

ELENCO MANDATI III TRIM. 2023

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
186	05/07/2023	Rimissione per storno Mandato n. 178 - 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
187	05/07/2023	Rimissione per storno mandato n. 184 - 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
188	05/07/2023	SALDO FATT. N. 23VFPA-0024 DEL 19/06/2023 - CONSORZIO TEA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER VIAGGI D'ISTRUZIONE (VARIE CLASSI) - PERIODO GENNAIO /MAGGIO 2023	3194406 - CONSORZIO TEA	3610
189	05/07/2023	SALDO FATT. N. 23VFPA-0022 DEL 19/06/2023 - CONSORZIO TEA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE GIORNALIERE (VARIE CLASSI) - PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2023	3194406 - CONSORZIO TEA	7770
190	05/07/2023	FATT. N. 22/01 DEL 30/06/2023 - DITTA POLO BIANCO- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S. 2022/2023AC	1251291 - POLO BIANCO	2957,20
191	05/07/2023	FATT. N. 1023174423 DEL 03/07/2023 - POSTE ITALIANE RIF. A SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2023	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	7,65
192	10/07/2023	VERSAMENTO IVA - Fatt. N. FPA 5/23 Ribezzo Cosimo - affidamento incarico per Aggiornameto SITO WEB della Scuola a.s. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	158,40
193	10/07/2023	VERSAMENTO IVA - 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	282658 - AGENZIA ENTRATE	21,45
194	10/07/2023	VERSAMENTO IVA - Fatt. N. 0/865 del 31/05/2023 - Ditta Domarc per Rinnovo Licenza VMWARE del Server sede di Formigine	282658 - AGENZIA ENTRATE	15,40
195	10/07/2023	VERSAMENTO IVA - FATT. N. 52 DEL 01/06/2023 DITTA R.E.A.T. S.R.L. INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LAVATRICE - SEDE DI FORMIGINE	282658 - AGENZIA ENTRATE	9,02
196	10/07/2023	VERSAMENTO IVA - 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	282658 - AGENZIA ENTRATE	119,02
197	10/07/2023	VERSAMENTO IVA - 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 CASCADE DI MOLINA E ALLE PIANE DI MOCOGNO VARIE CLASSI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	318,18
198	10/07/2023	VERSAMENTO IVA - FATT. N. 67/PA DEL 31/05/2023 - DITTA TECNOMOTOSCOPE SRL -INTERVENTO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI DELLE TRE SEDI	282658 - AGENZIA ENTRATE	75,67
199	10/07/2023	VERSAMENTO IRPEF - Compenso per incarico di progettista e collaudatore Progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	282658 - AGENZIA ENTRATE	117,76
200	10/07/2023	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - Compenso per incarico di progettista e collaudatore Progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	282658 - AGENZIA ENTRATE	45,62
201	10/07/2023	VERSAMENTO FONDO CREDITO - Compenso per incarico di progettista e collaudatore Progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	282658 - AGENZIA ENTRATE	1,82
202	10/07/2023	VERSAMENTO INPDAP AMMINISTRAZIONE - Compenso per incarico di progettista e collaudatore Progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	282658 - AGENZIA ENTRATE	125,48
203	10/07/2023	VERSAMENTO IRAP - Compenso per incarico di progettista e collaudatore Progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	282658 - AGENZIA ENTRATE	44,06
204	10/07/2023	VERSAMENTO IRPEF - Compenso per attività docenti referenti orientamento A.S. 2022/23	282658 - AGENZIA ENTRATE	258,20
205	10/07/2023	VERSAMENTO IRAP - Compenso per attività docenti referenti orientamento A.S. 2022/23	282658 - AGENZIA ENTRATE	87,78
206	10/07/2023	VERSAMENTO IRPEF - Compenso per attività di recupero degli apprendimenti	282658 - AGENZIA ENTRATE	413,39
207	10/07/2023	VERSAMENTO INPDAP AMMINISTRAZIONE - Compenso per attività di recupero degli apprendimenti	282658 - AGENZIA ENTRATE	440,44
208	10/07/2023	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - Compenso per attività di recupero degli apprendimenti	282658 - AGENZIA ENTRATE	160,16
209	10/07/2023	VERSAMENTO FONDO CREDITO - Compenso per attività di recupero degli apprendimenti	282658 - AGENZIA ENTRATE	6,37
210	10/07/2023	VERSAMENTO IRAP - Compenso per attività di recupero degli apprendimenti	282658 - AGENZIA ENTRATE	154,71
211	19/07/2023	Saldo fatt. n. 53 E del 05/07/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' DI SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO E LABI EDUC. ALL'AFFETTIVITA' PROG.STARE BENE A SCUOLA 2022/23	2800153 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	2173,63
212	19/07/2023	Saldo fatt. n. 53 E del 05/07/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' DI SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO E LABI EDUC. ALL'AFFETTIVITA' PROG.STARE BENE A SCUOLA 2022/23	2800153 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	7576,37
213	19/07/2023	Saldo Fatt. n. 123/6 del 30/06/2023 - 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.	540,67
214	19/07/2023	Saldo Fatt. n. 122/6 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI GESTIONEM E MANUTENZIONE N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI PERIODO 01/01/2023-31/08/2023	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L.	426,53

215	19/07/2023	Saldo Fatt. n. 788/PA del 30/06/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITE ISTRUZ DA EFFETTUARSI IN GIORNATA NEL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2023	758012 - SACA SOC.COOP.A.R.L.	2100
216	19/07/2023	Saldo Fatt. n. 83/PA del 30/06/2023 - ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE DA UTILIZZARE PER LE MACCHINE LAVAPAVIMENTI DELLE TRE SEDI	3427005 - TECNOMOTOSCOPE SRL	194,78
217	19/07/2023	Saldo Fatt. n. 294CYBE del 29/06/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE HARDWARE VARIO DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2022/2023	1585234 - DITTA MISTER WEB - S.R.L.	1251,70
218	19/07/2023	Saldo Fatt. n. 933/PA del 30/06/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER STAMPATI/REGISTRI USO UFFICIO DA UTILIZZARE NEGLI A.S.C. 2022/23-2023/24	873646 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	485,60
219	24/07/2023	Saldo fatt. n. FPA 82/23 dell'08/07/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER EROGAZIONE SERVIZI IN MATERIA DI PRIVACY dpo A FAR DATA DAL 25/07/2022 PER 12 MESI FINO AL 24/07/2022	3515754 - BRIGA GIACOMO	450
220	24/07/2023	Versamento IVA - FATT. N. 23VFPA-0024 DEL 19/06/2023 - CONSORZIO TEA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER VIAGGI D'ISTRUZIONE (VARIE CLASSI) - PERIODO GENNAIO /MAGGIO 2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	361
221	24/07/2023	Versamento IVA - FATT. N. 23VFPA-0022 DEL 19/06/2023 - CONSORZIO TEA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE GIORNALIERE (VARIE CLASSI) - PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	695
222	24/07/2023	Versamento IVA - FATT. N. 22/01 DEL 30/06/2023 - DITTA POLO BIANCO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2022/2023AC	282658 - AGENZIA ENTRATE	633,20
223	24/07/2023	Versamento IVA - Fatt. n. 122/6 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI GESTIONEM E MANUTENZIONE N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI PERIODO 01/01/2023-31/08/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	93,84
224	24/07/2023	Versamento IVA - Fatt. n. 123/6 del 30/06/2023 - 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	118,95
225	24/07/2023	Versamento IVA - Fatt. n. 83/PA del 30/06/2023 - ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE DA UTILIZZARE PER LE MACCHINE LAVAPAVIMENTI DELLE TRE SEDI	282658 - AGENZIA ENTRATE	42,85
226	24/07/2023	Versamento IVA - Fatt. n. 294CYBE del 29/06/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE HARDWARE VARIO DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	275,37
227	24/07/2023	Versamento IVA - Fatt. n. 933/PA del 30/06/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER STAMPATI/REGISTRI USO UFFICIO DA UTILIZZARE NEGLI A.S.C. 2022/23-2023/24	282658 - AGENZIA ENTRATE	106,83
228	24/07/2023	Versamento IVA - Fatt. n. 788/PA del 30/06/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITE ISTRUZ DA EFFETTUARSI IN GIORNATA NEL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	210
229	10/08/2023	SALDO FATT. N. 1198VEP DEL 31/07/2023 - ACQUISTO c/o DML SPA N. 5 VENTILATORI A COLONNA PER LE TRE SEDI	3597818 - DML SPA NEG.TRONY FIORANO	286,68
230	10/08/2023	SALDO FATT. N. 1023197449 DEL 26/07/2023 - POSTE ITALIANE SpA GESTIONE SERVIZI: - RIF PERIODO MESE DI GIUGNO 2023 2023	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	32,84
231	31/08/2023	VERSAMENTO IVA - FATT. N. 1198VEP DEL 31/07/2023 - ACQUISTO c/o DML SPA N. 5 VENTILATORI A COLONNA PER LE TRE SEDI	282658 - AGENZIA ENTRATE	63,07
232	26/09/2023	Saldo Fatt. n. 3713/PA DEL 14/09/2023 - ORDINE SERVIZIO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE PERIODO 01/01/2023-31/08/2024	1909010 - MADISOFT SRL	300
233	26/09/2023	Saldo Fatt. n. 2352/PA del 04/09/2023 - RINNOVO SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA AREA ALUNNI,APP. TUTORE E PAGONUVOLO A.S.C. 2023/2024	1909010 - MADISOFT SRL	1590
234	26/09/2023	Saldo Fatt. n. 2646/PA del 06/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NUVOLA AREA PERSONALE PERIODO 01/09/2023 -31/08/2024 Avviso inv.1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali"	1909010 - MADISOFT SRL	350
235	26/09/2023	Saldo Fatt. n. 3731/PA del 16/09/2023 - acquisto Servizio di firma digitale per D.S. validità 3 anni a.s.c. 2023/24-2025/26	1909010 - MADISOFT SRL	100
236	26/09/2023	Saldo Fatt. n. 163/6 del 31/08/2023 - 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	1,14
237	26/09/2023	Saldo Fatt. N. 162/6 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI GESTIONEM E MANUTENZIONE N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI PERIODO 01/01/2023-31/08/2023	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L	215,25