

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2023

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
52	04/04/2023	Versamento IVA - Fatt. n. FS/53 del 21/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO (PRESIDI SANITARI CASSETE PRONTO SOCCORSO) DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	95,33
53	04/04/2023	Versamento IVA - Fatt. n. 4 del 23/02/2023 - ACQUISTO MAT. DIDATTICO PER LABORATORI MATEMATICI SEDE DI FORMIGINE A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	21,64
54	04/04/2023	Versamento IVA - ACQUISTO MAT ROBOTICA KIT DA 6 ROBOT MAKEBLOCK DA UTILIZZARE PER ATT. DI LABORATORIO SEDE FORMIGINE A.S.C. 2022/23	282658 - AGENZIA ENTRATE	173,80
55	04/04/2023	Versamento IVA - Saldo fatt. n. 27/6 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI PERIODO 01/01/2023-31/08/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	60,60
56	04/04/2023	Versamento IVA - Fatt. n. 28/6 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DOCENTI DELLE TRE SEDI PERIODO 01/01/2023-31/08/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	139,36
57	04/04/2023	Versamento IVA - Fatt. 474/2023 del 02/03/2023 - ACQUISTO FORNITURA KIT TARGA E ROLL-UP RELATIVO A PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-62 "Impariam@MO.insieme	282658 - AGENZIA ENTRATE	60,06
58	04/04/2023	Versamento IVA - Fatt. n. 1418/S del 07/03/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER N. 8 SEDUTE OPERATIVE UFFICIO DA UTILIZZARE NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA	282658 - AGENZIA ENTRATE	366,08
59	17/04/2023	Ritenuta d'acconto - DOTT.SSA MONDUZZI GIORGIA - Fatt. n. 85 del 23/03/2023 - Prestazioni sanitarie medico competente febbraio/marzo 2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	40
60	18/04/2023	Saldo Fatt. n. 322/PI del 27/03/2023 - PRENOTAZIONE INGRESSO E ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO MUSEO NAZ.SCIENZA E TECNOL. L.DA VINCI MILANO IL 22/03/2023 CL 3B-3G	2135930 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	380
61	18/04/2023	Saldo Fatt. n. PA93/23 del 28/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITE ISTRUZ DA EFFETTUARSI IN GIORNATA - MARZO 2023	2934286 - BORGHI VIAGGI	1363,63
62	18/04/2023	Saldo Fatt. n. 21 del 24-03-2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LAVATRICE DELLA SEDE DI FORMIGINE MARZO 2023	3597580 - R.E.A.T.	49,18
63	18/04/2023	Saldo Fatt. n. 39/PA del 31/03/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE PULIZIA PROD. SANIF/IGIENIZ. DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2022/2023	3592279 - COMPREUR SRL	4002,93
64	18/04/2023	Saldo Fatt. n. 1023091696 del 12/04/2023 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2023 GRUPPO POSTE ITALIANE S.p.A. ROMA - Febbraio	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	58,48
65	18/04/2023	Saldo Fatt. n. FPA 28/23 del 12/04/2023 - CONTRATTO DI APPALTO PER EFFETT PROG. "IL PAESAGGIO E I SUOI MUTAMENTI DALL'ERA ANTICA A OGGI..."PER LE CL. 1 FORMIGINE PERIODO MARZO 2023	3587094 - ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	320
66	18/04/2023	Saldo Fatt. n. 23-10-000290 del 28/02/2023 - ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN USO AGLI UFFICI A.S.C. 2022/2023	3579201 - SISTERS S.R.L.	1533,44
67	18/04/2023	Saldo Fatt. n. 23-10-000447 del 31/03/2023 - ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN USO AGLI UFFICI A.S.C. 2022/2023	3579201 - SISTERS S.R.L.	241,59
68	03/05/2023	Rimborso Spese Nota di Debito Prot. n. 3066 del 21/04/2023 - Realizzazione progetto "EDUCARE ALLE LEGALITA". PERCORSI FORMATIVI E PROGETTUALI SUI TEMI DELLA LEGALITÀ E IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DEI FENOMENTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	3610906 - HELPIS ONLUS	1500
69	03/05/2023	Saldo Fatt. n. 612VEP - ORDINE DI ACQUISTO PER N.1 FRIGORIFERO A 2 PORTE DA UTILIZZARE PER LAB. CUCINA ALUNNI IN DIFFICOLTA' SEDE DI MAGRETA	3597818 - DML SPA NEG.TRONY FIORANO	221,64
70	03/05/2023	Saldo Fatt. n. 53/PA - ABBONAMENTO 12 MESI ALLA PIATTAFORMA DELLA GESTIONE DOCUMENTALE REDIGOPA.IT A.S.C.2022/23	3611545 - APICELLA SISTEMI SRL	299

71	03/05/2023	Rimborso spese Prof.ssa Ferri per partecipazione al percorso di scambio tra insegnanti e studenti della Scuola Sec. di I grado L. Fiori e la scuola Verdener Campus Oberschule di Verden (Germania)	3425061 - FERRI MARIA CRISTINA	348,60
72	03/05/2023	Saldo fatt. ACCONTO PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTO ALERGO ORCHIDEA PER VISITA ISTRUZIONE DA EFFETTUARSI IL 15 E 16 MAGGIO 2023 CL. 3H	3605210 - ORCHIDEA S.A.S. ALBERGO	94,73
73	10/05/2023	Versamento Iva Fatt. n. 21 del 24-03-2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LAVATRICE DELLA SEDE DI FORMIGINE MARZO 2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	10,82
74	10/05/2023	Versamento IVA Fatt. n. 39/PA del 31/03/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE PULIZIA PROD. SANIF/IGIENIZ. DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	873,03
75	10/05/2023	Versamento IVA Fatt. n. PA93/23 del 28/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITE ISTRUZ DA EFFETTUARSI IN GIORNATA - MARZO 2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	136,36
76	10/05/2023	Versamento IVA Fatt. n. 23-10-000290 del 28/02/2023 - ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN USO AGLI UFFICI A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	337,35
77	10/05/2023	Versamento IVA - Fatt. n. 23-10-000447 del 31/03/2023 - ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN USO AGLI UFFICI A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	53,15
78	10/05/2023	Saldo Fatt. N. 31 del 30/04/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. MUSICALE VARIO DA UTILIZZARE NEI LAB. MUSICALI DELLE TRE SEDI A.S.C. 2022/2023	3605981 - FUTURA GROUP S.R.L.	96,80
79	10/05/2023	Saldo fatt. n. 1023113547 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2023 GRUPPO POSTE ITALIANE S.p.A. ROMA	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	33,70
80	10/05/2023	Saldo Fatt. n. 48/PA - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE PULIZIA PROD. SANIF/IGIENIZ. DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2022/2023	3592279 - COMPREUR SRL	207,20
81	10/05/2023	Compenso per servizio guida - visita guidata Firenze per la classe 2C	3610762 - ZINELLI BARBARA	116,40
82	10/05/2023	Saldo Fatt. n. 76/6 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI PERIODO 01/01/2023-31/08/2023	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L.	368,83
83	10/05/2023	Saldo Fatt. n. 77/6 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DOCENTI DELLE TRE SEDI PERIODO 01/01/2023-31/08/2023	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L.	701,16
84	23/05/2023	SALDO FATT. N. PA 184/23 DEL 08/05/2023 DITTA BORGHI ARNALDO PER PER SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CESENATICO CLASSI I 12L-M-N PLESSO DI CASINALBO	2934286 - BORGHI VIAGGI	1136,36
85	23/05/2023	SALDO FATT. N. PA 197/23 DEL 08/05/2023 DITTA BORGHI ARNALDO - SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MONTESE CLASSI 3R/3P DEL PLESSO DI MAGRETA	2934286 - BORGHI VIAGGI	545,45
86	23/05/2023	SALDO FATT. N. PA194/23 DEL 08/05/2023 DITTA BORGHI ARNALDO - SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE CLASSI 3C/2D DEL PLESSO DI FORMIGINE	2934286 - BORGHI VIAGGI	1045,45
87	23/05/2023	SALDO FATT. N. 65/FE DEL 09/05/2023 - DITTA STARTUR S.R.L. ATTIVITA' DIDATTICA NAVIGAZIONE CROCIERA A SIRMIONE (LAGO DI GARDA) RELATIVA AL VIAGGIO D'IST. CL.3A-3C	3579955 - STARTUR SRL	430,49
88	23/05/2023	SALDO FATT. N. 2023/0000065/F7 DITTA GIRATLANTIDE S.R.L. ESPLETAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA ITINERARI AZZURRI RELATIVA ALLA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CESENATICO CLASSI 2L-2M-2N DEL PLESSO DI CASINALBO	3613406 - GIRATLANTIDE S.R.L.	3960
89	23/05/2023	SALDO FATT. N. 05387-4200000-PA DEL 09/05/2023 GRUPPO BPER BANCA - COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA PERIODI DI RIF. DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	3276718 - BPER BANCA S.P.A.	1600
90	23/05/2023	SALDO FATT. N. 83/PA DELL'11/05/2023 - MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITAL. (TO) BIGLIETTO INGRESSO E ATTIVITA' GUIDATA RELATIVO AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TORINO CL. 3H	3612564 - MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO	129,50

91	23/05/2023	SALDO FATT. N. 585/RC DELL'11/05/2023 READ SOCIETA' COOPERATIVA - INGRESSO E ATTIVITA' MUSEO NAZ.DEL CINEMA DI TORINO RELATIVA AL VIAGGIO D'IST. A TORINO DELLA CLASSE 3^H	3615157 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	92
92	23/05/2023	SALDO FATT- N. 133/001 DEL 16/05/2023 ORCHIEA SAS DI ZHENG AI FWENG & C. - SOGGIORNO ALBERGO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TORINO CLASSE 3^H SEDE DI FORMIGINE	3605210 - ORCHIDEA S.A.S. ALBERGO	819,82
93	23/05/2023	Saldo Fatt. n. 832/SM dell'11/05/2023 - PRENOTAZIONE INGRESSO E ATTIVITA' DID. DA EFFETTUARSI IL 15/05/2023 PRESSO IL MUSEO NAZ.DEL CINEMA DI TORINO CL. 3H V.ISTR. 15/ 16 MAGGIO 2023	3621891 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	92
94	23/05/2023	SALDO FATT. N. 43183 DEL 13/04/2023- DITTA CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'STEM'	3507244 - CAMPUSTORE S.R.L.	12550,82
95	29/05/2023	Liquidazione Compenso Esperto Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3624226 - AMATO FRANCESCO	1078,29
96	29/05/2023	Liquidazione Compenso Esperto Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3425028 - BALDINETTI GENNARO	1078,29
97	29/05/2023	Liquidazione Compenso Esperto Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3280175 - CAMMARATA ANGELO	1078,29
98	29/05/2023	Liquidazione Compenso Esperto Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3425042 - CATTELANI SARA	1078,29
99	29/05/2023	Liquidazione Compenso Esperto Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	1828025 - FACCHETTI CHIARA	1078,29
100	29/05/2023	Liquidazione Compenso Esperto Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3624213 - FRANCO STEFANIA	1078,29
101	29/05/2023	Liquidazione Compenso Esperto Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3514188 - GIACOMINO GELSOMINA	1078,29
102	29/05/2023	Liquidazione Compenso Esperto Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	2195225 - LO RE ALESSANDRO	1078,29
103	29/05/2023	Liquidazione Compenso Esperto Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3425084 - MUSCARA' FRANCESCO	1078,29
104	29/05/2023	Liquidazione Compenso Esperto Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3425085 - PIERINI ANNA	1078,29
105	29/05/2023	Liquidazione Compenso Esperto Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3501183 - RINALDI ELENA	1078,29
106	29/05/2023	Liquidazione Compenso Esperto Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3425088 - RIZZO LETTERIA	1078,29
107	29/05/2023	Liquidazione Compenso Tutor Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3624232 - FRISULLO MASSIMO	462,13
108	29/05/2023	Liquidazione Compenso Tutor Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3624236 - FALCIONI ELISABETTA	462,13
109	29/05/2023	Liquidazione Compenso Tutor Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3624243 - STICOZZI ANNALISA	462,13
110	29/05/2023	Liquidazione Compenso Tutor Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3624250 - MANNINO PIERA	462,13
111	29/05/2023	Liquidazione Compenso Tutor Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3425061 - FERRI MARIA CRISTINA	462,13
112	29/05/2023	Liquidazione Compenso Tutor Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3501176 - DOTI MARCO	462,13
113	29/05/2023	Liquidazione Compenso Tutor Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	2446301 - CUOGHI GIAN LUCA	462,13
114	29/05/2023	Liquidazione Compenso Tutor Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3280175 - CAMMARATA ANGELO	462,13
115	29/05/2023	Liquidazione Compenso Tutor Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3425050 - DELLA CASA LARA	462,13

116	29/05/2023	Liquidazione Compenso Tutor Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	1828025 - FACCHETTI CHIARA	462,13
117	29/05/2023	Liquidazione Compenso Tutor Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3624256 - BENEDETTI GIACOMO	456,58
118	29/05/2023	Liquidazione Compenso Tutor Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3624263 - DAL ZOTTO ANNA	613,02
119	29/05/2023	Liquidazione Compenso - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO" - supporto logistico e per la pulizia	3625022 - BLEVE MARINA	104,93
120	29/05/2023	Liquidazione Compenso - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO" - supporto logistico e per la pulizia	3625030 - BONUCCHI NADIA	104,93
121	29/05/2023	Liquidazione Compenso - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO" - supporto logistico e per la pulizia	3625033 - CALO' DOLORES	104,93
122	29/05/2023	Liquidazione Compenso - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO" - supporto logistico e per la pulizia	3625034 - CASELLI CARMEN	104,93
123	29/05/2023	Liquidazione Compenso - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO" - supporto logistico e per la pulizia	3625040 - COLI ROSSANA	104,93
124	29/05/2023	Liquidazione Compenso - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO" - supporto logistico e per la pulizia	3625045 - DE MARCO MARIA	104,93
125	29/05/2023	Liquidazione Compenso - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO" - supporto logistico e per la pulizia	3625123 - MATERA IDA FORTUNATA	104,93
126	29/05/2023	Liquidazione Compenso - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO" - supporto logistico e per la pulizia	3625135 - VESSELLA DANIELA	104,93
127	29/05/2023	Liquidazione Compenso - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO" - supporto logistico e per la pulizia	3625129 - TESTONI CATIA	104,93
128	01/06/2023	Liquidazione Compenso per incarico Organizzativo Gestionale - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3280056 - BUSSEI ELENA	372,03
129	01/06/2023	Liquidazione Compenso per incarico Organizzativo Gestionale - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3425080 - MATTEUCCI LUCIA	429,26
130	01/06/2023	Liquidazione Compenso Dirigente Scolastico, per l'incarico di Direzione e Coordinamento - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3514385 - MALLIA GIOVANNA	2125,89
131	01/06/2023	Liquidazione Compenso DSGA per l'incarico di Direzione Amministrativa - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3514384 - MOLLICA GIUSEPPE	327,74
132	01/06/2023	Liquidazione Compenso per incarico: Supporto Amministrativo - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3280211 - FIARDI ANTONELLA	217,36
133	01/06/2023	Liquidazione Compenso per incarico: Supporto Amministrativo - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3280191 - VERONESI MORENA	217,36
134	01/06/2023	Liquidazione Compenso per incarico: Supporto Amministrativo - Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	3425074 - GRASSO MARIO	158,08
135	01/06/2023	Liquidazione Compenso incarico Esperto Esterno per Corso di Formazione "Debate " rivolto ai personale docente interno della S.M.S. A" Fiori"	3627910 - COSTIGLIOLO MARCO	422,26
136	08/06/2023	Saldo Fatt. N. 3/00 DEL 23/05/2023 - Ravazzini Luca servizio per la realizzazione del Progetto Teatro rivolto agli alunni Cert. delle tre Sedi e alle Classi 1A-2E e 3A .sede di Formigine a.s. 2022/2023	3630568 - RAVAZZINI LUCA	3960
137	08/06/2023	Saldo Fatt. N. FPA 5/23 Ribezzo Cosimo - affidamento incarico per Aggiornameto SITO WEB della Scuola a.s. 2022/2023	2020135 - RIBEZZO COSIMO	720
138	08/06/2023	Saldo Fatt. N. 2095/FE del 17/05/2023 - Società Cooperativa Culture - per visita guidata del 16/05/2023 presso la Reggia di Venaria Reale di Torino relativo al viaggio d'istruzione del 15 e 16 maggio della CL. 3H	3618340 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	205

139	08/06/2023	Saldo Fatt. N. MF/00/742 del 22/05/2023 -Museo delle Scienze (TN) Ingresso e attività didattica al Muse, relativo alla viaggio d'istruzione del 9/05/23 a Trento delle Classi 3M-3O	3583280 - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	313,50
140	08/06/2023	Saldo Fatt. N. 8/SP23 del 10/05/2023 - Grafiche Zanichelli - Acquisto carta Multiuso per fotocopie stampe ecc.. per la Sede di Formigine . a.s. 2022/23	2218626 - ZANICHELLI GRAFICHE SRLS	97,50
141	08/06/2023	Saldo Fatt. N. 0/865 del 31/05/2023 - Ditta Domarc per Rinnovo Licenza VMWARE del Server sede di Formigine	3500134 - DOMARC SRL	70
142	08/06/2023	Saldo Fatt. N. 20/FE del 31/05/2023 - Lancellotti Nazarena - per effettuazione Progetto Pet Therapy rivolto agli alunni diversamente abili delle sedi di Formigine e Casinalbo a.s. 2022/23	2261847 - LANCELOTI NAZZARENA	750
143	08/06/2023	SALDO FATT. . N. 279/001 del 05/06/2023 SOC. NATURALMENTEARTE SRLS PER SERVIZIO GUIDA TURISTICA VIAGGIO D'ISTRUZ. A FERRARA DEL 12/05/2023 CL.3F	3591341 - NATURALMENTE ARTE	134
144	08/06/2023	SALDO FATT. N. 40 DEL 29/05/2023 - VAGLIATI LAURA - PER SERVIZIO GUIDA TURISTICA A SALO' VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIRMIONE/SALO' DEL 9/05/2023 CLASSI 3A E 3C	3613222 - VAGLIATI LAURA	150
145	14/06/2023	VERSAMENTO IRPEF - Compensi erogati al personale per Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	282658 - AGENZIA ENTRATE	8354,34
146	14/06/2023	VERSAMENTO INPDAP AMMINISTRAZIONE - Compensi erogati al personale per Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	282658 - AGENZIA ENTRATE	8246,77
147	14/06/2023	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - Compensi erogati al personale per Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	282658 - AGENZIA ENTRATE	2998,77
148	14/06/2023	VERSAMENTO FONDO CREDITO DIPENDENTE - Compensi erogati al personale per Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	282658 - AGENZIA ENTRATE	119,31
149	14/06/2023	VERSAMENTO INPS NASPI - Compensi erogati al personale per Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	282658 - AGENZIA ENTRATE	26,36
150	14/06/2023	VERSAMENTO IRAP - Compensi erogati al personale per Progetto FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza FDRPOC-EM-2022-62 "Impari@MO"	282658 - AGENZIA ENTRATE	2966,05
151	14/06/2023	VERSAMENTO IRPEF - Liquidazione Compenso incarico Esperto Esterno per Corso di Formazione "Debate " rivolto al personale docente interno	282658 - AGENZIA ENTRATE	156,18
152	14/06/2023	VERSAMENTO IRAP - Liquidazione Compenso incarico Esperto Esterno per Corso di Formazione "Debate " rivolto al personale docente interno	282658 - AGENZIA ENTRATE	49,17
153	14/06/2023	VERSAMENTO IVA - FATT. N. 43183 DEL 13/04/2023- DITTA CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'STEM'	282658 - AGENZIA ENTRATE	2761,18
154	14/06/2023	VERSAMENTO IVA Fatt. n. 612VEP - ORDINE DI ACQUISTO PER N.1 FRIGORIFERO A 2 PORTE DA UTILIZZARE PER LAB. CUCINA ALUNNI IN DIFFICOLTA' SEDE DI MAGRETA	282658 - AGENZIA ENTRATE	48,76
155	14/06/2023	VERSAMENTO IVA - Fatt. n. 48/PA - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE PULIZIA PROD. SANIF/IGIENIZ. DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	10,36
156	14/06/2023	VERSAMENTO IVA - Fatt. N. 31 del 30/04/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. MUSICALE VARIO DA UTILIZZARE NEI LAB. MUSICALI DELLE TRE SEDI A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	21,30
157	14/06/2023	VERSAMENTO IVA Fatt. n. 53/PA - ABBONAMENTO 12 MESI ALLA PIATTAFORMA DELLA GESTIONE DOCUMENTALE REDIGOPA.IT A.S.C.2022/23	282658 - AGENZIA ENTRATE	65,78
158	14/06/2023	VERSAMENTO IVA - fatt. 117/001 ACCONTO PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTO ALERGO ORCHIDEA PER VISITA ISTRUZIONE DA EFFETTUARSI IL 15 E 16 MAGGIO 2023 CL. 3H	282658 - AGENZIA ENTRATE	9,47
159	14/06/2023	VERSAMENTO IVA - Fatt. n. 76/6 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI PERIODO 01/01/2023-31/08/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	81,14
160	14/06/2023	VERSAMENTO IVA - Fatt. n. 77/6 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DOCENTI DELLE TRE SEDI PERIODO 01/01/2023-31/08/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	154,26

161	14/06/2023	VERSAMENTO IVA - FATT. N. PA 184/23 DEL 08/05/2023 DITTA BORGHI ARNALDO PER SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CESENATICO CLASSI I I2L-M-N PLESSO DI CASINALBO	282658 - AGENZIA ENTRATE	113,64
162	14/06/2023	VERSAMENTO IVA - FATT. N. PA 197/23 DEL 08/05/2023 DITTA BORGHI ARNALDO - SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MONTESE CLASSI 3R/3P DEL PLESSO DI MAGRETA	282658 - AGENZIA ENTRATE	54,55
163	14/06/2023	VERSAMENTO IVA FATT. N. PA194/23 DEL 08/05/2023 DITTA BORGHI ARNALDO - SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE CLASSI 3C/2D DEL PLESSO DI FORMIGINE	282658 - AGENZIA ENTRATE	104,55
164	14/06/2023	VERSAMENTO IVA FATT. N. 65/FE DEL 09/05/2023 - DITTA STARTUR S.R.L. ATTIVITA' DIDATTICA NAVIGAZIONE CROCIERA A SIRMIONE (LAGO DI GARDA) RELATIVA AL VIAGGIO D'IST. CL.3A-3C	282658 - AGENZIA ENTRATE	94,71
165	14/06/2023	VERSAMENTO IVA FATT. N. 05387-4200000-PA DEL 09/05/2023 GRUPPO BPER BANCA - COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA PERIODI DI RIF. DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	352
166	14/06/2023	VERSAMENTO IVA FATT. N. 133/001 DEL 16/05/2023 ORCHIEA SAS DI ZHENG AI FWENG & C. - SOGGIORNO ALBERGO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TORINO CLASSE 3^H SEDE DI FORMIGINE	282658 - AGENZIA ENTRATE	81,98
167	24/06/2023	FATT. N. 23 -0560 DEL 13/06/2023 - DITTA INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S - ACQUISTO PACCHETTO EDT 2022 PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ORARIO DOCENTI	1098193 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.	541
168	24/06/2023	SALDO FATT. N. 7/2023 DEL 15/06/2023 - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA OLIMPIC LAMA PER VISITA GUIDATA ED ATTIV. DIDATTICA AL PARCO PIANE DI MOCOGNO CLASSI 2^O/P/S DEL PLESSO DI MAGRETA.	3612506 - ASD OLIMPIC LAMA	286
169	24/06/2023	SALDO FATT. N. 60 DEL 05/06/2023 - VIVERE MOLINA S.r.l. - VISITA GUIDATA E ATTIVITA' DI LABORATORIO AL PARCO DELLE CASCATE DI MOLINA RIVOLTO ALLE CLASSI CL 1^ C-E-F-G-L-M-N-O-P-S	3603361 - VIVERE MOLINA S.R.L.	2553,50
170	24/06/2023	SALDO FATT. N. 696/PA DEL 31/05/2023 - DITTA S.A.C.A. SOC. COOP.A.R.L. - SERVIZIO DI TRASPORTO VIAGGI DI ISTRUZIONE ALLE CASCATE DI MOLINA E ALLE PIANE DI MOCOGNO VARIE CLASSI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2023	758012 - SACA SOC.COOP.A.R.L.	3181,82
171	24/06/2023	SALDO FATT. N. 0000006 DEL 15/06/2023 -ASS. CULT. SPORTIVA DILETTANTISTICA S.T.E.D-APS - PROG. TEATRO "ATTORI IN AULA" RIVOLTO ALUNNI DIV. ABILI DELLA SEDE DI MAGRETA E ALLE CL. 1-2 DELLE TRE SEDI	2261846 - ASSOCIAZIONE CULTURALE STED	6190
172	24/06/2023	FATT. N. 67/PA DEL 31/05/2023 - DITTA TECNOMOTOSCOPE SRL -INTERVENTO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI DELLE TRE SEDI	3427005 - TECNOMOTOSCOPE SRL	343,97
173	24/06/2023	FATT. N. 52 DEL 01/06/2023 DITTA R.E.A.T. S.R.L. INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LAVATRICE - SEDE DI FORMIGINE	3597580 - R.E.A.T.	40,98
174	26/06/2023	Liquidazione compenso per incarico di progettista Progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Prof.ssa Cattelani Sara	3425042 - CATTELANI SARA	176,63
175	26/06/2023	Liquidazione compenso per incarico di collaudatore Progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Prof.ssa Della Casa Lara	3425050 - DELLA CASA LARA	176,63
176	26/06/2023	Liquidazione compenso per attività docente referente orientamento A.S. 2022/23 - Prof.ssa Ferri Maria Cristina	3425061 - FERRI MARIA CRISTINA	387,30
177	26/06/2023	Liquidazione compenso per attività docente referente orientamento A.S. 2022/23 - Prof.ssa Rinaldi Elena	3501183 - RINALDI ELENA	387,30
178	26/06/2023	Liquidazione n. 8 ore di attività di recupero degli apprendimenti classi prime sede di Magreta A.S. 2022/23 - Prof.ssa Clò Maria Claudia	2446306 - CLO' MARIA CLAUDIA	190,78
179	26/06/2023	Liquidazione compenso n. 10 ore di attività di recupero degli apprendimenti classi seconde A.S. 2022/23 - Prof.ssa De Silvio Flora	3501174 - DE SILVIO FLORA	238,48
180	26/06/2023	Liquidazione compenso n. 8 ore di attività di recupero degli apprendimenti classi prime sede di Magreta A.S. 2022/23 - Prof.ssa Franco Stefania	3624213 - FRANCO STEFANIA	190,78
181	26/06/2023	Liquidazione compenso n. 9 ore di attività di recupero degli apprendimenti classi seconde A.S. 2022/23 - Prof. Muscarà Francesco	3425084 - MUSCARA' FRANCESCO	214,63

182	26/06/2023	Liquidazione compenso n. 9 ore di attività di recupero degli apprendimenti classi prime A.S. 2022/23 - Prof.ssa Rizzo Letteria	3425088 - RIZZO LETTERIA	214,63
183	26/06/2023	Liquidazione compenso n. 9 ore di attività di recupero degli apprendimenti classi prime sede di Magreta A.S. 2022/23 - Prof.ssa Vezzali Federica	3425091 - VEZZALI FEDERICA	190,78
184	26/06/2023	Liquidazione rimborso per le attività svolte nell'ambito della somministrazione delle prove IEA ICCS 2022 MS in qualità di coordinatore	2446306 - CLO' MARIA CLAUDIA	175
185	26/06/2023	Liquidazione rimborso per le attività svolte nell'ambito della somministrazione delle prove IEA ICCS 2022 MS in qualità di somministratore	3641182 - ASCARI PAOLA	175