

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2022

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	25/01/2022	Acquisto materiale di cancelleria in attuazione del PIANO SCUOLA ESTATE EX ART 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	282650 - DITTA SPAGGIARI	880,84
2	25/01/2022	Acquisto materiale di pulizia per le tre sedi - Ditta Detertop	3211106 - DETERTOP S.R.L.	457,16
3	08/02/2022	Versamento IVA per Acquisto materiale di cancelleria in attuazione del PIANO SCUOLA ESTATE EX ART 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	282658 - AGENZIA ENTRATE	193,79
4	08/02/2022	Versamento IVA per Acquisto materiale di pulizia per le tre sedi - Ditta Detertop SRL	282658 - AGENZIA ENTRATE	100,58
5	15/02/2022	SALDO FATTURA N. 359/6 DEL 31/12/2021 DITTA GAVIOLI S.R.L. NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER ALUNNI/DOC. DELLE TRE SEDI PERIODO DI RIF. NOV-DIC 2021	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L	682,50
6	15/02/2022	SALDO FATTURA N. 358/6 DEL 31/12/2021 - DITTA GAVIOLI S.R.L. NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA - PERIODO DI RIF. NOV-DIC 2021-	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L	322,06
7	15/02/2022	Saldo Fattura N. 31/00 del 14/01/2022 - Corporate Studio SRL - INCARICO PER EROGAZIONE SERVIZI IN MATERIA DI PRIVACY E INCARICO DPO/RPD ai sensi del Reg. 679/2016 da Nov 2021 a Mag 2022	2832229 - CORPORATE STUDIO SRL	450
8	15/02/2022	Saldo fatt. n. 1/01 del 17/01/2022 - ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. DI PULIZIA PRESSO DITTA POLO BIANCO MODENA A.S. 2021-22	1251291 - POLO BIANCO	1923,14
9	15/02/2022	Saldo Fattura N. 1022001017 del 19/01/2022 - Poste Italiane SPA - Spese postali mese di Novembre	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	7,42
10	15/02/2022	Saldo Fattura n. 48/PA del 24/01/2022 - ORDINE SERVIZIO MODULI AGGIUNTIVI AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA 01/01/2022-31/12/2022	1909010 - MADISOFT SRL	200
11	15/02/2022	Saldo fattura n. PA-22-000001 del 28/01/2022 - NOLEGGIO MACCHINE LAVASCIUGA DA UTILIZZARE NELLE SEDI DELLA SCUOLA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021/GIUGNO 2022	2036003 - ASSMO S.R.L.	600
12	15/02/2022	Saldo Fattura n. 6/2022-7 del 28/01/2022 - ORDINE DI ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA E D'UFFICIO IN USO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA	282676 - OFFICE MARKET	208,03
13	15/02/2022	Saldo Fattura N. 344/2022-3 - ORDINE RINNOVO CANONE DI ACCESSO AI SERVIZI ON LINE MEDIASOFT PACCHETTO BASE ANNO 2022	718944 - MEDIASOFT	180
14	15/02/2022	Saldo Fattura n. 000000959/PA del 04/02/2022 - ORDINE DI ACQUISTO RILEVATORE DI PRESENZE NUVOLA IN USO ALLE TRE SEDI DELLA SCUOLA	1909010 - MADISOFT SRL	1115
15	15/02/2022	Saldo Fattura n. 1171/PA del 06/02/2022 - ORDINE SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2022	1909010 - MADISOFT SRL	600
16	16/02/2022	Saldo Fattura n. 2021-FTL-0005413 del 17/12/2021 - Ordine Materiale Scientifico per Laboratorio di Scienze di Casinalbo - ditta Incofar SRL	282705 - INCOFAR S.R.L.	408,29
17	22/02/2022	Scuola Sec. di I grado "A. Fiori" MOMM06800X - Seminario distributori automatici	2243585 - ITI ENRICO FERMI	25
18	22/02/2022	Saldo Fattura n. 41/01 del 16/02/2022 - ORDINE DI ACQUISTO PER DPI E MAT. IGIENIZ/SANIF. DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA	3413880 - MY BENEFIT SRL	1699,40
19	22/02/2022	Saldo Fattura n. 1022038521 del 18/02/2022 - Poste Italiane SPA - Spese postali mese di dicembre 2021	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	23,58
20	22/02/2022	Saldo fattura n. 99/PA del 18/02/2022 - ACQUISTO PER MAT. SANITARIO(PRESIDI SAN. CASSETTE PRONTO SOCCORSO) A.SC. 2021/22	3456887 - MEDICALFAST S.R.L.	263,41
21	05/03/2022	Versamento IVA Fattura n. 2021-FTL-0005413 del 17/12/2021 - Ordine Materiale Scientifico per Laboratorio di Scienze di Casinalbo - ditta Incofar SRL	282658 - AGENZIA ENTRATE	89,82
22	05/03/2022	VERSAMENTO IVA - FATTURA N. 358/6 DEL 31/12/2021 - DITTA GAVIOLI S.R.L. NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA - PERIODO DI RIF. NOV-DIC 2021	282658 - AGENZIA ENTRATE	70,85
23	05/03/2022	VERSAMENTO IVA - FATTURA N. 359/6 DEL 31/12/2021 DITTA GAVIOLI S.R.L. NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER ALUNNI/DOC. DELLE TRE SEDI PERIODO DI RIF. NOV-DIC 2021	282658 - AGENZIA ENTRATE	150,15

24	05/03/2022	VERSAMENTO IVA - Fattura N. 31/00 del 14/01/2022 - Corporate Studio SRL - INCARICO PER EROGAZIONE SERVIZI IN MATERIA DI PRIVACY E INCARICO DPO/RPD ai sensi del Reg. 679/2016 da Nov 2021 a Mag 2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	99
25	05/03/2022	Versamento IVA per ACQUISTO PER MAT. DI PULIZIA PRESSO DITTA POLO BIANCO MODENA A.S. 2021-22	282658 - AGENZIA ENTRATE	415,44
26	05/03/2022	VERSAMENTO IVA - Fattura n. 48/PA del 24/01/2022 - ORDINE SERVIZIO MODULI AGGIUNTIVI AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA 01/01/2022-31/12/2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	44
27	05/03/2022	VERSAMENTO IVA - fattura n. PA-22-000001 del 28/01/2022 - NOLEGGIO MACCHINE LAVASCIUGA DA UTILIZZARE NELLE SEDI DELLA SCUOLA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021/GIUGNO 2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	132
28	05/03/2022	VERSAMENTO IVA - Fattura n. 6/2022-7 del 28/01/2022 - ORDINE DI ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA E D'UFFICIO IN USO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA	282658 - AGENZIA ENTRATE	45,77
29	05/03/2022	VERSAMENTO IVA - Fattura N. 344/2022-3 - ORDINE RINNOVO CANONE DI ACCESSO AI SERVIZI ON LINE MEDIASOFT PACCHETTO BASE ANNO 2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	39,60
30	05/03/2022	VERSAMENTO IVA - Fattura n. 0000000959/PA del 04/02/2022 - ORDINE DI ACQUISTO RILEVATORE DI PRESENZE NUVOLA IN USO ALLE TRE SEDI DELLA SCUOLA	282658 - AGENZIA ENTRATE	245,30
31	05/03/2022	Versamento IVA per ACQUISTO SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	132
32	05/03/2022	VERSAMENTO IVA - Fattura n. 41/01 del 16/02/2022 - ORDINE DI ACQUISTO PER DPI E MAT. IGIENIZ/SANIF. DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA	282658 - AGENZIA ENTRATE	159,77
33	05/03/2022	VERSAMENTO IVA - fattura n. 99/PA del 18/02/2022 - ACQUISTO PER MAT. SANITARIO(PRESIDI SAN. CASSETTE PRONTO SOCCORSO) A.S.C. 2021/22	282658 - AGENZIA ENTRATE	54,21
34	07/03/2022	Acquisto n. 3 Lavasciuga ADIATEK BABY con batteria AGM e n.1 Lavasciuga ADIATEK RUBY 48 blt trazione automatica per le tre sedi	3427005 - TECNOMOTOSCOPE SRL	8500
35	07/03/2022	Saldo Fattura n. 4 del 03/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO "OSSERVATORIO IN CLASSE" RIVOLTO ALLE CL. 3G-3L A.S.C. 2021/22	3460541 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	100
36	07/03/2022	Saldo Fattura n. 1022053183 del 02/03/2022 - Poste Italiane SPA - Spese postali mese di Gennaio 2021	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	4,95
37	07/03/2022	SALDO FATTURA N. 31/6 DEL 28/02/2022 - DITTA GAVIOLI S.R.L. NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA - PERIODO DI RIF. GEN-FEB 2022	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L.	341,06
38	07/03/2022	SALDO FATTURA N. 32/6 DEL 28/02/2021 DITTA GAVIOLI S.R.L. NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER ALUNNI/DOC. DELLE TRE SEDI PERIODO DI RIF. GEN-FEB 2022	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L.	643,68
39	22/03/2022	SALDO FATT. N. 1449/S DEL 28/02/2022 DITTA MARTINELLI SRL ACQUISTO MAT. SANIFICANTE PER FUMIGATORI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI A.S.C. 2021/22	1846272 - MARTINELLI S.R.L.	690
40	22/03/2022	SALDO FATT. N. 12200606200000000127 DEL 01/02/2022 - DITTA DECATHLON ITALIA SRL - ACQUISTO MAT. SPORTIVO/ATTREZZ.DA UTILIZZARE NELLE PALESTRE DELLE TRE SEDI	1587443 - DECATHLON - ITALIA S.R.L.	213,12
41	22/03/2022	SALDO FATT. N. 122006000010000005836 DEL 04/02/2022 - DITTA DECATHLON ITALIA SRL - ACQUISTO MAT. SPORTIVO/ATTREZZ.DA UTILIZZARE NELLE PALESTRE DELLE TRE SEDI	1587443 - DECATHLON - ITALIA S.R.L.	506,02
42	22/03/2022	FATT. N. 175/22 DEL 28/02/2022 - DITTA EMIMED S..r.l. - ACQUISTO ELETTRODI E BATTERIE PER DEFIBRILLATORE DELLA SEDE DI FORMIGINE	2802302 - DITTA EMIMED S.R.L.	223
43	22/03/2022	SALDO FATT. N. 907/FVIDF - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER LE TRE SEDI	282650 - DITTA SPAGGIARI	629,15