2023 3 DEL 5/1/2023 MEDIASOFT SCARABELLI ORDINE 327/8 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	530,00				
M	15	25-01-2023	03.07.006	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C. VIA SCARABELLI 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 02353700368 02353700368	NETTO-FATT.N.114/2023 3 DEL 5/1/2023 MEDIASOFT SCARABELLI ORDINE 327/8 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		530,00			
I	5	24-01-2023				116,60	116,60			
I	5	24-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.114/2023 3 DEL 5/1/2023 MEDIASOFT SCARABELLI ORDINE 327/8 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	116,60				
M	29	14-02-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.114/2023 3 DEL 5/1/2023 MEDIASOFT SCARABELLI ORDINE 327/8 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		116,60			
I	8	24-01-2023				1.275,00	1.275,00			
I	8	24-01-2023	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N.157/PA DEL 10/1/2023 MADISOFT SPA - ORDINE 329/30 AMM.NE DIGITALE -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.275,00				
M	17	25-01-2023	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N.157/PA DEL 10/1/2023 MADISOFT SPA - ORDINE 329/30 AMM.NE DIGITALE -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.275,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	9	24-01-2023				280,50	280,50			
I	9	24-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.157/PA DEL 10/1/2023 MADISOFT SPA - ORDINE 329/30 AMM.NE DIGITALE -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	280,50				
M	31	14-02-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.157/PA DEL 10/1/2023 MADISOFT SPA - ORDINE 329/30 AMM.NE DIGITALE -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		280,50			
I	10	25-01-2023				18,40	18,40			
I	10	25-01-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATTURA N. 1023009574 DEL 23/1/23 CONSUMI MESE NOVEMBRE	18,40				
M	18	25-01-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATTURA N. 1023009574 DEL 23/1/23 CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022		18,40			
I	13	09-02-2023				142,50	142,50			
I	13	09-02-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 2/PA DEL 31/1/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 27/28 CANONI FOTOCOPIATRICI GEN/FEB/MAR 23 SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	142,50				
M	20	09-02-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 2/PA DEL 31/1/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 27/28 CANONI FOTOCOPIATRICI GEN/FEB/MAR 23 SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		142,50			
I	14	09-02-2023				31,35	31,35			
I	14	09-02-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 2/PA DEL 31/1/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 27/28 CANONI FOTOCOPIATRICI GEN/FEB/MAR 23 SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	31,35				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	46	13-03-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 2/PA DEL 31/1/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 27/28 CANONI FOTOCOPIATRICI GEN/FEB/MAR 23 SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		31,35			
I	19	09-02-2023				126,56	126,56			
I	19	09-02-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N. 1023026849 DEL 1/2/2023 - ORDINE 20 CONSUMI DIC. 2022	126,56				
M	23	09-02-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N. 1023026849 DEL 1/2/2023 - ORDINE 20 CONSUMI DIC. 2022		126,56			
I	23	03-03-2023				80,00	80,00			
I	23	03-03-2023	02.02.002	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. VIA G. AMATI, 116/2 10078 VENARIA REALE TO 07009890018	ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO SOLARE 2023 ORDINE 40 - IVA ESENTE-emissione fattura per abbonamento a riviste non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 74 DPR n. 633/72.	80,00				
M	43	08-03-2023	02.02.002	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. VIA G. AMATI, 116/2 10078 VENARIA REALE TO 07009890018	ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO SOLARE 2023 ORDINE 40 - IVA ESENTE-emissione fattura per abbonamento a riviste non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 74 DPR n. 633/72.		80,00			
I	34	04-03-2023				1.209,44	1.209,44			
I	34	04-03-2023	02.01.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.N. 461/2023 DEL 28/2/23 ESTIA - ORDINE 16/7 CARTA -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.209,44				
M	37	08-03-2023	02.01.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.N. 461/2023 DEL 28/2/23 ESTIA - ORDINE 16/7 CARTA -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.209,44			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	35	04-03-2023				266,08	266,08			
I	35	04-03-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 461/2023 DEL 28/2/23 ESTIA - ORDINE 16/7 CARTA -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	266,08				
M	60	13-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 461/2023 DEL 28/2/23 ESTIA - ORDINE 16/7 CARTA -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		266,08			
I	36	08-03-2023				33,70	33,70			
I	36	08-03-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N. 1023059003 DEL 3/3/23 - ORDINE 43 CONSUMI GEN 23	33,70				
M	44	08-03-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N. 1023059003 DEL 3/3/23 - ORDINE 43 CONSUMI GEN 23		33,70			
I	76	14-04-2023				224,77	224,77			
I	76	14-04-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 27/PA DEL 31/3/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 70/71 CANONI FOTOCOPIATRICI APR/MAG/GIU 23 E COSTO COPIE GEN/FEB/MAR 23 SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	224,77				
M	67	19-04-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 27/PA DEL 31/3/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 70/71 CANONI FOTOCOPIATRICI APR/MAG/GIU 23 E COSTO COPIE GEN/FEB/MAR 23 SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		224,77			
I	77	14-04-2023				49,45	49,45			
I	77	14-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 27/PA DEL 31/3/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 70/71 CANONI FOTOCOPIATRICI APR/MAG/GIU 23 E COSTO COPIE GEN/FEB/MAR 23 SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	49,45				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	108	10-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 27/PA DEL 31/3/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 70/71 CANONI FOTOCOPIATRICI APR/MAG/GIU 23 E COSTO COPIE GEN/FEB/MAR 23 SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		49,45			
I	80	14-04-2023				16,85	16,85			
I	80	14-04-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATTURA N. 1022311201 DEL 2/12/22 CONSUMI OTTOBRE 22 ORDINE 305	16,85				
M	69	19-04-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATTURA N. 1022311201 DEL 2/12/22 CONSUMI OTTOBRE 22 ORDINE 305		16,85			
I	87	17-04-2023				800,00	800,00			
I	87	17-04-2023	03.02.011	PROGETTO PRIVACY SRL STRADA PER CAMPOGALLIANO 131 41100 MODENA MO 03970280362 03970280362	NETTO-FATT.N.15/PA DEL 31/3/23 PROGETTO PRIVACY ORDINE 73/4 COMPENSO RPD maggio22/maggio 23 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	800,00				
M	68	19-04-2023	03.02.011	PROGETTO PRIVACY SRL STRADA PER CAMPOGALLIANO 131 41100 MODENA MO 03970280362 03970280362	NETTO-FATT.N.15/PA DEL 31/3/23 PROGETTO PRIVACY ORDINE 73/4 COMPENSO RPD maggio22/maggio 23 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		800,00			
I	88	17-04-2023				176,00	176,00			
I	88	17-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.15/PA DEL 31/3/23 PROGETTO PRIVACY ORDINE 73/4 COMPENSO RPD maggio22/maggio 23 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	176,00				
M	113	10-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.15/PA DEL 31/3/23 PROGETTO PRIVACY ORDINE 73/4 COMPENSO RPD maggio22/maggio 23 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		176,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	91	05-05-2023				1.700,00	1.700,00			
I	91	05-05-2023	05.01.006	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA VIALE MAZZINI, 1 41058 VIGNOLA MO 01153230360 01153230360	ESENTE IVA-FATT.N.05387 4200000289 PA DEL 24/4/23 BPER BANCA - ORDINE 124 SPESE TESORERIA ANNO SOLARE 2022	1.700,00				
M	91	05-05-2023	05.01.006	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA VIALE MAZZINI, 1 41058 VIGNOLA MO 01153230360 01153230360	ESENTE IVA-FATT.N.05387 4200000289 PA DEL 24/4/23 BPER BANCA - ORDINE 124 SPESE TESORERIA ANNO SOLARE 2022		1.700,00			
I	96	05-05-2023				23,35	23,35			
I	96	05-05-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N.1023115046 DEL 2/5/23 - ORDINE 135 CONSUMI MESE DI MARZO	23,35				
M	94	05-05-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N.1023115046 DEL 2/5/23 - ORDINE 135 CONSUMI MESE DI MARZO		23,35			
I	111	17-05-2023				360,00	360,00			
I	111	17-05-2023	03.07.006	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.63 del 30/4/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 50/1 LICENZE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	360,00				
M	123	18-05-2023	03.07.006	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.63 del 30/4/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 50/1 LICENZE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		360,00			
I	112	17-05-2023				79,20	79,20			
I	112	17-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.63 del 30/4/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 50/1 LICENZE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	79,20				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	152	15-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.63 del 30/4/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 50/1 LICENZE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		79,20			
I	113	17-05-2023				105,00	105,00			
I	113	17-05-2023	02.03.011	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.64 del 30/4/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 52/3 TONER SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	105,00				
M	124	18-05-2023	02.03.011	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.64 del 30/4/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 52/3 TONER SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		105,00			
I	114	17-05-2023				23,10	23,10			
I	114	17-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.64 del 30/4/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 52/3 TONER SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	23,10				
M	153	15-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.64 del 30/4/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 52/3 TONER SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		23,10			
I	123	06-06-2023				96,43	96,43			
I	123	06-06-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	IVA ESENTE - SPESE POSTALI CONSUMI APRILE 2023	96,43				
M	131	06-06-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	IVA ESENTE - SPESE POSTALI CONSUMI APRILE 2023 FATTURA N. 1023146523 DEL 1/6/23		96,43			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	144	13-06-2023				60,00	60,00			
I	144	13-06-2023	05.01.006	FRISARIO ANNA 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO 000000000 FRSNNA73P52F284F	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CONCORSO NAZIONALE "Citta' Castel di Sangro" 28/5/23	60,00				
M	145	13-06-2023	05.01.006	FRISARIO ANNA 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO 000000000 FRSNNA73P52F284F	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CONCORSO NAZIONALE "Citta' Castel di Sangro" 28/5/23		60,00			
I	145	14-06-2023				60,00	60,00			
I	145	14-06-2023	02.03.011	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.71 DEL 12/6/23 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 157/8 CARTUCCE STAMPANTE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	60,00				
M	156	15-06-2023	02.03.011	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.71 DEL 12/6/23 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 157/8 CARTUCCE STAMPANTE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		60,00			
I	146	14-06-2023				13,20	13,20			
I	146	14-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.71 DEL 12/6/23 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 157/8 CARTUCCE STAMPANTE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	13,20				
M	179	14-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.71 DEL 12/6/23 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 157/8 CARTUCCE STAMPANTE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		13,20			
I	162	12-07-2023				407,50	407,50			
I	162	12-07-2023	02.03.011	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.46/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 159/6 CARTUCCE STAMPANTE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	407,50				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	167	12-07-2023	02.03.011	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.46/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 159/60 CARTUCCE STAMPANTE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		407,50			
I	163	12-07-2023				89,65	89,65			
I	163	12-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.46/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 159/60 CARTUCCE STAMPANTE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	89,65				
M	189	28-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.46/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 159/60 CARTUCCE STAMPANTE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		89,65			
I	166	12-07-2023				157,49	157,49			
I	166	12-07-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.49/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 171/2 CANONI E COSTO COPIE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	157,49				
M	169	12-07-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.49/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 171/2 CANONI E COSTO COPIE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		157,49			
I	167	12-07-2023				34,65	34,65			
I	167	12-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.49/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 171/2 CANONI E COSTO COPIE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	34,65				
M	191	28-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.49/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 171/2 CANONI E COSTO COPIE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		34,65			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	168	12-07-2023				147,66	147,66			
I	168	12-07-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATTURA N. 1023175155 DEL 3/7/23 CONSUMI MAGGIO ORDINE 173	147,66				
M	170	12-07-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATTURA N. 1023175155 DEL 3/7/23 CONSUMI MAGGIO ORDINE 173		147,66			
I	172	25-07-2023				294,00	294,00			
I	172	25-07-2023	02.03.011	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.88 DEL 12/7/23 CENTRO MULTIMEDIALE TONER ORDINE 164/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	294,00				
M	182	25-07-2023	02.03.011	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.88 DEL 12/7/23 CENTRO MULTIMEDIALE TONER ORDINE 164/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		294,00			
I	173	25-07-2023				64,68	64,68			
I	173	25-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.88 DEL 12/7/23 CENTRO MULTIMEDIALE TONER ORDINE 164/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	64,68				
M	193	28-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.88 DEL 12/7/23 CENTRO MULTIMEDIALE TONER ORDINE 164/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		64,68			
I	174	25-07-2023				60,00	60,00			
I	174	25-07-2023	02.03.011	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.87 DEL 12/7/23 CENTRO MULTIMEDIALE TONER ORDINE 157/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	60,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	183	25-07-2023	02.03.011	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.87 DEL 12/7/23 CENTRO MULTIMEDIALE TONER ORDINE 157/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		60,00			
I	175	25-07-2023				13,20	13,20			
I	175	25-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.87 DEL 12/7/23 CENTRO MULTIMEDIALE TONER ORDINE 157/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	13,20				
M	194	28-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.87 DEL 12/7/23 CENTRO MULTIMEDIALE TONER ORDINE 157/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		13,20			
I	176	27-07-2023				16,85	16,85			
I	176	27-07-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATTURA N. 1023198079 DEL 26/7/23 CONSUMI GIUGNO ORDINE 176	16,85				
M	184	27-07-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATTURA N. 1023198079 DEL 26/7/23 CONSUMI GIUGNO ORDINE 176		16,85			
I	211	04-09-2023				315,00	315,00			
I	211	04-09-2023	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.1933/PA DEL 1/9/2023 MADISOFT SPA MARCATEMPO ORDINE 177/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	315,00				
M	207	04-09-2023	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.1933/PA DEL 1/9/2023 MADISOFT SPA MARCATEMPO ORDINE 177/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		315,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	212	04-09-2023				69,30	69,30			
I	212	04-09-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.1933/PA DEL 1/9/2023 MADISOFT SPA MARCATEMPO ORDINE 177/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	69,30				
M	234	11-10-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.1933/PA DEL 1/9/2023 MADISOFT SPA MARCATEMPO ORDINE 177/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		69,30			
I	213	04-09-2023				1.590,00	1.590,00			
I	213	04-09-2023	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.1932/PA DEL 1/9/2023 MADISOFT SPA NUVOLA ALUNNI ORDINE 179/80 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.590,00				
M	208	04-09-2023	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.1932/PA DEL 1/9/2023 MADISOFT SPA NUVOLA ALUNNI ORDINE 179/80 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.590,00			
I	214	04-09-2023				349,80	349,80			
I	214	04-09-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.1932/PA DEL 1/9/2023 MADISOFT SPA NUVOLA ALUNNI ORDINE 179/80 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	349,80				
M	235	11-10-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.1932/PA DEL 1/9/2023 MADISOFT SPA NUVOLA ALUNNI ORDINE 179/80 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		349,80			
I	219	22-09-2023				8,21	8,21			
I	219	22-09-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	TOTALE FATT.1023228628 DEL 8/9/23 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2023 ORDINE N. 1	8,21				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	233	22-09-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	TOTALE FATT.1023228628 DEL 8/9/23 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2023 ORDINE N. 1		8,21			
I	220	06-10-2023				287,04	287,04			
I	220	06-10-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.69/PA DEL 30/9/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 10/11 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	287,04				
M	239	21-10-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.69/PA DEL 30/9/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 10/11 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		287,04			
I	221	06-10-2023				63,15	63,15			
I	221	06-10-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222	IVA-FATT.69/PA DEL 30/9/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 10/11 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	63,15				
M	253	10-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222	IVA-FATT.69/PA DEL 30/9/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 10/11 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		63,15			
I	225	21-10-2023				59,27	59,27			
I	225	21-10-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE-FATT. 1023251298 DEL 6/10/23 ORDINE 30 CONSUMI AGOSTO 23	59,27				
M	241	21-10-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE-FATT. 1023251298 DEL 6/10/23 ORDINE 30 CONSUMI AGOSTO 23		59,27			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	228	21-10-2023				100,00	100,00			
I	228	21-10-2023	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.3969/PA DEL 12/10/23 MADISOFT ORDINE 8/9 BADGE ATA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	100,00				
M	243	21-10-2023	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.3969/PA DEL 12/10/23 MADISOFT ORDINE 8/9 BADGE ATA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		100,00			
I	229	21-10-2023				22,00	22,00			
I	229	21-10-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.3969/PA DEL 12/10/23 MADISOFT ORDINE 8/9 BADGE ATA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	22,00				
M	256	10-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.3969/PA DEL 12/10/23 MADISOFT ORDINE 8/9 BADGE ATA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		22,00			
I	233	27-10-2023				138,00	138,00			
I	233	27-10-2023	02.01.003	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI di Lear ZONA ART.LE 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 LRDGPP72R05I287A	NETTO-FATT.1932/PA DEL 26/10/23 CASA EDITRICE LEARDINI ORDINE 6/7 REGISTRI FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	138,00				
M	247	07-11-2023	02.01.003	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI di Lear ZONA ART.LE 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 LRDGPP72R05I287A	NETTO-FATT.1932/PA DEL 26/10/23 CASA EDITRICE LEARDINI ORDINE 6/7 REGISTRI FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		138,00			
I	234	27-10-2023				30,36	30,36			
I	234	27-10-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.1932/PA DEL 26/10/23 CASA EDITRICE LEARDINI ORDINE 6/7 REGISTRI FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	30,36				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	275	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.1932/PA DEL 26/10/23 CASA EDITRICE LEARDINI ORDINE 6/7 REGISTRI FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		30,36			
I	235	27-10-2023				25,50	25,50			
I	235	27-10-2023	03.07.006	ARENA NICOLA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 22 25023 GOTTOLENGO BS RNANCL65D23F631G	OMNICOMPENSIVO-RICEVUTA PROT N 8225 DEL 20/10/23 ARENA NICOLA-FILE PER MOF 23/24	25,50				
M	248	07-11-2023	03.07.006	ARENA NICOLA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 22 25023 GOTTOLENGO BS RNANCL65D23F631G	OMNICOMPENSIVO-RICEVUTA PROT N 8225 DEL 20/10/23 ARENA NICOLA-FILE PER MOF 23/24		25,50			
I	241	10-11-2023				509,00	509,00			
I	241	10-11-2023	02.03.011	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.130 DEL 31/10/23 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 26/27 TONER E CARTUCCE FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	509,00				
M	251	10-11-2023	02.03.011	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.130 DEL 31/10/23 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 26/27 TONER E CARTUCCE FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		509,00			
I	242	10-11-2023				111,98	111,98			
I	242	10-11-2023	02.03.011	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.130 DEL 31/10/23 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 26/27 TONER E CARTUCCE FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	111,98				
M	279	15-12-2023	02.03.011	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.130 DEL 31/10/23 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 26/27 TONER E CARTUCCE FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		111,98			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	247	11-11-2023				198,00	198,00			
I	247	11-11-2023	04.01.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT. 122 DEL 31/10/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ANTIVIRUS ORDINE 16/17 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	198,00				
M	260	15-11-2023	04.01.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT. 122 DEL 31/10/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ANTIVIRUS ORDINE 16/17 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		198,00			
I	248	11-11-2023				43,56	43,56			
I	248	11-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 122 DEL 31/10/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ANTIVIRUS ORDINE 16/17 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	43,56				
M	282	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 122 DEL 31/10/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ANTIVIRUS ORDINE 16/17 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		43,56			
I	249	11-11-2023				2.500,00	2.500,00			
I	249	11-11-2023	03.02.005	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT. 121 DEL 31/10/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ASSISTENZA INFORMATICA ANNUALE ORDINE 14/15 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	2.500,00				
M	259	15-11-2023	03.02.005	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT. 121 DEL 31/10/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ASSISTENZA INFORMATICA ANNUALE ORDINE 14/15 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.500,00			
I	250	11-11-2023				550,00	550,00			
I	250	11-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 121 DEL 31/10/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ASSISTENZA INFORMATICA ANNUALE ORDINE 14/15 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	550,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	283	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 121 DEL 31/10/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ASSISTENZA INFORMATICA ANNUALE ORDINE 14/15 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		550,00			
I	285	04-12-2023				1.451,35	1.451,35			
I	285	04-12-2023	02.01.002	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/230028880 DEL 29/11/23 MYO SPA ORDINE 39/40 METERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.451,35				
M	270	04-12-2023	02.01.002	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/230028880 DEL 29/11/23 MYO SPA ORDINE 39/40 METERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.451,35			
I	286	04-12-2023				319,30		319,30		
I	286	04-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/230028880 DEL 29/11/23 MYO SPA ORDINE 39/40 METERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	319,30				
I	293	15-12-2023				29,64	29,64			
I	293	15-12-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	TOTALE FATT.1023302316 DEL 6/12/23 CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2023 ORDINE 57	29,64				
M	300	15-12-2023	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	TOTALE FATT.1023302316 DEL 6/12/23 CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2023 ORDINE 57		29,64			
Totale						17.953,62	17.634,32			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001

Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

Programmazione Iniziale	63.110,08	Impegnato	21.634,69
Variazione programmazione	50.991,41	Pagato	20.760,84
Programmazione Definitiva	114.101,49	Da pagare	873,85

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	6	24-01-2023				155,00	155,00			
I	6	24-01-2023	03.02.005	IMPEL SERVIZI S.N.C. VIA VACCARI 62/68 41100 MODENA MO 01675790362 00975410358	NETTO-FATT.N.1/PA DEL 10/1/2023 IMPEL SERVIZI - ORDINE 320/1 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	155,00				
M	16	25-01-2023	03.02.005	IMPEL SERVIZI S.N.C. VIA VACCARI 62/68 41100 MODENA MO 01675790362 00975410358	NETTO-FATT.N.1/PA DEL 10/1/2023 IMPEL SERVIZI - ORDINE 320/1 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		155,00			
I	7	24-01-2023				34,10	34,10			
I	7	24-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1/PA DEL 10/1/2023 IMPEL SERVIZI - ORDINE 320/1 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	34,10				
M	30	14-02-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1/PA DEL 10/1/2023 IMPEL SERVIZI - ORDINE 320/1 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		34,10			
I	11	09-02-2023				613,50	613,50			
I	11	09-02-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 3/PA DEL 31/1/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 25/26 CANONI FOTOCOPIATRICI GEN/FEB/MAR 23 PLESSI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	613,50				
M	19	09-02-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 3/PA DEL 31/1/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 25/26 CANONI FOTOCOPIATRICI GEN/FEB/MAR 23 PLESSI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		613,50			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	12	09-02-2023				134,97	134,97			
I	12	09-02-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 3/PA DEL 31/1/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 25/26 CANONI FOTOCOPIATRICI GEN/FEB/MAR 23 PLESSI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	134,97				
M	45	13-03-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 3/PA DEL 31/1/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 25/26 CANONI FOTOCOPIATRICI GEN/FEB/MAR 23 PLESSI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		134,97			
I	17	09-02-2023				141,21	141,21			
I	17	09-02-2023	04.03.020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N. V3-3061 DEL 30/1/2023 BORGIONE - ORDINE 5/6 STRUMENTI MUSICALI CAVEDONI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	141,21				
M	21	09-02-2023	04.03.020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N. V3-3061 DEL 30/1/2023 BORGIONE - ORDINE 5/6 STRUMENTI MUSICALI CAVEDONI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		141,21			
I	18	09-02-2023				31,07	31,07			
I	18	09-02-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. V3-3061 DEL 30/1/2023 BORGIONE - ORDINE 5/6 STRUMENTI MUSICALI CAVEDONI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	31,07				
M	48	13-03-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. V3-3061 DEL 30/1/2023 BORGIONE - ORDINE 5/6 STRUMENTI MUSICALI CAVEDONI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		31,07			
I	21	03-03-2023				315,00	315,00			
I	21	03-03-2023	02.01.002	IMPEL SERVIZI S.N.C. VIA VACCARI 62/68 41100 MODENA MO 01675790362 00975410358	NETTO-FATT.N.3/PA DEL 1/3/23 IMPEL SERVIZI - ORDINE 38/9 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	315,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	42	08-03-2023	02.01.002	IMPEL SERVIZI S.N.C. VIA VACCARI 62/68 41100 MODENA MO 01675790362 00975410358	NETTO-FATT.N.3/PA DEL 1/3/23 IMPEL SERVIZI - ORDINE 38/9 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		315,00			
I	22	03-03-2023				69,30	69,30			
I	22	03-03-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	iva-FATT.N.3/PA DEL 1/3/23 IMPEL SERVIZI - ORDINE 38/9 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	69,30				
M	54	13-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	iva-FATT.N.3/PA DEL 1/3/23 IMPEL SERVIZI - ORDINE 38/9 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		69,30			
I	26	03-03-2023				91,56	91,56			
I	26	03-03-2023	03.02.009	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.1188 V9 DEL 21/2/23 COOP DOLCE - ORDINE 1/ -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT assistenza alunni Frank	91,56				
M	34	08-03-2023	03.02.009	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.1188 V9 DEL 21/2/23 COOP DOLCE - ORDINE 1/ -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT assistenza alunni Frank		91,56			
I	27	03-03-2023				4,58	4,58			
I	27	03-03-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1188 V9 DEL 21/2/23 COOP DOLCE - ORDINE 1/2 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT assistenza alunni Frank	4,58				
M	56	13-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1188 V9 DEL 21/2/23 COOP DOLCE - ORDINE 1/2 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT assistenza alunni Frank		4,58			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	28	03-03-2023				7,36	7,36			
I	28	03-03-2023	02.01.002	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.377 P DEL 31/1/2023 GIODICART - ORDINE 23/4 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	7,36				
M	38	08-03-2023	02.01.002	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.377 P DEL 31/1/2023 GIODICART - ORDINE 23/4 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		7,36			
I	29	03-03-2023				1,62	1,62			
I	29	03-03-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.377 P DEL 31/1/2023 GIODICART - ORDINE 23/4 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1,62				
M	57	13-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.377 P DEL 31/1/2023 GIODICART - ORDINE 23/4 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1,62			
I	30	04-03-2023				293,36	293,36			
I	30	04-03-2023	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 7375 DEL 2/3/23 BORGIONE - ORDINE 36/7 PRIM. CAVEDONI-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	293,36				
M	41	08-03-2023	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 7375 DEL 2/3/23 BORGIONE - ORDINE 36/7 PRIM. CAVEDONI-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		293,36			
I	31	04-03-2023				64,54	64,54			
I	31	04-03-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3 7375 DEL 2/3/23 BORGIONE - ORDINE 36/7 PRIM CAVEDONI-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	64,54				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	58	13-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.V3 7375 DEL 2/3/23 BORGIONE - ORDINE 36/7 PRIM CAVEDONI-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		64,54			
I	32	04-03-2023				486,97	486,97			
I	32	04-03-2023	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 7209 DEL 1/3/23 BORGIONE - ORDINE 34/5 INF.ALICE-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	486,97				
M	40	08-03-2023	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 7209 DEL 1/3/23 BORGIONE - ORDINE 34/5 INF.ALICE-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		486,97			
I	33	04-03-2023				107,13	107,13			
I	33	04-03-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.V3 7209 DEL 1/3/23 BORGIONE - ORDINE 34/5 INF.ALICE-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	107,13				
M	59	13-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.V3 7209 DEL 1/3/23 BORGIONE - ORDINE 34/5 INF.ALICE-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		107,13			
I	37	08-03-2023				95,00	95,00			
I	37	08-03-2023	02.03.009	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N. 35 DEL 28/2/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 14/5 LAMPADA VIDEOPROIETTORE FRANK-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	95,00				
M	36	08-03-2023	02.03.009	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N. 35 DEL 28/2/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 14/5 LAMPADA VIDEOPROIETTORE FRANK-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		95,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	38	08-03-2023				20,90	20,90			
I	38	08-03-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 35 DEL 28/2/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 14/5 LAMPADA VIDEOPROIETTORE FRANK-SOGGETTA A SPLI PAYMENT	20,90				
M	61	13-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 35 DEL 28/2/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 14/5 LAMPADA VIDEOPROIETTORE FRANK-SOGGETTA A SPLI PAYMENT		20,90			
I	40	01-04-2023				1.395,93	1.395,93			
I	40	01-04-2023	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N. V3 9668 del 20/3/23 BORGIONE - ORDINE 41/2 FACILE CONSUMO LEVI -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.395,93				
M	50	03-04-2023	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N. V3 9668 del 20/3/23 BORGIONE - ORDINE 41/2 FACILE CONSUMO LEVI -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.395,93			
I	41	01-04-2023				307,10	307,10			
I	41	01-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. V3 9668 del 20/3/23 BORGIONE - ORDINE 41/2 FACILE CONSUMO LEVI -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	307,10				
M	97	10-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. V3 9668 del 20/3/23 BORGIONE - ORDINE 41/2 FACILE CONSUMO LEVI -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		307,10			
I	42	01-04-2023				979,88	979,88			
I	42	01-04-2023	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N. V3 10470 del 27/3/23 BORGIONE - ORDINE 41/2 FACILE CONSUMO MIRO'-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	979,88				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	51	03-04-2023	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N. V3 10470 del 27/3/23 BORGIONE - ORDINE 41/2 FACILE CONSUMO MIRO'-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		979,88			
I	43	01-04-2023				209,09	209,09			
I	43	01-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. V3 10470 del 27/3/23 BORGIONE - ORDINE 41/2 FACILE CONSUMO MIRO'-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	209,09				
M	98	10-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. V3 10470 del 27/3/23 BORGIONE - ORDINE 41/2 FACILE CONSUMO MIRO'-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		209,09			
I	46	01-04-2023				137,34	137,34			
I	46	01-04-2023	03.02.009	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.1588 V9 DEL 9/3/23 COOP DOLCE - ORDINE 44/ ALUNNI FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	137,34				
M	53	03-04-2023	03.02.009	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.1588 V9 DEL 9/3/23 COOP DOLCE - ORDINE 44/ ALUNNI FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		137,34			
I	47	01-04-2023				6,87	6,87			
I	47	01-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1588 V9 DEL 9/3/23 COOP DOLCE - ORDINE 44/5 ALUNNI FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	6,87				
M	100	10-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1588 V9 DEL 9/3/23 COOP DOLCE - ORDINE 44/5 ALUNNI FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		6,87			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	78	14-04-2023				1.173,25	1.173,25			
I	78	14-04-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 28/PA DEL 31/3/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 68/9 CANONI FOTOCOPIATRICI APR/MAG/GIU 23 E COSTO COPIE GEN/FEB/MAR 23 PLESSI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.173,25				
M	66	19-04-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 28/PA DEL 31/3/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 68/9 CANONI FOTOCOPIATRICI APR/MAG/GIU 23 E COSTO COPIE GEN/FEB/MAR 23 PLESSI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.173,25			
I	79	14-04-2023				258,12	258,12			
I	79	14-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 28/PA DEL 31/3/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 68/9 CANONI FOTOCOPIATRICI APR/MAG/GIU 23 E COSTO COPIE GEN/FEB/MAR 23 PLESSI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	258,12				
M	109	10-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 28/PA DEL 31/3/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 68/9 CANONI FOTOCOPIATRICI APR/MAG/GIU 23 E COSTO COPIE GEN/FEB/MAR 23 PLESSI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		258,12			
I	81	14-04-2023				228,90	228,90			
I	81	14-04-2023	03.02.009	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.2255 V9 DEL 11/4/23 COOP DOLCE - ORDINE 76/7 ALUNNI FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	228,90				
M	70	19-04-2023	03.02.009	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.2255 V9 DEL 11/4/23 COOP DOLCE - ORDINE 76/7 ALUNNI FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		228,90			
I	82	14-04-2023				11,45	11,45			
I	82	14-04-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2255 V9 DEL 11/4/23 COOP DOLCE - ORDINE 76/7 ALUNNI FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	11,45				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	110	10-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2255 V9 DEL 11/4/23 COOP DOLCE - ORDINE 76/7 ALUNNI FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		11,45			
I	94	05-05-2023				1.158,16	1.158,16			
I	94	05-05-2023	02.01.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.N.1142/2023 DEL 30/4/23 ESTIA - ORDINE 58/9 CARTA PER FOTOCOPIE -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.158,16				
M	93	05-05-2023	02.01.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.N.1142/2023 DEL 30/4/23 ESTIA - ORDINE 58/9 CARTA PER FOTOCOPIE -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.158,16			
I	95	05-05-2023				254,80	254,80			
I	95	05-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1142/2023 DEL 30/4/23 ESTIA - ORDINE 58/9 CARTA PER FOTOCOPIE -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	254,80				
M	148	15-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1142/2023 DEL 30/4/23 ESTIA - ORDINE 58/9 CARTA PER FOTOCOPIE -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		254,80			
I	100	08-05-2023				38,40	38,40			
I	100	08-05-2023	02.02.002	CASTELLO DI CARTA SNC LIBRERIA PER RA VIA BELLOI, 1/B 41058 VIGNOLA MO 02998610360 02998610360	ESENTE IVA-FATT.N.20-23 del 5/5/23 - ORDINE 72 libri progetto ponte	38,40				
M	115	18-05-2023	02.02.002	CASTELLO DI CARTA SNC LIBRERIA PER RA VIA BELLOI, 1/B 41058 VIGNOLA MO 02998610360 02998610360	ESENTE IVA-FATT.N.20-23 del 5/5/23 - ORDINE 72 libri progetto ponte		38,40			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	115	17-05-2023				137,34	137,34			
I	115	17-05-2023	03.02.009	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.2782 v9 del 9/5/23 - ORDINE 145/6 ASSISTENZA FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	137,34				
M	125	18-05-2023	03.02.009	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.2782 v9 del 9/5/23 - ORDINE 145/6 ASSISTENZA FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		137,34			
I	116	17-05-2023				6,87	6,87			
I	116	17-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2782 v9 del 9/5/23 - ORDINE 145/6 ASSISTENZA FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	6,87				
M	154	15-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2782 v9 del 9/5/23 - ORDINE 145/6 ASSISTENZA FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		6,87			
I	126	07-06-2023				89,17	89,17			
I	126	07-06-2023	02.01.002	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.3921/P DEL 31/8/23 GRUPPO GIODICART - ORDINE 120/1 FACILE CONSUMO DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	89,17				
M	133	07-06-2023	02.01.002	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.3921/P DEL 31/8/23 GRUPPO GIODICART - ORDINE 120/1 FACILE CONSUMO DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		89,17			
I	127	07-06-2023				19,62	19,62			
I	127	07-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.3921/P DEL 31/8/23 GRUPPO GIODICART - ORDINE 120/1 FACILE CONSUMO DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	19,62				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	173	14-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.3921/P DEL 31/8/23 GRUPPO GIODICART - ORDINE 120/1 FACILE CONSUMO DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		19,62			
I	128	07-06-2023				507,01	507,01			
I	128	07-06-2023	02.01.002	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.3922/P DEL 31/8/23 GRUPPO GIODICART - ORDINE 120/1 FACILE CONSUMO DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	507,01				
M	134	07-06-2023	02.01.002	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.3922/P DEL 31/8/23 GRUPPO GIODICART - ORDINE 120/1 FACILE CONSUMO DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		507,01			
I	129	07-06-2023				111,54	111,54			
I	129	07-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.3922/P DEL 31/8/23 GRUPPO GIODICART - ORDINE 120/1 FACILE CONSUMO DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	111,54				
M	174	14-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.3922/P DEL 31/8/23 GRUPPO GIODICART - ORDINE 120/1 FACILE CONSUMO DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		111,54			
I	147	14-06-2023				183,12	183,12			
I	147	14-06-2023	03.02.009	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.3449 V9 DEL 12/6/23 COOP DOLCE ORDINE 167/8 ASSISTENZA FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	183,12				
M	157	15-06-2023	03.02.009	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.3449 V9 DEL 12/6/23 COOP DOLCE ORDINE 167/8 ASSISTENZA FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		183,12			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	148	14-06-2023				9,16	9,16			
I	148	14-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.3449 V9 DEL 12/6/23 COOP DOLCE ORDINE 167/8 ASSISTENZA FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	9,16				
M	180	14-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.3449 V9 DEL 12/6/23 COOP DOLCE ORDINE 167/8 ASSISTENZA FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		9,16			
I	164	12-07-2023				820,70	820,70			
I	164	12-07-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.50/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 169/70 CANONI E COSTO COPIE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	820,70				
M	168	12-07-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.50/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 169/70 CANONI E COSTO COPIE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		820,70			
I	165	12-07-2023				180,55	180,55			
I	165	12-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.50/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 169/70 CANONI E COSTO COPIE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	180,55				
M	190	28-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.50/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 169/70 CANONI E COSTO COPIE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		180,55			
I	169	12-07-2023				150,00	150,00			
I	169	12-07-2023	03.02.009	COMUNE DI NONANTOLA VIA MARCONI, 11 41015 NONANTOLA MO 00176690360 00237070362	ESENTE IVA - FATTURA N. 17/FAT/2023 DEL 15/6/23 EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE DELL'INFANZIA ORDINE 64	150,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	171	12-07-2023	03.02.009	COMUNE DI NONANTOLA VIA MARCONI, 11 41015 NONANTOLA MO 00176690360 00237070362	ESENTE IVA - FATTURA N. 17/FAT/2023 DEL 15/6/23 EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE DELL'INFANZIA ORDINE 64		150,00			
I	217	22-09-2023				315,00	315,00			
I	217	22-09-2023	02.03.011	IMPEL SERVIZI S.N.C. VIA VACCARI 62/68 41100 MODENA MO 01675790362 00975410358	NETTO-FATT.7/PA DEL 12/09/2023 IMPEL SERVIZI ORDINE 2/3 TONER ALICE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	315,00				
M	232	22-09-2023	02.03.011	IMPEL SERVIZI S.N.C. VIA VACCARI 62/68 41100 MODENA MO 01675790362 00975410358	NETTO-FATT.7/PA DEL 12/09/2023 IMPEL SERVIZI ORDINE 2/3 TONER ALICE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		315,00			
I	218	22-09-2023				69,30	69,30			
I	218	22-09-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.7/PA DEL 12/09/2023 IMPEL SERVIZI ORDINE 2/3 TONER ALICE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	69,30				
M	237	11-10-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.7/PA DEL 12/09/2023 IMPEL SERVIZI ORDINE 2/3 TONER ALICE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		69,30			
I	222	06-10-2023				779,75	779,75			
I	222	06-10-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.70/PA DEL 30/9/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 12/13 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICI PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	779,75				
M	240	21-10-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.70/PA DEL 30/9/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 12/13 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICI PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		779,75			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	223	06-10-2023				171,55	171,55			
I	223	06-10-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.70/PA DEL 30/9/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 12/1: CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICI PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	171,55				
M	254	10-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.70/PA DEL 30/9/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 12/1: CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICI PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		171,55			
I	224	18-10-2023				454,81	454,81			
I	224	18-10-2023	03.02.013	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PRATICA 07105742022	454,81				
M	238	20-10-2023	03.02.013	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO COMUNICAZIONE N. 0100591520701		454,81			
I	226	21-10-2023				300,00	300,00			
I	226	21-10-2023	03.12.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.SP/258 DEL 30/9/23 EB EMILIANA BUS ORDINE 4/ NOLEGGIO BUS SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	300,00				
M	242	21-10-2023	03.12.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.SP/258 DEL 30/9/23 EB EMILIANA BUS ORDINE 4/ NOLEGGIO BUS SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		300,00			
I	227	21-10-2023				30,00	30,00			
I	227	21-10-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.SP/258 DEL 30/9/23 EB EMILIANA BUS ORDINE 4/5 NOLEGGIO BUS SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	30,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	255	10-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.SP/258 DEL 30/9/23 EB EMILIANA BUS ORDINE 4/5 NOLEGGIO BUS SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		30,00			
I	236	06-11-2023				736,80	736,80			
I	236	06-11-2023	02.01.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.2878/2023 DEL 31/10/23 ESTIA SRL ORDINE 24/25 CARTA A4 FOTOCOPIE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	736,80				
M	246	07-11-2023	02.01.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.2878/2023 DEL 31/10/23 ESTIA SRL ORDINE 24/25 CARTA A4 FOTOCOPIE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		736,80			
I	237	06-11-2023				162,10	162,10			
I	237	06-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.2878/2023 DEL 31/10/23 ESTIA SRL ORDINE 24/25 CARTA A4 FOTOCOPIE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	162,10				
M	276	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.2878/2023 DEL 31/10/23 ESTIA SRL ORDINE 24/25 CARTA A4 FOTOCOPIE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		162,10			
I	244	10-11-2023				378,71	378,71			
I	244	10-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 2/002 DEL 09/11/23 ANIMO PROGETTO YOGA PRIMARIA LEVI ESP. ORDINE 7/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	378,71				
M	280	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 2/002 DEL 09/11/23 ANIMO PROGETTO YOGA PRIMARIA LEVI ESP. ORDINE 7/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		378,71			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	246	10-11-2023				504,94	504,94			
I	246	10-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 2/002 DEL 09/11/23 ANIMO PROGETTO YOGA SECONDARIA FRANK ESP. ORDINE 1/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	504,94				
M	281	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 2/002 DEL 09/11/23 ANIMO PROGETTO YOGA SECONDARIA FRANK ESP. ORDINE 1/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		504,94			
I	253	21-11-2023				395,21	395,21			
I	253	21-11-2023	02.02.002	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA VIA DEL PIOPPETO 24 38121 TRENTO TN 01063120222	NETTO-FATT.0/2424 DEL 14/11/2023 ERICKSON MATERIALE DIDATTICO DON GATTI ORDINE 22/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	395,21				
M	261	23-11-2023	02.02.002	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA VIA DEL PIOPPETO 24 38121 TRENTO TN 01063120222	NETTO-FATT.0/2424 DEL 14/11/2023 ERICKSON MATERIALE DIDATTICO DON GATTI ORDINE 22/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		395,21			
I	277	24-11-2023				1.215,35	1.215,35			
I	277	24-11-2023	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-33986 DEL 17/11/23 BORGIONE ORDINE 41/42 MATERIALE FACILE CONSUMO A.FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.215,35				
M	268	29-11-2023	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-33986 DEL 17/11/23 BORGIONE ORDINE 41/42 MATERIALE FACILE CONSUMO A.FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.215,35			
I	278	24-11-2023				233,76	233,76			
I	278	24-11-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3-33986 DEL 17/11/23 BORGIONE ORDINE 41/42 MATERIALE FACILE CONSUMO A.FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	233,76				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	291	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3-33986 DEL 17/11/23 BORGIONE ORDINE 41/42 MATERIALE FACILE CONSUMO A.FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		233,76			
I	283	04-12-2023				1.804,72	1.804,72			
I	283	04-12-2023	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-35287 DEL 27/11/23 BORGIONE ORDINE 49/50 MATERIALE FACILE CONSUMO LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.804,72				
M	271	04-12-2023	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-35287 DEL 27/11/23 BORGIONE ORDINE 49/50 MATERIALE FACILE CONSUMO LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.804,72			
I	284	04-12-2023				397,04		397,04		
I	284	04-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3-35287 DEL 27/11/23 BORGIONE ORDINE 49/50 MATERIALE FACILE CONSUMO LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	397,04				
I	289	05-12-2023				2.167,30	2.167,30			
I	289	05-12-2023	03.02.009	CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA VIA PORTELLO 12 41058 VIGNOLA MO 02073320364	NETTO-FATT N.12/A PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA MIRO' E ALICE - ORDINE N.18/19 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	2.167,30				
M	274	06-12-2023	03.02.009	CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA VIA PORTELLO 12 41058 VIGNOLA MO 02073320364	NETTO-FATT N.12/A PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA MIRO' E ALICE - ORDINE N.18/19 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.167,30			
I	290	05-12-2023				476,81		476,81		
I	290	05-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.12/A CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA MIRO' E ALICE - ORDINE N.18/19 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	476,81				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
Totale						21.634,69	20.760,84			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002

Attività
Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

Programmazione Iniziale Impegnato 60.932,90
Variazione programmazione 236.352,06 Pagato 49.945,00
Programmazione Definitiva 236.352,06 Da pagare 10.987,90

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	294	15-12-2023				49.945,00	49.945,00			
I	294	15-12-2023	02.03.009	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT N.152 DEL 4/12/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 58/59 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	49.945,00				
M	301	15-12-2023	02.03.009	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT N.152 DEL 4/12/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 58/59 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		49.945,00			
I	295	15-12-2023				10.987,90		10.987,90		
I	295	15-12-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.152 DEL 4/12/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 58/59 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	10.987,90				
Totale						60.932,90	49.945,00			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001

Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

Programmazione Iniziale 9,80 Impegnato 27.622,00
Variazione programmazione 28.527,82 Pagato 27.622,00
Programmazione Definitiva 28.537,62 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	101	08-05-2023				326,00	326,00			
I	101	08-05-2023	03.12.001	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE CORSO DEL POPOLO 40 30121 VENEZIA VE 03174750277 03174750277	ESENTE IVA-FATT.N.1833/FE DEL 4/5/23 - ORDINE 106 - GUIDA VENARIA 2/5/23 3 ABD FRANK	326,00				
M	116	18-05-2023	03.12.001	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE CORSO DEL POPOLO 40 30121 VENEZIA VE 03174750277 03174750277	ESENTE IVA-FATT.N.1833/FE DEL 4/5/23 - ORDINE 106 - GUIDA VENARIA 2/5/23 3 ABD FRANK		326,00			
I	102	08-05-2023				2.134,00	2.134,00			
I	102	08-05-2023	03.12.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.N.SP/148 DEL 30/4/23 EB - ORDINE 102/3-122/3-143/4 NOLEGGIO BUS LUCCA 17/4/23 TEATRO MUSE 28/4/23 MODENA 18/4/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	2.134,00				
M	120	18-05-2023	03.12.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.N.SP/148 DEL 30/4/23 EB - ORDINE 102/3-122/3-143/4 NOLEGGIO BUS LUCCA 17/4/23 TEATRO MUSE 28/4/23 MODENA 18/4/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.134,00			
I	103	08-05-2023				203,00	203,00			
I	103	08-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.SP/148 DEL 30/4/23 EB - ORDINE 102/3-122/3-143/4 NOLEGGIO BUS LUCCA 17/4/23 TEATRO MUSE 28/4/23 MODENA 18/4/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	203,00				
M	150	15-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.SP/148 DEL 30/4/23 EB - ORDINE 102/3-122/3-143/4 NOLEGGIO BUS LUCCA 17/4/23 TEATRO MUSE 28/4/23 MODENA 18/4/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		203,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	104	17-05-2023				3.200,00	3.200,00			
I	104	17-05-2023	03.12.001	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. VIA DEL SOSTEGNO 2 40131 BOLOGNA BO 00632770376 00632770376	NETTO-FATT.N.425 PA DEL 30/4/23 SACA BUS - NOLEGGIO BUS LUCCA 27/4/23 CERVIA 27/4/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	3.200,00				
M	121	18-05-2023	03.12.001	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. VIA DEL SOSTEGNO 2 40131 BOLOGNA BO 00632770376 00632770376	NETTO-FATT.N.425 PA DEL 30/4/23 SACA BUS - NOLEGGIO BUS LUCCA 27/4/23 CERVIA 27/4/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		3.200,00			
I	105	17-05-2023				320,00	320,00			
I	105	17-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.425 PA DEL 30/4/23 SACA BUS - NOLEGGIO BUS LUCCA 27/4/23 CERVIA 27/4/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	320,00				
M	151	15-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.425 PA DEL 30/4/23 SACA BUS - NOLEGGIO BUS LUCCA 27/4/23 CERVIA 27/4/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		320,00			
I	107	17-05-2023				440,00	440,00			
I	107	17-05-2023	03.12.001	PAPA MARIA ELISA VIA PARMA 31 10152 TORINO TO 10245280010 PPAMLS81H44L219L	ESENTE IVA-FATT.N.44/FE DEL 12/5/23 GUIDA VENARIA 2 e 11/5/23	440,00				
M	117	18-05-2023	03.12.001	PAPA MARIA ELISA VIA PARMA 31 10152 TORINO TO 10245280010 PPAMLS81H44L219L	ESENTE IVA-FATT.N.44/FE DEL 12/5/23 GUIDA VENARIA 2 e 11/5/23		440,00			
I	108	17-05-2023				440,00	440,00			
I	108	17-05-2023	03.12.001	CATALANO STEFANIA VIA PARMA 49 10153 TORINO TO 11006810011 CTLSFN82T42L219Y	ESENTE IVA-FATT.N.26 23 DEL 12/5/23 GUIDA VENARIA 2 e 11/5/23	440,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	118	18-05-2023	03.12.001	CATALANO STEFANIA VIA PARMA 49 10153 TORINO TO 11006810011 CTLSFN82T42L219Y	ESENTE IVA-FATT.N.26 23 DEL 12/5/23 GUIDA VENARIA 2 e 11/5/23		440,00			
I	109	17-05-2023				194,00	194,00			
I	109	17-05-2023	03.12.001	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE CORSO DEL POPOLO 40 30121 VENEZIA VE 03174750277 03174750277	ESENTE IVA-FATT.N.1994/FE DEL 11/5/23 GUIDA VENARIA 2/5/23	194,00				
M	119	18-05-2023	03.12.001	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE CORSO DEL POPOLO 40 30121 VENEZIA VE 03174750277 03174750277	ESENTE IVA-FATT.N.1994/FE DEL 11/5/23 GUIDA VENARIA 2/5/23		194,00			
I	110	17-05-2023				443,00	443,00			
I	110	17-05-2023	03.12.001	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA' PIAZZA ARCIVESCOVADO 1 48121 RAVENNA RA 00191200393 00191200393	ESENTE IVA-FATT.N.275/P DEL 12/5/23 - VISITA BENI MONUMENTALI 29/5/23	443,00				
M	114	17-05-2023	03.12.001	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA' PIAZZA ARCIVESCOVADO 1 48121 RAVENNA RA 00191200393 00191200393	ESENTE IVA-FATT.N.275/P DEL 12/5/23 - VISITA BENI MONUMENTALI 29/5/23		443,00			
I	117	18-05-2023				210,00	210,00			
I	117	18-05-2023	03.12.001	ZANELLATI ENRICO VIA GARIBALDI 18/56 10122 TORINO TO 11700730010 ZNLNRC82D08E0200	ESENTE IVA-FATT.N.13 FE DEL 16/5/23 GUIDA TORINO 2/5/23	210,00				
M	122	18-05-2023	03.12.001	ZANELLATI ENRICO VIA GARIBALDI 18/56 10122 TORINO TO 11700730010 ZNLNRC82D08E0200	ESENTE IVA-FATT.N.13 FE DEL 16/5/23 GUIDA TORINO 2/5/23		210,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	122	24-05-2023				412,00	412,00			
I	122	24-05-2023	03.12.001	FRATERNITA DEI LAICI VIA G. VASARI 6 52100 AREZZO AR 00182360511 00182360511	ESENTE IVA-FATT.N.2/8 DEL 16/5/23 - VISITA BENI MONUMENTALI 23/5/23 AREZZO	412,00				
M	130	24-05-2023	03.12.001	FRATERNITA DEI LAICI VIA G. VASARI 6 52100 AREZZO AR 00182360511 00182360511	ESENTE IVA-FATT.N.2/8 DEL 16/5/23 - VISITA BENI MONUMENTALI 23/5/23 AREZZO		412,00			
I	130	07-06-2023				2.863,64	2.863,64			
I	130	07-06-2023	03.12.001	Lake S.r.l. VIA NUMICIA 28 67031 CASTEL DI SANGRO AQ 01934300664 01934300664	NETTO-FATT.N.DL FTPA 32200044 DEL 24/5/23 - ORDINE 136/7 HOTEL USCITA DISDATTICA CASTEL DI SANGRO PRIMARIA CAVEDONI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	2.863,64				
M	135	07-06-2023	03.12.001	Lake S.r.l. VIA NUMICIA 28 67031 CASTEL DI SANGRO AQ 01934300664 01934300664	NETTO-FATT.N.DL FTPA 32200044 DEL 24/5/23 - ORDINE 136/7 HOTEL USCITA DISDATTICA CASTEL DI SANGRO PRIMARIA CAVEDONI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.863,64			
I	131	07-06-2023				286,36	286,36			
I	131	07-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.DL FTPA 32200044 DEL 24/5/23 LAKE SRL - ORDINE 136/7 HOTEL USCITA DISDATTICA CASTEL DI SANGRO PRIMARIA CAVEDONI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	286,36				
M	175	14-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.DL FTPA 32200044 DEL 24/5/23 LAKE SRL - ORDINE 136/7 HOTEL USCITA DISDATTICA CASTEL DI SANGRO PRIMARIA CAVEDONI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		286,36			
I	132	07-06-2023				100,00	100,00			
I	132	07-06-2023	03.12.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.N.SP 169 DEL 22/5/23 EB - ORDINE 153/4 NOLEGGIO BUS MARANO SP 12/5/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	100,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	136	07-06-2023	03.12.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.N.SP 169 DEL 22/5/23 EB - ORDINE 153/4 NOLEGGIO BUS MARANO SP 12/5/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		100,00			
I	133	07-06-2023				10,00	10,00			
I	133	07-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.SP 169 DEL 22/5/23 EB - ORDINE 153/4 NOLEGGIO BUS MARANO SP 12/5/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	10,00				
M	176	14-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.SP 169 DEL 22/5/23 EB - ORDINE 153/4 NOLEGGIO BUS MARANO SP 12/5/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		10,00			
I	134	07-06-2023				1.650,00	1.650,00			
I	134	07-06-2023	03.12.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.N.SP 180 DEL 31/5/23 EB - ORDINE 155/6 NOLEGGIO BUS AREZZO e RAVENNA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.650,00				
M	137	07-06-2023	03.12.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.N.SP 180 DEL 31/5/23 EB - ORDINE 155/6 NOLEGGIO BUS AREZZO e RAVENNA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.650,00			
I	135	07-06-2023				165,00	165,00			
I	135	07-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.SP 180 DEL 31/5/23 EB - ORDINE 155/6 NOLEGGIO BUS AREZZO e RAVENNA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	165,00				
M	177	14-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.SP 180 DEL 31/5/23 EB - ORDINE 155/6 NOLEGGIO BUS AREZZO e RAVENNA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		165,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	140	12-06-2023				2.100,00	2.100,00			
I	140	12-06-2023	03.12.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388B	NETTO-FATT.N.PA NCC2022 31 DEL 30/5/23 MAGNANELLI STEFANO - ORDINE 131/2 NOLEGGIO BUS CASTEL DI SANGRC SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	2.100,00				
M	142	13-06-2023	03.12.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388B	NETTO-FATT.N.PA NCC2022 31 DEL 30/5/23 MAGNANELLI STEFANO - ORDINE 131/2 NOLEGGIO BUS CASTEL DI SANGRC SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.100,00			
I	141	12-06-2023				210,00	210,00			
I	141	12-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2022 31 DEL 30/5/23 MAGNANELLI STEFANO - ORDINE 131/2 NOLEGGIO BUS CASTEL DI SANGRC SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	210,00				
M	178	14-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2022 31 DEL 30/5/23 MAGNANELLI STEFANO - ORDINE 131/2 NOLEGGIO BUS CASTEL DI SANGRC SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		210,00			
I	157	26-06-2023				3.130,00	3.130,00			
I	157	26-06-2023	03.12.001	RICCHI MASSIMO SAS VIA TEVERE,1 41053 MARANELLO MO 02616280364	NETTO-FATT.N.166/2023 DEL 24/6/23 RICCHI MASSIMO ORDINE N. 133/4 NOLEGGIO BUS BUSSOLENGO/LEVI-BOARIOTERME/LEVI-ITALIA IN MIN/DON GATTI-OLTREMARE/DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	3.130,00				
M	158	12-07-2023	03.12.001	RICCHI MASSIMO SAS VIA TEVERE,1 41053 MARANELLO MO 02616280364	NETTO-FATT.N.166/2023 DEL 24/6/23 RICCHI MASSIMO ORDINE N. 133/4 NOLEGGIO BUS BUSSOLENGO/LEVI-BOARIOTERME/LEVI-ITALIA IN MIN/DON GATTI-OLTREMARE/DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		3.130,00			
I	158	26-06-2023				313,00	313,00			
I	158	26-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.166/2023 DEL 24/6/23 RICCHI MASSIMO ORDINE N. 133/4 NOLEGGIO BUS BUSSOLENGO/LEVI-BOARIOTERME/LEVI-ITALIA IN MIN/DON GATTI-OLTREMARE/DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	313,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	187	28-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.166/2023 DEL 24/6/23 RICCHI MASSIMO ORDINE N. 133/4 NOLEGGIO BUS BUSSOLENGO/LEVI-BOARIOTERME/LEVI-ITALIA IN MIN/DON GATTI-OLTREMARE/DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		313,00			
I	160	12-07-2023				6.929,09	6.929,09			
I	160	12-07-2023	03.12.001	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. VIA DEL SOSTEGNO 2 40131 BOLOGNA BO 00632770376 00632770376	NETTO-FATT.N.627/PA DEL 31/5/23 SACA NOLEGGIO BUS VENARIA 2/5/23 SAVIGNANO SP 5/5/23 RAVENNA 10/5/23 TORINO 11/5/23 RICCIONE 31/5/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	6.929,09				
M	166	12-07-2023	03.12.001	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. VIA DEL SOSTEGNO 2 40131 BOLOGNA BO 00632770376 00632770376	NETTO-FATT.N.627/PA DEL 31/5/23 SACA NOLEGGIO BUS VENARIA 2/5/23 SAVIGNANO SP 5/5/23 RAVENNA 10/5/23 TORINO 11/5/23 RICCIONE 31/5/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		6.929,09			
I	161	12-07-2023				692,91	692,91			
I	161	12-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.627/PA DEL 31/5/23 SACA NOLEGGIO BUS VENARIA/ 2/5/23 SAVIGNANO SP 5/5/23 RAVENNA 10/5/23 TORINO 11/5/23 RICCIONE 31/5/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	692,91				
M	188	28-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.627/PA DEL 31/5/23 SACA NOLEGGIO BUS VENARIA/ 2/5/23 SAVIGNANO SP 5/5/23 RAVENNA 10/5/23 TORINO 11/5/23 RICCIONE 31/5/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		692,91			
I	170	25-07-2023				772,73	772,73			
I	170	25-07-2023	03.12.001	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. VIA DEL SOSTEGNO 2 40131 BOLOGNA BO 00632770376 00632770376	NETTO-FATT.N.770/pa del 30/6/23 SACA NOLEGGIO BUS RICCIONE 1/6/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	772,73				
M	181	25-07-2023	03.12.001	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. VIA DEL SOSTEGNO 2 40131 BOLOGNA BO 00632770376 00632770376	NETTO-FATT.N.770/pa del 30/6/23 SACA NOLEGGIO BUS RICCIONE 1/6/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		772,73			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	171	25-07-2023				77,27	77,27			
I	171	25-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.770/pa del 30/6/23 SACA NOLEGGIO BUS RICCIONE 1/6/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	77,27				
M	192	28-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.770/pa del 30/6/23 SACA NOLEGGIO BUS RICCIONE 1/6/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		77,27			
Totale						27.622,00	27.622,00			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P01
Voce 002
Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Progetto SCACCHI E DINTORNI

Programmazione Iniziale 3.904,00 Impegnato 3.150,00
Variazione programmazione Pagato 3.150,00
Programmazione Definitiva 3.904,00 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	154	26-06-2023				3.150,00	3.150,00			
I	154	26-06-2023	03.02.009	CLUB 64 asd via wiligelmo 72 41124 MODENA MO 02092510367 02092510367	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 9FE DEL 19/6/23 ORDINE N. 29 - PROGETTO SCACCHI PRIMARIA LEVI	3.150,00				
M	163	12-07-2023	03.02.009	CLUB 64 asd via wiligelmo 72 41124 MODENA MO 02092510367 02092510367	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 9FE DEL 19/6/23 ORDINE N. 29 - PROGETTO SCACCHI PRIMARIA LEVI		3.150,00			
Totale						3.150,00	3.150,00			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P01
Voce 003
Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Progetto ALIMENTARE /ED ALLA SALUTE

Programmazione Iniziale 5.415,49 Impegnato 117,44
Variazione programmazione 1.456,06 Pagato 117,44
Programmazione Definitiva 6.871,55 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	92	05-05-2023				104,71	104,71			
I	92	05-05-2023	02.03.001	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. VIA VILLANOVA 29/7 40055 CASTENASO BO 03503411203 03503411203	NETTO-FATT.N.HP0000019 DEL 21/4/23 COOP ALLEANZA - ORDINE 125/6 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	104,71				
M	92	05-05-2023	02.03.001	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. VIA VILLANOVA 29/7 40055 CASTENASO BO 03503411203 03503411203	NETTO-FATT.N.HP0000019 DEL 21/4/23 COOP ALLEANZA - ORDINE 125/6 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		104,71			
I	93	05-05-2023				12,73	12,73			
I	93	05-05-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.HP0000019 DEL 21/4/23 COOP ALLEANZA - ORDINE 125/6 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	12,73				
M	147	15-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.HP0000019 DEL 21/4/23 COOP ALLEANZA - ORDINE 125/6 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		12,73			
Totale						117,44	117,44			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P01
Voce 004
Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
PROGETTI SCIENTIFICI

Programmazione Iniziale 1.516,00 Impegnato 2.716,00
Variazione programmazione 2.400,00 Pagato 2.716,00
Programmazione Definitiva 3.916,00 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	99	05-05-2023				316,00	316,00			
I	99	05-05-2023	05.03.004	QUADRINI CATERINA VIA CROCE 5A 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO QDRCRN77B46D542E	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALLOGGIO ROMA CONCORSO "LA MATEMATICA PER TUTTI"	316,00				
M	96	05-05-2023	05.03.004	QUADRINI CATERINA VIA CROCE 5A 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO QDRCRN77B46D542E	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALLOGGIO ROMA CONCORSO "LA MATEMATICA PER TUTTI"		316,00			
I	118	24-05-2023				2.400,00	2.400,00			
I	118	24-05-2023	03.02.009	PALTRINIERI BARBARA VIA ALBERTO MORAVIA 2/A 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 08245660017	PROGETTO "PERCORSI DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA" CONTRATTO prot. n. 10269 del 28/11/22 FATTURA 13/001 DEL 19/5/23 - PRIMARIA CAVEDONI - OMNICOMPRESIVO	2.400,00				
M	128	24-05-2023	03.02.009	PALTRINIERI BARBARA VIA ALBERTO MORAVIA 2/A 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 08245660017	PROGETTO "PERCORSI DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA" CONTRATTO prot. n. 10269 del 28/11/22 FATTURA 13/001 DEL 19/5/23 - PRIMARIA CAVEDONI - OMNICOMPRESIVO		2.400,00			
Totale						2.716,00	2.716,00			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P01
Voce 005
Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
IMPARIAMO CON IL CODING- PON- FSE

Programmazione Iniziale 10.647,68 Impegnato 1.050,18
Variazione programmazione Pagato 1.050,18
Programmazione Definitiva 10.647,68 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	179	07-08-2023				133,27	133,27			
I	179	07-08-2023	01.03.008	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB 0000000000 BNFNMR87H50L113M	COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG CONTRATTO PROT. 933/2023	133,27				
M	196	09-08-2023	01.03.008	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB 0000000000 BNFNMR87H50L113M	COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG CONTRATTO PROT. 933/2023		133,27			
I	180	07-08-2023				133,27	133,27			
I	180	07-08-2023	01.03.008	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 00000000000 RMNCLD88H47I804U	COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG CONTRATTO PROT. 10728/2023	133,27				
M	197	09-08-2023	01.03.008	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 00000000000 RMNCLD88H47I804U	COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG CONTRATTO PROT. 10728/2023		133,27			
I	181	07-08-2023				69,64	69,64			
I	181	07-08-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - BONIFACIO ANNA MARIA	69,64				
M	210	21-09-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - BONIFACIO ANNA MARIA		69,64			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P01
Voce 005
Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
IMPARIAMO CON IL CODING- PON- FSE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	182	07-08-2023				2,76	2,76			
I	182	07-08-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDNETE SU COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - BONIFACIO ANNA MARIA	2,76				
M	211	21-09-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDNETE SU COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - BONIFACIO ANNA MARIA		2,76			
I	183	07-08-2023				194,14	194,14			
I	183	07-08-2023	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - BONIFACIO ANNA MARIA	194,14				
M	212	21-09-2023	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - BONIFACIO ANNA MARIA		194,14			
I	184	07-08-2023				191,52	191,52			
I	184	07-08-2023	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - BONIFACIO ANNA MARIA	191,52				
M	213	21-09-2023	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - BONIFACIO ANNA MARIA		191,52			
I	185	07-08-2023				67,26	67,26			
I	185	07-08-2023	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - BONIFACIO ANNA MARIA	67,26				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P01
Voce 005
Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
IMPARIAMO CON IL CODING- PON- FSE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	214	21-09-2023	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - BONIFACIO ANNA MARIA		67,26			
I	209	04-09-2023				129,16	129,16			
I	209	04-09-2023	01.03.008	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 00000000000 RMNCLD88H47I804U	COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG CONTRATTO PROT. 10728/2023 - seconda parte	129,16				
M	205	04-09-2023	01.03.008	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 00000000000 RMNCLD88H47I804U	COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG CONTRATTO PROT. 10728/2023 - seconda parte		129,16			
I	210	04-09-2023				129,16	129,16			
I	210	04-09-2023	01.03.008	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB 00000000000 BNFNMR87H50L113M	COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG CONTRATTO PROT. 10728/2023 - seconda parte	129,16				
M	206	04-09-2023	01.03.008	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB 00000000000 BNFNMR87H50L113M	COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG CONTRATTO PROT. 10728/2023 - seconda parte		129,16			
Totale						1.050,18	1.050,18			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 001

Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto PON-FSE COMPETENZE DI BASE

Programmazione Iniziale 6.889,31 Impegnato 1.050,18
Variazione programmazione Pagato 1.050,18
Programmazione Definitiva 6.889,31 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	186	07-08-2023				262,43	262,43			
I	186	07-08-2023	01.03.008	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB 0000000000 BNFNMR87H50L113M	COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO CONTRATTO PROT. 10693/2023	262,43				
M	198	09-08-2023	01.03.008	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB 0000000000 BNFNMR87H50L113M	COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO CONTRATTO PROT. 10693/2023		262,43			
I	187	07-08-2023				262,43	262,43			
I	187	07-08-2023	01.03.008	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 0000000000 FRRLTZ71E66G393J	COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO CONTRATTO PROT. 940/2023	262,43				
M	199	09-08-2023	01.03.008	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 0000000000 FRRLTZ71E66G393J	COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO CONTRATTO PROT. 940/2023		262,43			
I	188	07-08-2023				69,64	69,64			
I	188	07-08-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI LETIZIA - BONIFACIO ANNA MARIA	69,64				
M	215	21-09-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI LETIZIA - BONIFACIO ANNA MARIA		69,64			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 001
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto PON-FSE COMPETENZE DI BASE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	189	07-08-2023				2,76	2,76			
I	189	07-08-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI LETIZIA - BONIFACIO ANNA MARIA	2,76				
M	216	21-09-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI LETIZIA - BONIFACIO ANNA MARIA		2,76			
I	190	07-08-2023				194,14	194,14			
I	190	07-08-2023	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI LETIZIA - BONIFACIO ANNA MARIA	194,14				
M	217	21-09-2023	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI LETIZIA - BONIFACIO ANNA MARIA		194,14			
I	191	07-08-2023				191,52	191,52			
I	191	07-08-2023	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI LETIZIA - BONIFACIO ANNA MARIA	191,52				
M	218	21-09-2023	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI LETIZIA - BONIFACIO ANNA MARIA		191,52			
I	192	07-08-2023				67,26	67,26			
I	192	07-08-2023	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI LETIZIA - BONIFACIO ANNA MARIA	67,26				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 001

Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto PON-FSE COMPETENZE DI BASE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	219	21-09-2023	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI LETIZIA - BONIFACIO ANNA MARIA		67,26			
Totale						1.050,18	1.050,18			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 002
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
LABORATORI ESPRESSIVI DI TEATRO E MUSICA

Programmazione Iniziale 20.495,82 Impegnato 15.331,55
Variazione programmazione 2.000,00 Pagato 15.331,55
Programmazione Definitiva 22.495,82 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	39	29-03-2023				2.137,50	2.137,50			
I	39	29-03-2023	03.02.009	MARCO BERTARINI VIA WILIGELMO 102 41100 MODENA MO BRTMRC74E26F257C	ESENTE IVA-FATT.N. 11 DEL 1/3/23 - ORDINE 3 LABORATORIO TESTRALE DON GATTI	2.137,50				
M	49	29-03-2023	03.02.009	MARCO BERTARINI VIA WILIGELMO 102 41100 MODENA MO BRTMRC74E26F257C	ESENTE IVA-FATT.N. 11 DEL 1/3/23 - ORDINE 3 LABORATORIO TEATRALE DON GATTI		2.137,50			
I	106	17-05-2023				1.449,99	1.449,99			
I	106	17-05-2023	03.01.007	GRUPPO D'ARTE PESO SPECIFICO VIA GEMONA 133 41121 MODENA MO 03400560367 94153070365	ESENTE IVA-FATT.N.1PA DEL 12/5/23 TEATRO FRANK	1.449,99				
M	126	18-05-2023	03.01.007	GRUPPO D'ARTE PESO SPECIFICO VIA GEMONA 133 41121 MODENA MO 03400560367 94153070365	ESENTE IVA-FATT.N.1PA DEL 12/5/23 TEATRO FRANK		1.449,99			
I	136	12-06-2023				2.100,00	2.100,00			
I	136	12-06-2023	03.02.009	DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE VIA PIRANDELLO 31 37138 VERONA VR 1111111111	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.180 PA DEL 31/5/23 - ORDINE 17 PROGETTO MUSICA CAVEDONI	2.100,00				
M	138	13-06-2023	03.02.009	DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE VIA PIRANDELLO 31 37138 VERONA VR 1111111111	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.180 PA DEL 31/5/23 - ORDINE 17 PROGETTO MUSICA CAVEDONI		2.100,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 002
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
LABORATORI ESPRESSIVI DI TEATRO E MUSICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	138	12-06-2023				1.800,00	1.800,00			
I	138	12-06-2023	03.02.009	FREGUGLIA MICHELE VIA PAGANI 161 41124 MODENA MO 03499330367 FRGMHL78R04H620W	OMNICOMPRESIVO-FATT.N.FPA 2/23 del 8/6/23 - ORDINE 25 PROGETTO MUSICA ALICE	1.800,00				
M	140	13-06-2023	03.02.009	FREGUGLIA MICHELE VIA PAGANI 161 41124 MODENA MO 03499330367 FRGMHL78R04H620W	OMNICOMPRESIVO-FATT.N.FPA 2/23 del 8/6/23 - ORDINE 25 PROGETTO MUSICA ALICE		1.800,00			
I	143	12-06-2023				2.304,00	2.304,00			
I	143	12-06-2023	03.02.009	CORPO BANDISTICO DI CASTELVETRO DI M VIA CAVEDONI N. 14A 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 80026020364	OMNICOMPRESIVO-DICHIARAZIONE DEL 31/5/23 - ORDINE 21 PROGETTO MUSICA LEVI	2.304,00				
M	144	13-06-2023	03.02.009	CORPO BANDISTICO DI CASTELVETRO DI M VIA CAVEDONI N. 14A 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 80026020364	OMNICOMPRESIVO-DICHIARAZIONE DEL 31/5/23 - ORDINE 21 PROGETTO MUSICA LEVI		2.304,00			
I	155	26-06-2023				286,89	286,89			
I	155	26-06-2023	03.02.009	EASYSHOW COOP SOCIETA' COOPERATIVA STRADA ALBARETO N. 475/1 41122 MODENA MO 03716630367 03716630367	NETTO-FATT.N.64PA 2023 ADM DEL 15/6/23 EASYSHOW ORDINE N. 11/12 PROGETTO MUSICA DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	286,89				
M	164	12-07-2023	03.02.009	EASYSHOW COOP SOCIETA' COOPERATIVA STRADA ALBARETO N. 475/1 41122 MODENA MO 03716630367 03716630367	NETTO-FATT.N.64PA 2023 ADM DEL 15/6/23 EASYSHOW ORDINE N. 11/12 PROGETTO MUSICA DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		286,89			
I	156	26-06-2023				63,11	63,11			
I	156	26-06-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.64PA 2023 ADM DEL 15/6/23 EASYSHOW ORDINE N. 11/12 PROGETTO MUSICA DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	63,11				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 002
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
LABORATORI ESPRESSIVI DI TEATRO E MUSICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	186	28-07-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.64PA 2023 ADM DEL 15/6/23 EASYSHOW ORDINE N. 11/12 PROGETTO MUSICA DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		63,11			
I	177	01-08-2023				1.600,00	1.600,00			
I	177	01-08-2023	03.02.009	MONTONCELLO LARA VIA DORANDO PIETRI 41043 FORMIGINE MO MNTLRA81C62H620V	NETTO-DICHIARAZIONE DEL 11/5/2023 - ORDINE 13/14 PROGETTO ATELIER D'ARTE DON GATTI	1.600,00				
M	195	01-08-2023	03.02.009	MONTONCELLO LARA VIA DORANDO PIETRI 41043 FORMIGINE MO MNTLRA81C62H620V	NETTO-DICHIARAZIONE DEL 11/5/2023 - ORDINE 13/14 PROGETTO ATELIER D'ARTE DON GATTI		1.600,00			
I	178	01-08-2023				400,00	400,00			
I	178	01-08-2023	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222222	RITENUTA D'ACCONTO - DICHIARAZIONE DEL 11/5/2023 - ORDINE 13/14 PROGETTO ATELIER D'ARTE DON GATTI - MONTONCELLO LARA	400,00				
M	209	21-09-2023	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222222	RITENUTA D'ACCONTO - DICHIARAZIONE DEL 11/5/2023 - ORDINE 13/14 PROGETTO ATELIER D'ARTE DON GATTI - MONTONCELLO LARA		400,00			
I	193	09-08-2023				2.340,00	2.340,00			
I	193	09-08-2023	03.02.009	BAROZZI GIULIA VIA PELOSA 16 41057 SPILAMBERTO MO 03480560360 BRZGLI77M67F257Z	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 4 DEL 26/7/23 ORDINE N. 19 PROGETTO MUSICA MIRO'	2.340,00				
M	200	09-08-2023	03.02.009	BAROZZI GIULIA VIA PELOSA 16 41057 SPILAMBERTO MO 03480560360 BRZGLI77M67F257Z	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 4 DEL 26/7/23 ORDINE N. 19 PROGETTO MUSICA MIRO'		2.340,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 002
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
LABORATORI ESPRESSIVI DI TEATRO E MUSICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	196	09-08-2023				184,55	184,55			
I	196	09-08-2023	01.03.008	TOSI MARIANNA VIA FRANTOIO 181 41049 SASSUOLO MO TSOMNN94E511462Z	COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023	184,55				
M	202	09-08-2023	01.03.008	TOSI MARIANNA VIA FRANTOIO 181 41049 SASSUOLO MO TSOMNN94E511462Z	COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023		184,55			
I	197	09-08-2023				23,21	23,21			
I	197	09-08-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023 TOSI MARIANNA	23,21				
M	221	21-09-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023 TOSI MARIANNA		23,21			
I	198	09-08-2023				0,92	0,92			
I	198	09-08-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023 TOSI MARIANNA	0,92				
M	222	21-09-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023 TOSI MARIANNA		0,92			
I	199	09-08-2023				55,12	55,12			
I	199	09-08-2023	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023 TOSI MARIANNA	55,12				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 002
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
LABORATORI ESPRESSIVI DI TEATRO E MUSICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	223	21-09-2023	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023 TOSI MARIANNA		55,12			
I	200	09-08-2023				63,84	63,84			
I	200	09-08-2023	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023 TOSI MARIANNA	63,84				
M	224	21-09-2023	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023 TOSI MARIANNA		63,84			
I	201	09-08-2023				22,42	22,42			
I	201	09-08-2023	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO TEATRC A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023 TOSI MARIANNA	22,42				
M	225	21-09-2023	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO TEATRC A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023 TOSI MARIANNA		22,42			
I	215	22-09-2023				400,00	400,00			
I	215	22-09-2023	03.02.009	FU WANYING VIA CLAUDIA 2129 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO FUXWYN94C45Z2100	NETTO- RICEVUTA DEL 01/06/2023 - ORDINE 45/46 PROGETTO MUSICA CINESE FRANK	400,00				
M	231	22-09-2023	03.02.009	FU WANYING VIA CLAUDIA 2129 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO FUXWYN94C45Z2100	NETTO- RICEVUTA DEL 01/06/2023 - ORDINE 45/46 PROGETTO MUSICA CINESE FRANK		400,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 002
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
LABORATORI ESPRESSIVI DI TEATRO E MUSICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	216	22-09-2023				100,00	100,00			
I	216	22-09-2023	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA D'ACCONTO FU WANYING - RICEVUTA DEL 01/06/2023 - ORDINE 45/46 PROGETTO MUSICA CINESE FRANK	100,00				
M	236	11-10-2023	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA D'ACCONTO FU WANYING - RICEVUTA DEL 01/06/2023 - ORDINE 45/46 PROGETTO MUSICA CINESE FRANK		100,00			
Totale						15.331,55	15.331,55			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 003
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto ALFABETIZZAZIONE/ FLUSSI MIGRATORI

Programmazione Iniziale 23.675,01 Impegnato 5.250,00
Variazione programmazione 3.092,23 Pagato 5.250,00
Programmazione Definitiva 26.767,24 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	151	26-06-2023				4.200,00	4.200,00			
I	151	26-06-2023	03.02.009	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 3/PA DEL 14/6/23 - ORDINE 23 - ALFABETIZZAZIONE FRANK	4.200,00				
M	160	12-07-2023	03.02.009	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 3/PA DEL 14/6/23 - ORDINE 23 - ALFABETIZZAZIONE FRANK		4.200,00			
I	152	26-06-2023				1.050,00	1.050,00			
I	152	26-06-2023	03.02.009	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 4/PA DEL 14/6/23 - ORDINE 53 - ALFABETIZZAZIONE FRANK	1.050,00				
M	161	12-07-2023	03.02.009	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 4/PA DEL 14/6/23 - ORDINE 53 - ALFABETIZZAZIONE FRANK		1.050,00			
Totale						5.250,00	5.250,00			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 004
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto ATTIVITA' MOTORIA E SPORT

Programmazione Iniziale 5.295,21 Impegnato 5.216,35
Variazione programmazione -1.000,00 Pagato 5.216,35
Programmazione Definitiva 4.295,21 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	142	12-06-2023				1.200,00	1.200,00			
I	142	12-06-2023	03.02.009	VENEGONI SONIA IRMA VIA LODOVICO ANTONIO VINCENZI 28 41100 MODENA MO 0000000000 VNGSRM70C57E514R	OMNICOMPENSIVO-RICEVUTA N. 8 DEL 6/6/23 5 ORDINE 25 PERCORSO PSICOMOTRICITA' MIRO'	1.200,00				
M	143	13-06-2023	03.02.009	VENEGONI SONIA IRMA VIA LODOVICO ANTONIO VINCENZI 28 41100 MODENA MO 0000000000 VNGSRM70C57E514R	OMNICOMPENSIVO-RICEVUTA N. 8 DEL 6/6/23 5 ORDINE 25 PERCORSO PSICOMOTRICITA' MIRO'		1.200,00			
I	243	10-11-2023				1.721,29	1.721,29			
I	243	10-11-2023	03.02.009	ANIMO A.S.D. VIA CIRCONVALLAZIONE 3 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 03842690368 94198000369	NETTO-FATT. 2/002 DEL 09/11/23 ANIMO PROGETTO YOGA PRIMARIA LEVI ESP. ORDINE 7/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.721,29				
M	252	10-11-2023	03.02.009	ANIMO A.S.D. VIA CIRCONVALLAZIONE 3 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 03842690368 94198000369	NETTO-FATT. 2/002 DEL 09/11/23 ANIMO PROGETTO YOGA PRIMARIA LEVI ESP. ORDINE 7/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.721,29			
I	245	10-11-2023				2.295,06	2.295,06			
I	245	10-11-2023	03.02.009	ANIMO A.S.D. VIA CIRCONVALLAZIONE 3 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 03842690368 94198000369	NETTO-FATT. 2/002 DEL 09/11/23 ANIMO PROGETTO YOGA SECONDARIA FRANK ESP. ORDINE 1/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	2.295,06				
M	250	10-11-2023	03.02.009	ANIMO A.S.D. VIA CIRCONVALLAZIONE 3 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 03842690368 94198000369	NETTO-FATT. 2/002 DEL 09/11/23 ANIMO PROGETTO YOGA SECONDARIA FRANK ESP. ORDINE 1/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.295,06			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 004
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto ATTIVITA' MOTORIA E SPORT

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
						Totale	5.216,35	5.216,35		

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 005
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto POTENZIAMENTO L2/INGLESE

Programmazione Iniziale 11.367,90 Impegnato 9.733,47
Variazione programmazione 7.108,00 Pagato 9.733,47
Programmazione Definitiva 18.475,90 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	137	12-06-2023				2.548,00	2.548,00			
I	137	12-06-2023	03.02.009	CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRI VIA NICOLO' BIONDO 293 41126 MODENA MO 00770620367 00770620367	OMNICOMPRESIVO-FATT.N.46/PA DEL 8/6/23 CERTIFICAZIONE KET ORDINE 51	2.548,00				
M	139	13-06-2023	03.02.009	CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRI VIA NICOLO' BIONDO 293 41126 MODENA MO 00770620367 00770620367	OMNICOMPRESIVO-FATT.N.46/PA DEL 8/6/23 CERTIFICAZIONE KET ORDINE 51		2.548,00			
I	159	12-07-2023				4.560,00	4.560,00			
I	159	12-07-2023	03.02.009	NOW SRL VIA MADRID 12 41049 SASSUOLO MO 03168260366 03168260366	OMNICOMPRESIVO-FATTURA N. 12023-pa-0000034 del 28/6/23 - madrelingua inglese Levi e Don Gatti	4.560,00				
M	165	12-07-2023	03.02.009	NOW SRL VIA MADRID 12 41049 SASSUOLO MO 03168260366 03168260366	OMNICOMPRESIVO-FATTURA N. 12023-pa-0000034 del 28/6/23 - madrelingua inglese Levi e Don Gatti		4.560,00			
I	202	09-08-2023				276,81	276,81			
I	202	09-08-2023	01.03.008	LIACI ANNALISA VIA VECCHIA SAN CESARIO 39 73010 LEQUILE LE LCINLS78E47C978I	COMPENSO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT. 3196/2023	276,81				
M	203	09-08-2023	01.03.008	LIACI ANNALISA VIA VECCHIA SAN CESARIO 39 73010 LEQUILE LE LCINLS78E47C978I	COMPENSO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT. 3196/2023		276,81			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 005
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto POTENZIAMENTO L2/INGLESE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	203	09-08-2023				1.107,24	1.107,24			
I	203	09-08-2023	01.03.008	CARLETTI IRENE VIA PAVESE 8 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO CRLRNI93T57F257H	COMPENSO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT. 11100/2023 E CONTRATTO PROT. N. 870/2023	1.107,24				
M	204	09-08-2023	01.03.008	CARLETTI IRENE VIA PAVESE 8 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO CRLRNI93T57F257H	COMPENSO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT. 11100/2023 E CONTRATTO PROT. N. 870/2023		1.107,24			
I	204	09-08-2023				174,11	174,11			
I	204	09-08-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT.11100 e PROT.N.870 CARLETTI IRENE - CONTRATTO PROT.3196 LIACI ANNALISA	174,11				
M	226	21-09-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT.11100 e PROT.N.870 CARLETTI IRENE - CONTRATTO PROT.3196 LIACI ANNALISA		174,11			
I	205	09-08-2023				6,92	6,92			
I	205	09-08-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT.11100 e PROT.N.870 CARLETTI IRENE - CONTRATTO PROT.3196 LIACI ANNALISA	6,92				
M	227	21-09-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT.11100 e PROT.N.870 CARLETTI IRENE - CONTRATTO PROT.3196 LIACI ANNALISA		6,92			
I	206	09-08-2023				413,42	413,42			
I	206	09-08-2023	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT.11100 e PROT.N.870 CARLETTI IRENE - CONTRATTO PROT.3196 LIACI ANNALISA	413,42				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 005
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto POTENZIAMENTO L2/INGLESE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	228	21-09-2023	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT.11100 e PROT.N.870 CARLETTI IRENE - CONTRATTO PROT.3196 LIACI ANNALISA		413,42			
I	207	09-08-2023				478,80	478,80			
I	207	09-08-2023	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT.11100 e PROT.N.870 CARLETTI IRENE - CONTRATTO PROT.3196 LIACI ANNALISA	478,80				
M	229	21-09-2023	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT.11100 e PROT.N.870 CARLETTI IRENE - CONTRATTO PROT.3196 LIACI ANNALISA		478,80			
I	208	09-08-2023				168,17	168,17			
I	208	09-08-2023	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT.11100 e PROT.N.870 CARLETTI IRENE - CONTRATTO PROT.3196 LIACI ANNALISA	168,17				
M	230	21-09-2023	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT.11100 e PROT.N.870 CARLETTI IRENE - CONTRATTO PROT.3196 LIACI ANNALISA		168,17			
Totale						9.733,47	9.733,47			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 007
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto assistenza Psicologica

Programmazione Iniziale 8.823,19 Impegnato 5.652,00
Variazione programmazione Pagato 5.652,00
Programmazione Definitiva 8.823,19 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	139	12-06-2023				402,00	402,00			
I	139	12-06-2023	03.02.009	MALERBA MANUELA PIAZZA BORGO DI SOTTO 1 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO 04034150369 MLRMNL80M56F257N	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.12/00 DEL 11/6/23 - ORDINE 47 PROGETTO EDUCAZIONE EMOZIONALE DON GATTI	402,00				
M	141	13-06-2023	03.02.009	MALERBA MANUELA PIAZZA BORGO DI SOTTO 1 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO 04034150369 MLRMNL80M56F257N	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.12/00 DEL 11/6/23 - ORDINE 47 PROGETTO EDUCAZIONE EMOZIONALE DON GATTI		402,00			
I	153	26-06-2023				5.250,00	5.250,00			
I	153	26-06-2023	03.02.004	BEGNOZZI CARLOTTA STRADA VIGNOLESE 1336 41126 MODENA MO 03783540366 BGNCLT88L53D711L	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 1 DEL 21/6/23 ORDINE N. 15 SPORTELLO D'ASCOLTO	5.250,00				
M	162	12-07-2023	03.02.004	BEGNOZZI CARLOTTA STRADA VIGNOLESE 1336 41126 MODENA MO 03783540366 BGNCLT88L53D711L	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 1 DEL 21/6/23 ORDINE N. 15 SPORTELLO D'ASCOLTO		5.250,00			
Totale						5.652,00	5.652,00			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P02
Voce 012
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM

Programmazione Iniziale 1.472,36 Impegnato 693,57
Variazione programmazione Pagato 693,57
Programmazione Definitiva 1.472,36 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	15	09-02-2023				568,50	568,50			
I	15	09-02-2023	02.03.009	CAMPUSTORE SRL VIA VILLAGGIO EUROPA 3 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI 02409740244 02409740244	NETTO-FATT.N. 40451 DEL 31/1/2023 CAMPUSTORE SRL- ORDINE 21/22 MATERIALE INFORMATICO PON STEM - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	568,50				
M	22	09-02-2023	02.03.009	CAMPUSTORE SRL VIA VILLAGGIO EUROPA 3 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI 02409740244 02409740244	NETTO-FATT.N. 40451 DEL 31/1/2023 CAMPUSTORE SRL- ORDINE 21/22 MATERIALE INFORMATICO PON STEM - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		568,50			
I	16	09-02-2023				125,07	125,07			
I	16	09-02-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 40451 DEL 31/1/2023 CAMPUSTORE SRL- ORDINE 21/22 MATERIALE INFORMATICO PON STEM - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	125,07				
M	47	13-03-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 40451 DEL 31/1/2023 CAMPUSTORE SRL- ORDINE 21/22 MATERIALE INFORMATICO PON STEM - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		125,07			
Totale						693,57	693,57			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P04
Voce 001
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Progetto PERCORSI FORMATIVI DOCENTI E ATA

Programmazione Iniziale 7.907,14 Impegnato 6.789,48
Variazione programmazione 1.432,00 Pagato 6.789,48
Programmazione Definitiva 9.339,14 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	20	03-03-2023				740,00	740,00			
I	20	03-03-2023	03.05.002	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F.SELI VIA LEONARDO DA VINCI, 300 41100 MODENA MO 80012150365 80012150365	QUOTA FORMAZIONE ASPP AGGIORNAMENTO - RLS AGGIORNAMENTO - RSPP FORMAZIONE DLGS 81/08 a.s. 2022/23	740,00				
M	39	08-03-2023	03.05.002	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F.SELI VIA LEONARDO DA VINCI, 300 41100 MODENA MO 80012150365 80012150365	QUOTA FORMAZIONE ASPP AGGIORNAMENTO - RLS AGGIORNAMENTO - RSPP FORMAZIONE DLGS 81/08 a.s. 2022/23		740,00			
I	119	24-05-2023				1.502,00	1.502,00			
I	119	24-05-2023	03.02.009	ARTES DI BARBIERI STEFANO 41100 MODENA MO 1111111	PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION 2020" CONTRATTO PROT. N. 4152 DEL 22/10/2020 FATTURA 1/5 DEL 22/5/23 SECONDA RATA - OMNICOMPENSIVO	1.502,00				
M	129	24-05-2023	03.02.009	ARTES DI BARBIERI STEFANO 41100 MODENA MO 1111111	PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION 2020" CONTRATTO PROT. N. 4152 DEL 22/10/2020 FATTURA 1/5 DEL 22/5/23 SECONDA RATA - OMNICOMPENSIVO		1.502,00			
I	194	09-08-2023				3.000,00	3.000,00			
I	194	09-08-2023	03.01.007	CICOJNI RITA CCGRTI55E58F2570	NETTO-RICERVUTA N.1 DEL 6/8/23 ORDINE N. 55/56 - FORMAZIONE ATA	3.000,00				
M	201	09-08-2023	03.01.007	CICOJNI RITA CCGRTI55E58F2570	NETTO-RICERVUTA N.1 DEL 6/8/23 ORDINE N. 55/56 - FORMAZIONE ATA		3.000,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P04
Voce 001
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Progetto PERCORSI FORMATIVI DOCENTI E ATA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	195	09-08-2023				750,00	750,00			
I	195	09-08-2023	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA D'ACCONTO-RICEVUTA N.1 DEL 6/8/23 ORDINE N. 55/56 - FORMAZIONE ATA - CICOGLI RITA	750,00				
M	220	21-09-2023	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA D'ACCONTO-RICEVUTA N.1 DEL 6/8/23 ORDINE N. 55/56 - FORMAZIONE ATA - CICOGLI RITA		750,00			
I	238	08-11-2023				565,95	565,95			
I	238	08-11-2023	03.01.007	COPPOLA GIANCARLO VAI GRIZAGA, 120 41053 MARANELLO MO 111111111111111111	COMPENSO DOCENTE ESPERTO CORSO VERIFICA/CONVALIDA/RETTIFICA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER SUPPLENZE ricevuta prot. n.4391	565,95				
M	249	10-11-2023	03.01.007	COPPOLA GIANCARLO VAI GRIZAGA, 120 41053 MARANELLO MO 111111111111111111	COMPENSO DOCENTE ESPERTO CORSO VERIFICA/CONVALIDA/RETTIFICA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER SUPPLENZE ricevuta prot. n.4391		565,95			
I	239	08-11-2023				169,05	169,05			
I	239	08-11-2023	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO "CORSO VERIFICA/CONVALIDA/RETTIFICA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER SUPPLENZE" COPPOLA GIANCARLO	169,05				
M	277	15-12-2023	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO "CORSO VERIFICA/CONVALIDA/RETTIFICA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER SUPPLENZE" COPPOLA GIANCARLO		169,05			
I	240	08-11-2023				62,48	62,48			
I	240	08-11-2023	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO "CORSO VERIFICA/CONVALIDA/RETTIFICA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER SUPPLENZE" COPPOLA GIANCARLO	62,48				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P04
Voce 001
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Progetto PERCORSI FORMATIVI DOCENTI E ATA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	278	15-12-2023	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO "CORSO VERIFICA/CONVALIDA/RETTIFICA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER SUPPLENZE" COPPOLA GIANCARLO		62,48			
Totale						6.789,48	6.789,48			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P04
Voce 003
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE

Programmazione Iniziale Impegnato 6.270,67
Variazione programmazione 21.341,88 Pagato 6.270,67
Programmazione Definitiva 21.341,88 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	48	14-04-2023				126,69	126,69			
I	48	14-04-2023	03.05.003	MELITO FRANCESCA	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022	126,69				
				11111111111111111111						
M	71	19-04-2023	03.05.003	MELITO FRANCESCA	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022		126,69			
				11111111111111111111						
I	49	14-04-2023				7,20	7,20			
I	49	14-04-2023	03.05.003	COFONE SONIA VIA L. DA VINCI, 6 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO CFNSNO76H45Z1120	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022	7,20				
				11111111111111111111						
M	72	19-04-2023	03.05.003	COFONE SONIA VIA L. DA VINCI, 6 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO CFNSNO76H45Z1120	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022		7,20			
I	50	14-04-2023				264,01	264,01			
I	50	14-04-2023	03.05.003	MACCAFERRI MILCO VIA PUCCINI 46 41054 MARANO SUL PANARO MO MCCMLC67M15L885S	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022	264,01				
				11111111111111111111						
M	73	19-04-2023	03.05.003	MACCAFERRI MILCO VIA PUCCINI 46 41054 MARANO SUL PANARO MO MCCMLC67M15L885S	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022		264,01			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P04
Voce 003
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	51	14-04-2023				313,13	313,13			
I	51	14-04-2023	03.05.003	SORZIA CHIARA VIA BONONCINI 70 41124 MODENA MO SRZCHR87S50F257I	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022	313,13				
M	74	19-04-2023	03.05.003	SORZIA CHIARA VIA BONONCINI 70 41124 MODENA MO SRZCHR87S50F257I	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022		313,13			
I	52	14-04-2023				93,72	93,72			
I	52	14-04-2023	03.05.003	IADEVAIA MARIA 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 111111111111111111	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022	93,72				
M	75	19-04-2023	03.05.003	IADEVAIA MARIA 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 111111111111111111	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022		93,72			
I	53	14-04-2023				118,64	118,64			
I	53	14-04-2023	03.05.003	GIOVANELLI MARINA VIA VIGNOLA, 177 41053 MARANELLO MO GVNMRN75H51L462F	RIMBORSO SPESE STOCCOLMA 24 GIUGNO/1 LUGLIO 2022	118,64				
M	76	19-04-2023	03.05.003	GIOVANELLI MARINA VIA VIGNOLA, 177 41053 MARANELLO MO GVNMRN75H51L462F	RIMBORSO SPESE STOCCOLMA 24 GIUGNO/1 LUGLIO 2022		118,64			
I	54	14-04-2023				317,54	317,54			
I	54	14-04-2023	03.05.003	TAGLIANI GIULIA VIA VIGNA, 24 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO 0000000000 TGLGLI88E60A726P	RIMBORSO SPESE DUBLINO 15/21 MAGGIO 2022	317,54				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P04
Voce 003
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	77	19-04-2023	03.05.003	TAGLIANI GIULIA VIA VIGNA, 24 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO 0000000000 TGLGLI88E60A726P	RIMBORSO SPESE DUBLINO 15/21 MAGGIO 2022		317,54			
I	55	14-04-2023				26,31	26,31			
I	55	14-04-2023	03.05.003	SCARDOZZI ELISABETTA 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 111111111111111111	RIMBORSO SPESE STOCCOLMA 24 GIUGNO 1 LUGLIO 22	26,31				
M	78	19-04-2023	03.05.003	SCARDOZZI ELISABETTA 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 111111111111111111	RIMBORSO SPESE STOCCOLMA 24 GIUGNO 1 LUGLIO 22		26,31			
I	56	14-04-2023				141,91	141,91			
I	56	14-04-2023	03.05.003	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 0000000000 FRRLTZ71E66G393J	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22	141,91				
M	79	19-04-2023	03.05.003	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 0000000000 FRRLTZ71E66G393J	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22		141,91			
I	57	14-04-2023				237,78	237,78			
I	57	14-04-2023	03.05.003	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 00000000000 RMNCLD88H47I804U	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22	237,78				
M	80	19-04-2023	03.05.003	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 00000000000 RMNCLD88H47I804U	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22		237,78			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P04
Voce 003
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	58	14-04-2023				233,43	233,43			
I	58	14-04-2023	03.05.003	PASSARO ROSA via Milazzo n. 30 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 1111111111111111	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22	233,43				
M	81	19-04-2023	03.05.003	PASSARO ROSA via Milazzo n. 30 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 1111111111111111	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22		233,43			
I	59	14-04-2023				245,52	245,52			
I	59	14-04-2023	03.05.003	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB 0000000000 BNFNMR87H50L113M	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22	245,52				
M	82	19-04-2023	03.05.003	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB 0000000000 BNFNMR87H50L113M	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22		245,52			
I	60	14-04-2023				129,56	129,56			
I	60	14-04-2023	03.05.003	CRISTONI FEDERICA VIA STRADA SANTA LUCIA 75/1 41126 MODENA MO CRSFRC77A67F257Z	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22	129,56				
M	83	19-04-2023	03.05.003	CRISTONI FEDERICA VIA STRADA SANTA LUCIA 75/1 41126 MODENA MO CRSFRC77A67F257Z	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22		129,56			
I	61	14-04-2023				249,48	249,48			
I	61	14-04-2023	03.05.003	SCHIAVONE VINCENZINA VIALE EUROPA, 235 81031 AVERSA CE 0000000000 SCHVCN67A70L155A	RIMBORSO SPESE MALTA 24/30 LUGLIO 22	249,48				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P04
Voce 003
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	84	19-04-2023	03.05.003	SCHIAVONE VINCENZINA VIALE EUROPA, 235 81031 AVERSA CE 0000000000 SCHVCN67A70L155A	RIMBORSO SPESE MALTA 24/30 LUGLIO 22		249,48			
I	62	14-04-2023				441,03	441,03			
I	62	14-04-2023	01.04.008	GRAZIA PATRIZIA VIA FABIO FILZI 20 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO 0000000000 GRZPRZ72H65F257I	COMPENSO INCARICO ESPERTA CORSO DI INGLESE DOCENTI E MEMBRO COMMISSIONE ERASMUS	441,03				
M	86	19-04-2023	01.04.008	GRAZIA PATRIZIA VIA FABIO FILZI 20 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO 0000000000 GRZPRZ72H65F257I	COMPENSO INCARICO ESPERTA CORSO DI INGLESE DOCENTI E MEMBRO COMMISSIONE ERASMUS		441,03			
I	63	14-04-2023				162,48	162,48			
I	63	14-04-2023	01.03.008	CENERI BARBARA VIA CAVEDONI 62 41014 LEVIZZANO RANGONE MO CNRBBR73C55E463J	COMPENSO INCARICO MEMBRO COMMISSIONE ERASMUS	162,48				
M	85	19-04-2023	01.03.008	CENERI BARBARA VIA CAVEDONI 62 41014 LEVIZZANO RANGONE MO CNRBBR73C55E463J	COMPENSO INCARICO MEMBRO COMMISSIONE ERASMUS		162,48			
I	64	14-04-2023				278,55	278,55			
I	64	14-04-2023	01.03.008	VENTURI ROBERTA Via Verdi 13 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO VNTRRT68R46F257H	COMPENSO INCARICO COORDINATORE E MEMBRO COMMISSIONE ERASMUS	278,55				
M	87	19-04-2023	01.03.008	VENTURI ROBERTA Via Verdi 13 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO VNTRRT68R46F257H	COMPENSO INCARICO COORDINATORE E MEMBRO COMMISSIONE ERASMUS		278,55			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P04
Voce 003
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	65	14-04-2023				524,65	524,65			
I	65	14-04-2023	01.03.008	SCHIAVONE VINCENZINA VIALE EUROPA, 235 81031 AVERSA CE 0000000000 SCHVCN67A70L155A	COMPENSO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE PROGETTO ERASMUS	524,65				
M	88	19-04-2023	01.03.008	SCHIAVONE VINCENZINA VIALE EUROPA, 235 81031 AVERSA CE 0000000000 SCHVCN67A70L155A	COMPENSO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE PROGETTO ERASMUS		524,65			
I	66	14-04-2023				393,29	393,29			
I	66	14-04-2023	01.03.008	TEGOLI ELISA VIA DELLA VALLE, 9 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO TGLLSE67L52L885I	COMPENSO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI PROGETTO ERASMUS	393,29				
M	89	19-04-2023	01.03.008	TEGOLI ELISA VIA DELLA VALLE, 9 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO TGLLSE67L52L885I	COMPENSO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI PROGETTO ERASMUS		393,29			
I	67	14-04-2023				241,65	241,65			
I	67	14-04-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIONE/CORSI PROGETTO ERASMUS CENERI BARBARA/GRAZIA PATRIZIA/VENTURI ROBERTA/SCHIAVONE	241,65				
M	101	10-05-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIONE/CORSI PROGETTO ERASMUS CENERI BARBARA/GRAZIA PATRIZIA/VENTURI ROBERTA/SCHIAVONE		241,65			
I	68	14-04-2023				9,62	9,62			
I	68	14-04-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIONE/CORSI PROGETTO ERASMUS CENERI BARBARA/GRAZIA PATRIZIA/VENTURI ROBERTA/SCHIAVONE	9,62				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P04
Voce 003
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	102	10-05-2023	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIONE/CORSI PROGETTO ERASMUS CENERI BARBARA/GRAZIA PATRIZIA/VENTURI ROBERTA/SCHIAVONE		9,62			
I	69	14-04-2023				694,73	694,73			
I	69	14-04-2023	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIONE/CORSI PROGETTO ERASMUS CENERI BARBARA/GRAZIA PATRIZIA/VENTURI ROBERTA/SCHIAVONE	694,73				
M	103	10-05-2023	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIONE/CORSI PROGETTO ERASMUS CENERI BARBARA/GRAZIA PATRIZIA/VENTURI ROBERTA/SCHIAVONE		694,73			
I	70	14-04-2023				664,53	664,53			
I	70	14-04-2023	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIONE/CORSI PROGETTO ERASMUS CENERI BARBARA/GRAZIA PATRIZIA/VENTURI ROBERTA/SCHIAVONE	664,53				
M	104	10-05-2023	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIONE/CORSI PROGETTO ERASMUS CENERI BARBARA/GRAZIA PATRIZIA/VENTURI ROBERTA/SCHIAVONE		664,53			
I	71	14-04-2023				233,42	233,42			
I	71	14-04-2023	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIONE/CORSI PROGETTO ERASMUS CENERI BARBARA/GRAZIA PATRIZIA/VENTURI ROBERTA/SCHIAVONE	233,42				
M	105	10-05-2023	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 0000000000 222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIONE/CORSI PROGETTO ERASMUS CENERI BARBARA/GRAZIA PATRIZIA/VENTURI ROBERTA/SCHIAVONE		233,42			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2023

Tipologia P
Categoria P04
Voce 003
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	230	21-10-2023				121,80	121,80			
I	230	21-10-2023	03.05.003	GRAZIA PATRIZIA VIA FABIO FILZI 20 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO 0000000000 GRZPRZ72H65F257I	RIMBORSO SPESE FORMAZIONE MILANO	121,80				
M	244	21-10-2023	03.05.003	GRAZIA PATRIZIA VIA FABIO FILZI 20 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO 0000000000 GRZPRZ72H65F257I	RIMBORSO SPESE FORMAZIONE MILANO		121,80			
Totale						6.270,67	6.270,67			

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001

Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Residui iniziali	3.739,24	Residui finali	3.739,24
Variazioni		Pagato	3.739,24
Residui finali	3.739,24	Da pagare	

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2022	1	01-01-2023				163,87		163,87	163,87		
I	2022	1	01-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 22VF 06204 DEL 30/11/22 ITALCHIM ORDINE 264/5 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEC FRANK - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	163,87					
M	2022	1	24-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 22VF 06204 DEL 30/11/22 ITALCHIM ORDINE 264/5 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEC FRANK - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				163,87		
I	2022	7	01-01-2023				57,69		57,69	57,69		
I	2022	7	01-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 22VF 06425 DEL 15/12/22 ITALCHIM ORDINE 312/3 FRANK SECONDA FATTURA ORDINE 264/5 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	57,69					
M	2022	7	24-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 22VF 06425 DEL 15/12/22 ITALCHIM ORDINE 312/3 FRANK SECONDA FATTURA ORDINE 264/5 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				57,69		
I	2022	8	01-01-2023				89,12		89,12	89,12		
I	2022	8	01-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 22VF 06424 DEL 15/12/22 ITALCHIM ORDINE 314/5 MIRO' SECONDA FATTURA ORDINE 268/9 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	89,12					
M	2022	8	24-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 22VF 06424 DEL 15/12/22 ITALCHIM ORDINE 314/5 MIRO' SECONDA FATTURA ORDINE 268/9 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				89,12		



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001

Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2022	9	01-01-2023				1.790,59		1.790,59	1.790,59		
I	2022	9	01-01-2023	02.03.010	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO FATTURA 3714/2022 DEL 23/12/22 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.790,59					
M	2022	9	25-01-2023	02.03.010	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO FATTURA 3714/2022 DEL 23/12/22 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				1.790,59		
I	2022	10	01-01-2023				380,83		380,83	380,83		
I	2022	10	01-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA FATTURA 3714/2022 DEL 23/12/22 ESTIA SRL - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	380,83					
M	2022	24	14-02-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA FATTURA 3714/2022 DEL 23/12/22 ESTIA SRL - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				380,83		
I	2022	11	01-01-2023				883,08		883,08	883,08		
I	2022	11	01-01-2023	02.03.010	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO FATTURA 3713/2022 DEL 23/12/22 ESTIA SRL SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	883,08					
M	2022	10	25-01-2023	02.03.010	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO FATTURA 3713/2022 DEL 23/12/22 ESTIA SRL SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				883,08		
I	2022	12	01-01-2023				182,06		182,06	182,06		
I	2022	12	01-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA FATTURA 3713/2022 DEL 23/12/22 ESTIA SRL SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	182,06					



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001

Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2022	25	14-02-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA FATTURA 3713/2022 DEL 23/12/22 ESTIA SRL SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				182,06		
I	2022	13	01-01-2023				153,60		153,60	153,60		
I	2022	13	01-01-2023	03.02.003	CORONA Dott. GIANLUCA VIA sinistra guerra 60/1 41014 CASTELVETRO DI MODENA 02764400368 CRNGLC72D11A944L	NETTO-FATTURA 122 DEL 9/12/2022 CORONA GIANLUCA VISITE PERSONALE ATA (al netto delle imposte sul reddito)	153,60					
M	2022	11	25-01-2023	03.02.003	CORONA Dott. GIANLUCA VIA sinistra guerra 60/1 41014 CASTELVETRO DI MODENA 02764400368 CRNGLC72D11A944L	NETTO-FATTURA 122 DEL 9/12/2022 CORONA GIANLUCA VISITE PERSONALE ATA (al netto delle imposte sul reddito)				153,60		
I	2022	14	01-01-2023				38,40		38,40	38,40		
I	2022	14	01-01-2023	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222222	IMPOSTE-FATTURA 122 DEL 9/12/2022 CORONA GIANLUCA VISITE PERSONALE ATA	38,40					
M	2022	33	14-02-2023	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222222	IMPOSTE-FATTURA 122 DEL 9/12/2022 CORONA GIANLUCA VISITE PERSONALE ATA				38,40		
							Totale	3.739,24		3.739,24	3.739,24	

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
 Categoria A02
 Voce 001
 Attività
 Funzionamento amministrativo
 Attività 001 - Funzionamento amministrativo

Residui iniziali 119,21 Residui finali 119,21
 Variazioni Pagato 119,21
 Residui finali 119,21 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2022	15	01-01-2023				97,71		97,71	97,71		
I	2022	15	01-01-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATTURA N. 00083/PA DEL 31/12/22 SOLA OSCAR ORDINE 331/2 COPIE SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	97,71					
M	2022	12	25-01-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATTURA N. 00083/PA DEL 31/12/22 SOLA OSCAR ORDINE 331/2 COPIE SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				97,71		
I	2022	16	01-01-2023				21,50		21,50	21,50		
I	2022	16	01-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 00083/PA DEL 31/12/22 SOLA OSCAR ORDINE 331/2 COPIE SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	21,50					
M	2022	26	14-02-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 00083/PA DEL 31/12/22 SOLA OSCAR ORDINE 331/2 COPIE SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				21,50		
Totale							119,21		119,21	119,21		

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001

Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

Residui iniziali 919,03 Residui finali 919,03
Variazioni Pagato 919,03
Residui finali 919,03 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2022	2	01-01-2023				61,05		61,05	61,05		
I	2022	2	01-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 152 DEL 12/12/22 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 262/3 FRANK - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	61,05					
M	2022	2	24-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 152 DEL 12/12/22 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 262/3 FRANK - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				61,05		
I	2022	3	01-01-2023				33,44		33,44	33,44		
I	2022	3	01-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 151 DEL 12/12/22 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 248/9 FRANK - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	33,44					
M	2022	3	24-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 151 DEL 12/12/22 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 248/9 FRANK - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				33,44		
I	2022	4	01-01-2023				142,93		142,93	142,93		
I	2022	4	01-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. V3 34599 DEL 5/12/22 BORGIONE ORDINE 294/5 FRANK - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	142,93					
M	2022	4	24-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. V3 34599 DEL 5/12/22 BORGIONE ORDINE 294/5 FRANK - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				142,93		



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001

Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2022	5	01-01-2023				94,97		94,97	94,97		
I	2022	5	01-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 6447/P DEL 15/12/22 GRUPPO GIODICART ORDINE 306/7 DON GATTI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	94,97					
M	2022	5	24-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 6447/P DEL 15/12/22 GRUPPO GIODICART ORDINE 306/7 DON GATTI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				94,97		
I	2022	6	01-01-2023				102,30		102,30	102,30		
I	2022	6	01-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 6380/P DEL 15/12/22 GRUPPO GIODICART ORDINE 297/8 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	102,30					
M	2022	6	24-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 6380/P DEL 15/12/22 GRUPPO GIODICART ORDINE 297/8 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				102,30		
I	2022	17	01-01-2023				397,00		397,00	397,00		
I	2022	17	01-01-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATTURA N. 00082/PA DEL 31/12/22 SOLA OSCAR ORDINE 333/4 COPIE PLESSI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	397,00					
M	2022	13	25-01-2023	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATTURA N. 00082/PA DEL 31/12/22 SOLA OSCAR ORDINE 333/4 COPIE PLESSI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				397,00		
I	2022	18	01-01-2023				87,34		87,34	87,34		
I	2022	18	01-01-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 00082/PA DEL 31/12/22 SOLA OSCAR ORDINE 333/4 COPIE PLESSI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	87,34					



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2023

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001

Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2022	27	14-02-2023	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222	IVA-FATTURA N. 00082/PA DEL 31/12/22 SOLA OSCAR ORDINE 333/4 COPIE PLESSI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				87,34		
Totale							919,03		919,03	919,03		

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli