

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2024

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	23/01/2024	Versamento IVA Fatt. n. 2023-FTL-0001062 - ACQUISTO MAT. DI PRONTO SOCCORSO/SANITARIO DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI A.SC. 2023/24	282658 - AGENZIA ENTRATE	52,38
2	23/01/2024	Versamento IVA Fatt. n. 239/6 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DOCENTI DELLE TRE SEDI PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2023 4 mesi	282658 - AGENZIA ENTRATE	15,39
3	23/01/2024	Versamento IVA Fatt. n. 5889/FVIDF - ORDINE DI ACQUISTO PER CONSUMABILI CARTUCCE E TONER STAMPANTI E MAT.VARIO IN USO NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2023/24	282658 - AGENZIA ENTRATE	473,42
4	06/02/2024	Pagamento fattura n. 6363/EL del 26/01/2024 - SCRIZIONE ALUNNI ISTITUTO A PROGETTO GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU ANNO 2023/24	3550584 - KANGOUROU ITALIA ASS. CULTURALE	1204
5	06/02/2024	Pagamento fattura n. 4/PA del 25/01/2024 - PRENOTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "L'ALTRO VIAGGIO LA DANZA NELLA DIVINA COMMEDIA" PRESSO TEATRO COMUNALE MODENA DEL 07/02/2024 CL. 2A-C-E-F-G-H-L-N	3722548 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA	809,09
6	09/02/2024	Pagamento fattura n. 23VF+05746 del 22/12/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. DI PULIZIA SANIF/IGIENIZ.ATTREZ. E CONSUMABILI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2023/24	644911 - ITALCHIM	920,75
7	09/02/2024	Pagamento fattura n. 23VF+05748 del 22/12/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. DI PULIZIA SANIF/IGIENIZ.ATTREZ. E CONSUMABILI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2023/24	644911 - ITALCHIM	927,94
8	09/02/2024	Pagamento fattura n. 23VF+05749 del 22/12/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. DI PULIZIA SANIF/IGIENIZ.ATTREZ. E CONSUMABILI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2023/24	644911 - ITALCHIM	1964,35
9	09/02/2024	Pagamento fattura n. 774/PA del 23/12/2023 - ORDINE PACCHETTO DA N. 12 ORE DI ASSISTENZA PER FORMAZ. UFFICI IN MATERIA PREVIDENZIALE SVOLG. OPERAZIONI IN PASSWEB E ALTRI APPLICATIVI INPS 23/24	3706641 - STUDIO NALDI S.R.L.	960
10	09/02/2024	Pagamento fattura n. 337 del 27/12/2023 - COMPENSO MEDICO COMPETENTE ANNO 2023	881801 - MONDUZZI GIORGIA	640
11	09/02/2024	Pagamento fattura n. 1/25859 del 28/12/2023 - ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA E DIDATTICO IN USO AL GRUPPO DI SOSTEGNO DELLE TRE SEDI A.SC. 2023/24	917796 - KRATOS	876,84
12	09/02/2024	Pagamento fattura n. 73/2024-3 del 02/01/2024 - RINNOVO CANONE DI ACCESSO AI SERVIZI ONLINE MEDIASOFT PACCHETTO BASE ANNO 2024	718944 - MEDIASOFT	180
13	09/02/2024	Pagamento fattura n. 261/6 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DOCENTI DELLE TRE SEDI PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2023 4 mesi	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L	542,81
14	09/02/2024	Pagamento fattura n. 262/6 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L	278,31
15	09/02/2024	Pagamento fattura n. 03 del 12/01/2024 - ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2023/24	1691119 - UTILCASA S.N.C.	361,44
16	13/02/2024	Pagamento quota per l'Accordo di Rete "La Casa dell'Apprendimento"	3691856 - IIS ELSA MORANTE	100
17	13/02/2024	Saldo quota partecipazione al Corso di Formazione pers.le ATA "Trattamento Pensionistico Passweb "	2097902 - DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO DI FORMIGINE	60
18	13/02/2024	Pagamento fattura n. 48/FVIDF del 10/01/2024 - Cod. MOMM0032 - Ditta Spaggiari Parma - Acquisto cartucce e toner e materiale vario	282650 - DITTA SPAGGIARI	46,38

19	13/02/2024	Pagamento fattura n. 446/00 del 25/01/2024 - Diita Cialdi SRL: riparazione e manutenzione di n. 3 carrozzine per disabili	3724325 - GIALDI	356
20	13/02/2024	Pagamento fattura n. U1230000020772 del 18/01/2024 - U1230000020771 del 18/01/2024 - n. 145 del 19/01/2024 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - servizio di Assicurazione a favore degli alunni	3389695 - PLURIASS S.R.L.	4580
21	13/02/2024	Pagamento fattura n. U1230000020773 del 18/01/2024-n. 144 del 19/01/2024 - UnipolSai Assicurazioni S.p.A - Servizio di assicurazione a favore del personale scolastico	3389695 - PLURIASS S.R.L.	430
22	15/02/2024	Pagamento fattura n. 1024004342 del 12/01/2024 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2023 GRUPPO POSTE ITALIANE S.p.A. ROMA - Periodo Novembre 2023	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	19,76
23	15/02/2024	Pagamento fattura n. 1024030822 del 05/02/2024 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2023 GRUPPO POSTE ITALIANE S.p.A. ROMA - Periodo dicembre 2023	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	35,11
24	15/02/2024	Pagamento fattura n. FPA 20/24 del 02/02/2024 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE "LA FRANCE EN CHANSONS" RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE	2266095 - THEATRE FRANCAIS EN ITALIE (T.F.I.) S.R.L	2850
25	15/02/2024	Pagamento fattura n. 21 del 06/02/2024 NGRESSO E VISITA GUIDATA ALLA CASA DI DANTE VISITA DIDATTICA FIRENZE DEL 14/02/2014 CL. 2B-2G	3722356 - UNIONE FIORENTINA CASA DI DANTE	466
26	15/02/2024	Pagamento fattura n. 832/FVIFO del 02/02/2024 - COD. MOMM06800X CIG: B01D4D12CF	282650 - DITTA SPAGGIARI	112,50
27	27/02/2024	Pagamento fattura n. 2040/240000008 del 31/01/2024 - DEDUZIONE ACCONTO - ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA E DIDATTICO	917796 - KRATOS	0,01
28	27/02/2024	Pagamento fattura n. 2040/240000009 del 31/01/2024 - DEDUZIONE ACCONTO - ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA E DIDATTICO	917796 - KRATOS	0,01
29	27/02/2024	Pagamento fattura n. 0000001182/PA del 20/02/2024 RINNOVO SERVIZIO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA DA 01/01/2024 AL 31/12/2024	1909010 - MADISOFT SRL	1275
30	27/02/2024	Pagamento fattura n. 189.2024 del 22/02/2024 - PRENOTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE "LES TROIS MOUSQUETAIRES"" RIVOLTO ALLE CL. 3 c/o T.CITTADELLA MODENA DEL 07/03/2024	3719203 - ERASMUS THEATRE	2618
31	04/03/2024	Pagamento fattura n. 091/000002521 del 01/03/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE NELLA SEDE DI CASINALBO	3732340 - OBI ITALIA S.R.L	94,02
32	20/03/2024	Versamento IVA - fattura n. 23VF+05746 del 22/12/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. DI PULIZIA SANIF/IGIENIZ.ATTREZ. E CONSUMABILI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2023/24	282658 - AGENZIA ENTRATE	199,36
33	20/03/2024	Versamento IVA fattura n. 23VF+05748 del 22/12/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. DI PULIZIA SANIF/IGIENIZ.ATTREZ. E CONSUMABILI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2023/24	282658 - AGENZIA ENTRATE	199,58
34	20/03/2024	Versamento IVA - fattura n. 23VF+05749 del 22/12/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. DI PULIZIA SANIF/IGIENIZ.ATTREZ. E CONSUMABILI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2023/24	282658 - AGENZIA ENTRATE	423,47
35	20/03/2024	Versamento IVA - fattura n. 1/25859 del 28/12/2023 - ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA E DIDATTICO IN USO AL GRUPPO DI SOSTEGNO DELLE TRE SEDI A.SC. 2023/24	282658 - AGENZIA ENTRATE	158,12
36	20/03/2024	Versamento IVA - fattura n. 73/2024-3 del 02/01/2024 - RINNOVO CANONE DI ACCESSO AI SERVIZI ONLINE MEDIASOFT PACCHETTO BASE ANNO 2024	282658 - AGENZIA ENTRATE	39,60
37	20/03/2024	Versamento IVA - fattura n. 261/6 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DOCENTI DELLE TRE SEDI PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2023 4 mesi	282658 - AGENZIA ENTRATE	119,42

38	20/03/2024	Versamento IVA - fattura n. 262/6 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	282658 - AGENZIA ENTRATE	61,23
39	20/03/2024	Versamento IVA - fattura n. 03 del 12/01/2024 - ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2023/24	282658 - AGENZIA ENTRATE	79,52
40	20/03/2024	Versamento IVA - fattura n. 48/FVIDF del 10/01/2024 - Cod. MOMM0032 - Ditta Spaggiari Parma - Acquisto cartucce e toner e materiale vario	282658 - AGENZIA ENTRATE	10,21
41	20/03/2024	Versamento IVA fattura n. 4/PA del 25/01/2024 - PRENOTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "L'ALTRO VIAGGIO LA DANZA NELLA DIVINA COMMEDIA" PRESSO TEATRO COMUNALE MODENA DEL 07/02/2024 CL. 2A-C-E-F-G-H-L-N	282658 - AGENZIA ENTRATE	80,91
42	20/03/2024	Versamento IVA fattura n. 446/00 del 25/01/2024 - Ditta Cialdi SRL: riparazione e manutenzione di n. 3 carrozzine per disabili	282658 - AGENZIA ENTRATE	42,59
43	20/03/2024	Versamento IVA - fattura n. 0000001182/PA del 20/02/2024 RINNOVO SERVIZIO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA DA 01/01/2024 AL 31/12/2024	282658 - AGENZIA ENTRATE	280,50
44	25/03/2024	Ritenuta d'acconto Dott.ssa Monduzzi Giorgia - fattura n. 337 del 27/12/2023 - COMPENSO MEDICO COMPETENTE ANNO 2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	160
45	25/03/2024	Saldo Fatt. N. 2 dell'11/01/2024 Centro di Formazione Tulipano - Incarico per Corso di Formazione/Aggiornamento BLSA RETRAINING (Utilizzo del Defibrillatore) per docenti e ata.	3707373 - CENTRO FORMAZIONE MODENA	560
46	25/03/2024	SALDO 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	3716660 - FONDAZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO ERT	318,18
47	25/03/2024	Saldo Fatt. N. 1132/FVIFO del 19/02/2024 per Corso di formazione Italiascuola sul nuovo CCNL Istruzione e ricerca -Modena 22/02/2023	282650 - DITTA SPAGGIARI	162
48	25/03/2024	Saldo Fatt. N. MF/00/158 Acquisto biglietti ingresso e att. didattica presso il Museo della Scienza relativo al viaggio d'istruzione a Trento	3583280 - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	220,50
49	25/03/2024	Saldo 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/Febbraio 2024	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L	322,07
50	25/03/2024	Saldo 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	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L	664,67
51	25/03/2024	SALDO FATT. N. 140/PA DEL 29/02/2024 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	758012 - SACA SOC.COOP.A.R.L.	1054,55
52	25/03/2024	SALDO FATT. N. 090000000004 DEL 06/03/2024 PER ATTIVITA' DIDATTICA EFFETTUATA PRESSO IL MUSEO BENEDETTINO DI NONANTOLA CL. 1 B-D-F-H-L-M-N-O-P-R	1098333 - MUSEO BENEDETTINO E DIOCESANO D'ARTE SACRA/ARCIDIOCESI DI MODENA- NONANTOLA	995