

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
53	05/04/2024	Pagamento Fattura - Prenotazione ingresso e visita guidata presso Palazzo Te di Mantova del 18/04/2024 e 06/05/2024 - Classi 2O, 2P, 2R, 2S	3744192 - VIVATICKET S.P.A.	502
54	09/04/2024	Versamento IVA - FATT. N. 10/00 DEL 02/02/2024 - PROGETTO SOPETTACOLO TEATRALE "L'ULTIMA ESTATE" C/O TEATRO STORCHI MODENA DEL 24/01/20 RIVOLTO ALLE CL.3B-H-M	282658 - AGENZIA ENTRATE	31,82
55	09/04/2024	Versamento IVA - fattura n. 091/00002521 del 01/03/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE NELLA SEDE DI CASINALBO	282658 - AGENZIA ENTRATE	20,68
56	09/04/2024	Versamento IVA - Fatt. N. 29/6 del 29/02/2024 Ditta Gavioli Guido per servizio di manutenzione di N. 2 Macchine Fotocopiatrici per gli uffici di segreteria -periodo di rif. Gennaio/Febrero 2024	282658 - AGENZIA ENTRATE	70,86
57	09/04/2024	Versamento IVA - fattura n. 30/06 del 29/02/2024 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DOCENTI DELLE TRE SEDI PER IL PERIODO DI RIF. GENNAIO/FEBBRAIO 2024	282658 - AGENZIA ENTRATE	146,23
58	09/04/2024	Versamento IVA - FATT. N. 140/PA DEL29/02/2024 DITTA S.A.C.A. SOC. COOP, A.R.L. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PULLMAN PER VIAGGIO D' ISTRUZIONE DEL 14/02/2024 A FIRENZE	282658 - AGENZIA ENTRATE	105,45
59	16/04/2024	Pagamento fattura n. 1024059800 del 06/03/2024 - GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2024 GRUPPO POSTE ITALIANE - GENNAIO2024	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD- INC.CONT.CRED.	46,55
60	16/04/2024	Pagamento fattura n. 05387-420000463-PA del 20/03/2024 - SPESE BANCARIE RELATIVE AD AFFIDAMENTO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI CASSA PERIODO 2020/2023	3276718 - BPER BANCA S.P.A.	1600
61	16/04/2024	Pagamento fattura n. 1024089995 del 04/04/2024 - GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2024 GRUPPO POSTE ITALIANE - FEBBRAIO 2024	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD- INC.CONT.CRED.	28,27
62	16/04/2024	Pagamento fattura n. 128 del 04/04/2024 - Acquisto n. 3 vasche in legno da esterno per realizzazione progetto orto didattico sede di Magreta	3547039 - GEO TRE DI BANDIERI BRUNO E C. S.N.C.	1265
63	16/04/2024	Pagamento fattura n. 129 del 04/04/2024 - ORDINE ACQUISTO PER MATERIALE TERRICCIO E RIPIIMENTO VASCHE INLENGO SEDE DI MAGRETA A.SC. 2023/24	3547039 - GEO TRE DI BANDIERI BRUNO E C. S.N.C.	673,50
64	16/04/2024	Pagamento fattura n. 2/36 del 22/03/2024 - PRENOTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DA EFFETTUARSI c/o MUSEO DELLA GUERRA ROVERETO COLLEGATA A GITA DEL 22/03/2024 CL. 3R-3F A.SC. 2023/24	2295449 - MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA	240
65	16/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 21/03/2024 - Incarico servizio guida Città di Trento 23.02; 18.03; 20.03;	3748651 - CHIESA SONIA	392
66	16/04/2024	Pagamento fattura n. 10 del 22/03/2024 - Incarico servizio guida Città di Trento 23.02; 18.03; 20.03;	3748655 - GOTTARDI ROBERTA	392
67	18/04/2024	Pagamento fattura n. 2 del 11/01/2024 - INCARICO EFFETTUAZIONE CORSO FORMAZ. BLSR RETRAINING CERTIFICAZIONE IRC (agg.to obblig. bien uso defibrillatore) per Docenti e ATA del 19/12/2023	3749310 - ALBANO CINZIA	560
68	18/04/2024	Pagamento Fattura - Prenotazione ingresso e visita guidata presso Palazzo Te di Mantova del 06/05/2024 - Classi 2O, 2P, 2R, 2S	3744192 - VIVATICKET S.P.A.	509
69	18/04/2024	Pagamento fattura n. 20041 del 29/03/2024 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE PULIZIA PROD. SANIF/IGIENIZ.E MA.SANITARIO PRONTOSOCORSO DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2023/24	3731990 - KOLIBRY S.R.L.	4394,63
70	18/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 09/04/2024 - Incarico servizio guida turistica città di Firenze del 08/04/2024	3610762 - ZINELLI BARBARA	116,40

71	18/04/2024	Pagamento fattura n. 560B/2024 del 15/04/2024 - PRENOTAZIONE ATT.DID.E VISITA AL VITTORIALE DI GARDONE R.COLL. A VIS. ISTRUZ. DEL 30/04/2024	3589052 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	602
72	09/05/2024	Versamento IVA - fattura n. 05387-4200000463-PA del 20/03/2024 - SPESE BANCARIE RELATIVE AD AFFIDAMENTO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI CASSA PERIODO 2020/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	352
73	09/05/2024	Versamento IVA - fattura n. 20041 del 29/03/2024 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE PULIZIA PROD. SANIF/IGIENIZ.E MA.SANITARIO PRONTOSOCCORSO DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2023/24	282658 - AGENZIA ENTRATE	932,53
74	09/05/2024	Versamento IVA - fattura n. 128 del 04/04/2024 - Acquisto n. 3 vasche in legno da esterno per realizzazione progetto orto didattico sede di Magreta	282658 - AGENZIA ENTRATE	278,30
75	09/05/2024	Versamento IVA - fattura n. 129 del 04/04/2024 - ORDINE ACQUISTO PER MATERIALE TERRICCIO E RIEMPIMENTO VASCHE INLEGGNO SEDE DI MAGRETA A.SC. 2023/2	282658 - AGENZIA ENTRATE	88,50
76	10/05/2024	Pagamento fattura n. 576B/2024 del 17/04/2024 - PRENOTAZIONE ATT.DID.E VISITA AL VITTORIALE DI GARDONE R.COLL. A VIS. ISTRUZ. DEL 30/04/2024 E 02-06-08-10 MAGGIO 2024 CL 3P/S-D/O-A/I-B/H-E/G	3589052 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	616
77	10/05/2024	Pagamento fattura n. 608B/2024 del 22/04/2024 - PRENOTAZIONE ATT.DID.E VISITA AL VITTORIALE DI GARDONE R.COLL. A VIS. ISTRUZ. DEL 30/04/2024 E 02-06-08-10 MAGGIO 2024 CL 3P/S-D/O-A/I-B/H-E/G	3589052 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	630
78	10/05/2024	Pagamento fattura n. 630B/2024 del 23/04/2024 - PRENOTAZIONE ATT.DID.E VISITA AL VITTORIALE DI GARDONE R.COLL. A VIS. ISTRUZ. DEL 30/04/2024 E 02-06-08-10 MAGGIO 2024 CL 3P/S-D/O-A/I-B/H-E/G	3589052 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	630
79	10/05/2024	Pagamento fattura n. 646B/2024 del 25/04/2024 - PRENOTAZIONE ATT.DID.E VISITA AL VITTORIALE DI GARDONE R.COLL. A VIS. ISTRUZ. DEL 30/04/2024 E 02-06-08-10 MAGGIO 2024 CL 3P/S-D/O-A/I-B/H-E/G	3589052 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	560
80	10/05/2024	Pagamento fattura n. 81/PA del 16/04/2024 - PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE/ATTIV. DID. PER LE CLASSI 3 DA EFFETTUARSI NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 PRESSO MUSEO DEPORTATO CARPI E CAMPO FOSSOLI	1864636 - FONDAZIONE REC. VALOR.MEM.STORICA CAMPO FOSSOLI	1150
81	10/05/2024	Pagamento fattura n. 89/00 del 15/04/2024 - PRENOTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "L'ULTIMA ESTATE" PRESSO TEATRO STORCHI MODENA DEL 24/01/20 CL.3B-H-M	3716660 - FONDAZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO ERT	100
82	10/05/2024	Pagamento fattura n. 177E del 18/04/2024 - Prenotazione attività didattiche con navigazione e visita guidata Palazzo Ducale di Mantova di aprile / maggio 2024 classi 2O, 2P, 2A, 2F, 2R,2S, 2C, 2	2146475 - ANDES NAVI SRL	455
83	10/05/2024	Pagamento fattura n. R3-153 del 08/04/2024 - PRENOTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DA EFFETTUARSI c/o HARD ROCK CAFE' DI FIRENZE COLLEGATA A VISITA ISTRUZ. FIRENZE CL. 2D.2E PREVISTA PER IL 08/04/24	3757731 - HARD ROCK CAFE' ITALY S.R.L.	892,50
84	15/05/2024	Pagamento fattura n. MF/00/372 del 31/03/2024 PRENOTAZIONE B. INGRESSO E ATTIV. DIDAT. DA EFFETTUARSI c/o IL M. DELLE SCIENZE DI TRENTO VIS. ISTRUZ. DEL 20/03/2024 cl. 1L-R E 06/03/24 1D-H	3583280 - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	476,50
85	15/05/2024	Pagamento fattura n. MF/00/244 del 18/03/2024 PRENOTAZIONE B. INGRESSO E ATTIV. DIDAT. DA EFFETTUARSI c/o IL M. DELLE SCIENZE DI TRENTO VIS. ISTRUZ. DEL 20/03/2024 cl. 1L-R E 06/03/24 1D-H	3583280 - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	546

86	15/05/2024	Pagamento fattura n. MF/00/662 del 29/04/2024 - PRENOTAZIONE BIGLIETTI INGRESSO E ATTIV. DIDATTICA DA EFFETT. c/o IL MUSE M. SCIENZE TRENTO VIS. ISTRUZ. DEL 18/03/24 cl.1A-1G E 19/04/24 cl.1M-1N	3583280 - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	267
87	23/05/2024	Pagamento fattura n. 20/PA del 04/05/2024 - CONFERMA PERNOTTAMENTO ALBERGO PER PARTECIPAZIONE FINALI A SQUADRE COPPA KANGOUROU CERVIA DEL 3/4 MAGGIO 2024	3749272 - SIMPATIA S.R.L.	563,64
88	23/05/2024	Pagamento fattura n. EVE28-83 del 02/05/2024 - Prenotazione attività didattica presso Ludoteca Scientifica di Pisa del 30/04/2024 classi 2L, 2M, 2N	3722195 - UNIVERSITA' DI PISA SISTEMA MUSEALE DI ATENEO	512
89	23/05/2024	Pagamento fattura n. 70/6 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA PERIODO 01/01/2024-31/03/2024 3 mesi	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L	369,98
90	23/05/2024	Pagamento fattura n. 71/6 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DOCENTI DELLE TRE SEDI PER IL PERIODO 01/01/2024-31/08/2024 8 mesi	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L	710,27
91	04/06/2024	Pagamento fattura n. 200 PA del 03/05/2024 - Prenotazione attività didattica presso Saline di Cervia il 02/05/2024 classi 1E e 1F	3613406 - GIRATLANTIDE S.R.L.	466,67
92	04/06/2024	Pagamento fattura n. 498/70 2024 del 29/04/2024 - PRENOTAZIONE INGRESSO E ATTIVITA' DIDATTICA DA EFFETTUARSI PRESSO L'ACQUARIO DI CATTOLICA PER VISITA ISTRUZIONE DEL 29/04/2024 CL. 10-1P	2410691 - ACQUARIO DI CATTOLICA - COSTA EDUTAINMENT S.P.A	354,55
93	04/06/2024	Pagamento fattura n. 259E del 03/05/2024 - PRENOTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DA EFFETTUARSI A MANTOVA E PARCO SIGURTA' ANDES NAVI MANTOVA PER VIS.ISTRUZIONE CL. 3L-3N PREVISTA PER IL 03/05/2024	2146475 - ANDES NAVI SRL	1278
94	04/06/2024	Pagamento fattura n. 263E del 03/05/2024 - Prenotazione attività didattiche con navigazione e visita guidata Palazzo Ducale di Mantova di aprile / maggio 2024 classi 2O, 2P, 2A, 2F, 2R,2S, 2C, 2	2146475 - ANDES NAVI SRL	893,20
95	04/06/2024	Pagamento fattura n. 81-FE del 13/05/2024	3771198 - BERTOLDI CHIARA	400
96	04/06/2024	Pagamento fattura n. 272E del 06/05/2024	2146475 - ANDES NAVI SRL	470
97	04/06/2024	Pagamento fattura n. 2/102 del 17/05/2024 - PRENOTAZIONE ATTIVITA' DID DA EFFETTUARSI c/o MUSEO DELLA GUERRA ROVERETO E TRINCEE ASMARA COLLEGATA A GITA DEL 16/05/2024 CL. 3C-3M A.S.C. 2023/24	2295449 - MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA	486
98	04/06/2024	Pagamento fattura n. 458/PA del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULLMAN PER VISITE ISTRUZ DA EFFETTUARSI IN GIORNATA NEL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2024	758012 - SACA SOC.COOP.A.R.L.	5236,36
99	04/06/2024	Regolarizzazione sospesi commissioni CBILL per pagamento PagoPA con mandati n. 84, 85, 86	3758266 - BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,90
100	04/06/2024	Rimborso accompagnatore finali gare di matematica Kangourou 2024 Cervia	3425042 - CATTELANI SARA	42,30
101	07/06/2024	Pagamento fattura n. 3/00 del 21/05/2024 - Progetto teatro rivolto agli alunni diversamente abili	3630568 - RAVAZZINI LUCA	1620
102	07/06/2024	Pagamento fattura n. 338E del 16/05/2024 - Prenotazione attività didattiche con navigazione e visita guidata Palazzo Ducale di Mantova di aprile / maggio 2024 classi 2O, 2P, 2A, 2F, 2R,2S, 2C, 2	2146475 - ANDES NAVI SRL	961,80
103	07/06/2024	Pagamento fattura n. 19/FE del 31/05/2024 - Progetto Pet Therapy rivolto agli alunni diversamente abili	2261847 - LANCELLOTTI NAZZARENA	1000
104	07/06/2024	Pagamento fattura n. 7\98 del 31/05/2024 - ORDINE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO RELATIVO ALL'EVENTO/MAN. SPORTIVA DI RICONSEGNA PALESTRA SEDE FORMIGINE A SEGUITO LAVORI ADEG.SISMICO	3194408 - FONTANA S.R.L.	94,15

105	07/06/2024	Pagamento fattura n. 0/926 del 31/05/2024 - ORDINE RINNOVO ANNUALE SERVIZIO GESTIONE SISTEMA VIRTUALIZZAZIONE VMWARE PER SERVE E RETE INFORMATICA	3500134 - DOMARC SRL	290
106	10/06/2024	VERSAMENTO IVA - fattura n. 89/00 del 15/04/2024 - PRENOTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "L'ULTIMA ESTATE" PRESSO TEATRO STORCHI MODENA DEL 24/01/20 CL.3B-H-M	282658 - AGENZIA ENTRATE	10
107	10/06/2024	VERSAMENTO IVA - fattura n. 20/PA del 04/05/2024 - CONFERMA PERNOTTAMENTO ALBERGO PER PARTECIPAZIONE FINALI A SQUADRE COPPA KANGOUROU CERVIA DEL 3/4 MAGGIO 2024	282658 - AGENZIA ENTRATE	56,36
108	10/06/2024	VERSAMENTO IVA - fattura n. 70/6 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA PERIODO 01/01/2024-31/03/2024 3 mesi	282658 - AGENZIA ENTRATE	81,40
109	10/06/2024	VERSAMENTO IVA - fattura n. 71/6 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DOCENTI DELLE TRE SEDI PER IL PERIODO 01/01/2024-31/08/2024 8 mesi	282658 - AGENZIA ENTRATE	156,26
110	20/06/2024	Pagamento fattura n. 10/01 del 31/05/2024 - ORDINE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PROD. SANIF/IGIENIZ.,ATTREZZATURE E CONSUMABILI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2023/24	1251291 - POLO BIANCO	2312,32
111	20/06/2024	Pagamento fattura n. 1024146243 del 06/06/2024 - GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2024 GRUPPO POSTE ITALIANE	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	9,98
112	20/06/2024	Pagamento fattura n. 24VFPA-0019 del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITE DIDATTICHE DA EFFETTUARSI A MODENA E PROV.NEL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2024	3194406 - CONSORZIO TEA	7760
113	20/06/2024	Pagamento fattura n. 24VFPA-0018 del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITE ISTRUZ DA EFFETTUARSI IN GIORNATA NEL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2024	3194406 - CONSORZIO TEA	6880
114	20/06/2024	Pagamento fattura n. 12/01 del 12/06/2024 - ORDINE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PROD. SANIF/IGIENIZ.,ATTREZZATURE E CONSUMABILI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2023/24	1251291 - POLO BIANCO	955,17
115	20/06/2024	Pagamento fattura n. 688/PA del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULLMAN PER VISITE ISTRUZ DA EFFETTUARSI IN GIORNATA NEL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2024	758012 - SACA SOC.COOP.A.R.L.	6363,64
116	20/06/2024	Pagamento compenso n. 5 ore di attività di recupero degli apprendimenti di francese - Prof.ssa Franco Stefania	3624213 - FRANCO STEFANIA	134,67
117	20/06/2024	Pagamento compenso n. 6 ore di attività di recupero degli apprendimenti di italiano - Prof.ssa Rizzo Letteria	3425088 - RIZZO LETTERIA	161,59
118	20/06/2024	Pagamento compenso n. 6 ore di attività di recupero degli apprendimenti di italiano - Prof.ssa Vezzali Federica	3425091 - VEZZALI FEDERICA	161,59
119	20/06/2024	Pagamento compenso per n. 22 ore di formazione obbligatoria in materia di sicurezza docente interno - Cammarata Angelo	3280175 - CAMMARATA ANGELO	699,96