

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2022

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
232	06/10/2022	VERSAMENTO IVA Fattura n. 4/9 del 27/07/2022 - ORDINE DI ACQUISTO PER STAMPA LIBRO POESIE A.S.C. 2021/22	282658 - AGENZIA ENTRATE	16,32
233	06/10/2022	VERSAMENTO IVA - Fatt. n. 2277/PA del 03/09/2022 - RINNOVO SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA AREA ALUNNI, APP. TUTORE E PAGONUVOLO A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	341
234	06/10/2022	VERSAMENTO IVA - Fatt. n. 215/6 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI PERIODO SETTEMBRE 2021/AGOSTO 2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	50,14
235	06/10/2022	VERSAMENTO IVA - Fatt. n. 216/6 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DOCENTI DELLE TRE SEDI PERIODO SETTEMBRE 2021/AGOSTO 2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	2,04
236	06/10/2022	VERSAMENTO IVA - Fatt. n. 549/001 del 31/08/2022 - ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. SPORTIVO ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PRESSO LA SEDE DI CASINALBO	282658 - AGENZIA ENTRATE	134,14
237	06/10/2022	VERSAMENTO IVA - Fatt. n. 0/1327 del 31/08/2022 - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PER DISPOSITIVO DI SICUREZZA RETE - FIREWALL - PER LE TRE SEDI DELLA SCUOLA	282658 - AGENZIA ENTRATE	627
238	05/10/2022	Versamento IVA ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. DI PULIZIA PER IGIENIZ/SANIFIC. LOCALI CONSUMABILI DPA A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	432,04
239	12/10/2022	SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO "A. FIORI" - QUOTE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL DLGS 81/08	1610058 - ISTITUTO TECNICO "F. SELMI"	195
240	19/10/2022	SALDO FATTURA N. 1022256381 DEL 28/09/2022 - SERVIZI POSTALI MESE DI AGOSTO	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	26,05
241	19/10/2022	SALDO FATT. N. 511 DEL 05/10/2022 - ORDINE DI RINNOVO LICENZA GOTOMEETING BUSINESS PER 12 M. (ANNUALE (250 PARTECIPANTI) A.S.C. 2022/23	3408978 - OURVISION SRL	163
242	19/10/2022	SALDO FATT. N. 1609 DEL 05/10/2022 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PRESSO LE TRE SEDI ELLA SCUOLA A.S.C. 2022/2023	1691119 - UTILCASA S.N.C.	668,32
243	19/10/2022	SALDO FATT. N. 121/PA DEL 30/09/2022 - ORDINE DI ACQUISTO RELATIVO A N. 1 MACCHINA LAVAPAVIMENTI DA UTILIZZARE NELLA SEDE DI CASINALBO A.S.C. 2022/2023	3427005 - TECNOMOTOSCOPE SRL	3185,15
244	19/10/2022	SALDO FATT. N. 46862 DEL 13/10/2022 - ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE DA UTILIZZARE NEI LAB. DI SCIENZE DELLE TRE SEDI A.S.C. 2022/23	3507244 - CAMPUSTORE S.R.L.	1442,60
245	28/10/2022	SALDO FATT. N. E/42 DEL 19/10/2022 - ORDINE ACQUISTO PER DISPOSITIVI DIGITALI (NOTEBOOK+2 PC FISSI /MONITOR PER DAD DA UTILIZZ. NELLE TRE SEDI avv.ris.fin. ex art. 58 c.4. DL 73 25/5/21	3515674 - MULTIMEDIA NET SRL	10613,43
246	28/10/2022	INTEGRAZIONE FATT. N. E/42 DEL 19/10/2022 - ORDINE ACQUISTO PER DISPOSITIVI DIGITALI (NOTEBOOK+2 PC FISSI /MONITOR PER DAD DA UTILIZZ. NELLE TRE SEDI avv.ris.fin. ex art. 58 c.4. DL 73 25/5/21	3515674 - MULTIMEDIA NET SRL	0,01
247	05/11/2022	COMPENSO PER FORNITURA FILE TELEMATICO PER CALCOLO MOF A.S. 2022/23 - DOTT. ARENA NICOLA	821859 - ARENA NICOLA	25,50
248	08/11/2022	VERSAMENTO IVA - FATT. N. 511 DEL 05/10/2022 - ORDINE DI RINNOVO LICENZA GOTOMEETING BUSINESS PER 12 M. (ANNUALE (250 PARTECIPANTI) A.S.C. 2022/23	282658 - AGENZIA ENTRATE	35,86
249	08/11/2022	VERSAMENTO IVA - FATT. N. 1609 DEL 05/10/2022 ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PRESSO LE TRE SEDI ELLA SCUOLA A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	147,03
250	08/11/2022	Versamento IVA - FATT. N. 121/PA ORDINE DI ACQUISTO RELATIVO A N. 1 MACCHINA LAVAPAVIMENTI DA UTILIZZARE NELLA SEDE DI CASINALBO A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	700,73
251	08/11/2022	Versamento IVA - FATT. N. 46862 DEL 13/10/2022 ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE DA UTILIZZARE NEI LAB. DI SCIENZE DELLE TRE SEDI A.S.C. 2022/23	282658 - AGENZIA ENTRATE	317,37

252	08/11/2022	VERSAMENTO IVA - FATT. N. E/42 DEL 19/10/2022 ACQUISTO PER DISPOSITIVI DIGITALI (NOTEBOOK+2 PC FISSI /MONITOR PER DAD DA UTILIZZ. NELLE TRE SEDI avv.ris.fin. ex art. 58 c.4. DL 73 25/5/21	282658 - AGENZIA ENTRATE	2334,96
253	10/11/2022	Saldo Fatt. n. 47445 del 28/10/2022 - ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE DA UTILIZZARE NEI LAB. DI SCIENZE DELLE TRE SEDI A.S.C. 2022/23	3507244 - CAMPUSTORE S.R.L.	678,42
254	10/11/2022	Saldo Fatt. n. 275/6 - SERVIZIO GESTIONE EMANUTENZIONE N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PERSIDENZA PERIODO 01/09/2022-31/12/2022	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L	452,84
255	10/11/2022	Saldo Fatt. n. 276/6 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DOCENTI DELLE TRE SEDI PERIODO 01/09/2022-31/12/2022	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L	287,12
256	10/11/2022	Saldo Fatt. n. 1072/22 del 31/10/2022 - ORDINE DI AQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE ZOLL AED PLUS SEDE DI CASINALBO	2802302 - DITTA EMIMED S.R.L.	167
257	10/11/2022	Saldo Fatt. n. 394/06 del 14/10/2022 - ORDINE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI (PACCHETTO DA 20 ORE A SCALARE DAL MESE DI OTTOBRE 2022)	1651562 - FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	700
258	10/11/2022	Saldo Fatt. n. 1022276891 del 28/10/2022 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2022 GRUPPO POSTE ITALIANE ROMA	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD- INC.CONT.CRED.	24,50
259	15/11/2022	Saldo Fatt. n. 12364/FVISE del 04/11/2022 - ACQUISTO RELATIVO ATTIVAZIONE SERVIZI TELEMATICI ITALIASCUOLA ABBONAMENTO (12 MESI) "ARGENTO" A.S.C. 2022/2023	282650 - DITTA SPAGGIARI	382
260	29/11/2022	Saldo Fatt. n. 52/FE del 23/11/2022 - PROGETTO PET THERAPY RIVOLTO AD ALUNNI CERTIF. CASINALBO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	2261847 - LANCELLOTTI NAZZARENA	250
261	29/11/2022	Saldo Fatt. n. 6735/FVIDF del 22/11/2022 - ORDINE DI ACQUISTO PER CONSUMABILI CARTUCCE E TONER STAMPANTI IN USAO NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2022/2023	282650 - DITTA SPAGGIARI	1098,40
262	29/11/2022	Saldo Fatt. n. 2956 del 23/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI MATEMATICI SEDE DI CASINALBO A.S.C. 2022/2023	3550878 - CREATIVAMENTE S.R.L.	67,70
263	29/11/2022	Saldo Fatt. n. 155/TESTI del 21/11/2022 - ACQUISTO MAT.DIDATTICO KANGOUROU PER LAB. MATEMAT. SEDE DI CASINALBO A.S.C.2022/2023	3550584 - KANGOUROU ITALIA ASS. CULTURALE	50
264	29/11/2022	Saldo Fatt. n. 51 del 17/11/2022 - ORDINE DI ACQUISTO TESTI GUIDA PER GRUPPO DI SOSTEGNO SEDE DI FORMIGINE A.S.C. 2021/22-2022/23	282735 - LIBRERIA GILIOLI S.N.C.	100,10
265	29/11/2022	Saldo Fatt. n. 687 del 14/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER LE TRE SEDI IN RELAZIONE AL PROGETTO UN ALBERO PER IL FUTURO A.S.C. 2022/2023	3547039 - GEO TRE DI BANDIERI BRUNO E C. S.N.C.	523,45
266	06/12/2022	Versamento IVA Fatt. n. 47445 del 28/10/2022 - ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE DA UTILIZZARE NEI LAB. DI SCIENZE DELLE TRE SEDI A.S.C. 2022/23	282658 - AGENZIA ENTRATE	149,25
267	06/12/2022	Versamento IVA Fatt. n. 394/06 del 14/10/2022 - ORDINE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI (PACCHETTO DA 20 ORE A SCALARE DAL MESE DI OTTOBRE 2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	154
268	06/12/2022	Versamento IVA Fatt. n. 1072/22 del 31/10/2022 - ORDINE DI AQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE ZOLL AED PLUS SEDE DI CASINALBO	282658 - AGENZIA ENTRATE	36,74
269	06/12/2022	Versamento IVA Fatt. n. 275/6 del 31/10/2022 - SERVIZIO GESTIONE EMANUTENZIONE N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PERSIDENZA PERIODO 01/09/2022-31/12/2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	99,62
270	06/12/2022	Versamento IVA Fatt. n. 276/6 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DOCENTI DELLE TRE SEDI PERIODO 01/09/2022-31/12/2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	63,17
271	06/12/2022	Versamento IVA Fatt. n. 12364/FVISE del 04/11/2022 - ACQUISTO RELATIVO ATTIVAZIONE SERVIZI TELEMATICI ITALIASCUOLA ABBONAMENTO (12 MESI) "ARGENTO" A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	15,28
272	06/12/2022	Versamento IVA Fatt. n. 687 del 14/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER LE TRE SEDI IN RELAZIONE AL PROGETTO UN ALBERO PER IL FUTURO A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	94,45
273	06/12/2022	Versamento IVA Fatt. n. 2956 del 23/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI MATEMATICI SEDE DI CASINALBO A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	12,70

274	06/12/2022	Versamento IVA Fatt. n. 6735/FVIDF del 22/11/2022 - ORDINE DI ACQUISTO PER CONSUMABILI CARTUCCE E TONER STAMPANTI IN USAO NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	241,65
275	07/12/2022	Saldo Fatt. n. 0/1627 del 25/11/2022 - Acquisto forniture per realizzazione reti locali - 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	3500134 - DOMARC SRL	39889,26
276	13/12/2022	Saldo Fatt. n. 1022310146 del 02/12/2022 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2022 MESE DI OTTOBRE - GRUPPO POSTE ITALIANE ROMA	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	16,45
277	13/12/2022	Saldo Fatt. n. 28/E dell'01/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE DA UTILIZZARE PER LAB. PITTURA CREAL@B COD.PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-62 Imari@MO.insieme CUP G14C22000920001	282646 - DITTA UNICOLOR	199,25
278	13/12/2022	Saldo Fatt. n. 5/22 del 08/12/2022 - INCARICO REL. AL PROGETTO CINEMA RIVOLTO ALLA CL. 3B A.S.C. 2021/22	3559961 - ASSOCIAZIONE GIOVANILE APS TILT	245,90
279	16/12/2022	Liquidazione compenso DS attività di direzione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345 Reti locali	3514385 - MALLIA GIOVANNA	459,28
280	16/12/2022	Liquidazione compenso DSGA attività di supporto amministrativo e contabile PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	3514384 - MOLLICA GIUSEPPE	267,81
281	16/12/2022	Liquidazione compenso Collaudatore Cammarata PON PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	3280175 - CAMMARATA ANGELO	419,47
282	16/12/2022	Liquidazione compenso Progettista Bertarelli PON PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	3561456 - BERTARELLI FABIO	1578,91
283	16/12/2022	VERSAMENTO IRPEF - compenso DS attività di direzione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	247,31
284	16/12/2022	VERSAMENTO IRPEF - compenso DSGA attività di supporto amministrativo e contabile PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	144,21
285	16/12/2022	VERSAMENTO IRPEF - compenso Collaudatore Cammarata PON PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	139,83
286	16/12/2022	VERSAMENTO IRPEF - compenso Progettista Bertarelli PON PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	526,31
287	16/12/2022	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - compenso DS attività di direzione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	68,44
288	16/12/2022	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - compenso DSGA attività di supporto amministrativo e contabile PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	39,91
289	16/12/2022	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - compenso Collaudatore Cammarata PON PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	54,18
290	16/12/2022	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - compenso Progettista Bertarelli PON PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	203,92
291	16/12/2022	VERSAMENTO FONDO CREDITO - compenso DS attività di direzione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	2,72
292	16/12/2022	VERSAMENTO FONDO CREDITO - compenso DSGA attività di supporto amministrativo e contabile PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	1,59
293	16/12/2022	VERSAMENTO FONDO CREDITO - compenso Collaudatore Cammarata PON PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	2,15
294	16/12/2022	VERSAMENTO FONDO CREDITO - compenso Progettista Bertarelli PON PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	8,11
295	16/12/2022	VERSAMENTO INPDAP STATO - compenso DS attività di direzione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	188,22
296	16/12/2022	VERSAMENTO INPDAP STATO - compenso DSGA attività di supporto amministrativo e contabile PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	109,75
297	16/12/2022	VERSAMENTO INPDAP STATO - compenso Collaudatore Cammarata PON PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	148,98
298	16/12/2022	VERSAMENTO INPDAP STATO - compenso Progettista Bertarelli PON PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	560,77
299	16/12/2022	VERSAMENTO IRAP - compenso DS attività di direzione e coordinamento progetto PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	66,11
300	16/12/2022	VERSAMENTO IRAP - compenso DSGA attività di supporto amministrativo e contabile PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	38,54
301	16/12/2022	VERSAMENTO IRAP - compenso Collaudatore Cammarata PON PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	52,33

302	16/12/2022	VERSAMENTO IRAP - compenso Progettista Bertarelli PON PON 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-345	282658 - AGENZIA ENTRATE	196,98
303	16/12/2022	Saldo Fatt. n. 275 del 12/12/2022 - Prestazioni sanitarie medico competente per l'anno 2022	881801 - MONDUZZI GIORGIA	690
304	16/12/2022	Ritenuta d'Acconto - DOTT.SSA MONDUZZI GIORGIA - PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	172,50
305	16/12/2022	Liquidazione compenso per n. 8 ore di formazione obbligatoria in materia di sicurezza docente interno - Cammarata Angelo	3280175 - CAMMARATA ANGELO	247,92
306	16/12/2022	VERSAMENTO IRPEF - compenso per n. 8 ore di formazione obbligatoria in materia di sicurezza docente interno - Cammarata Angelo	282658 - AGENZIA ENTRATE	82,64
307	16/12/2022	VERSAMENTO IRAP - compenso per n. 8 ore di formazione obbligatoria in materia di sicurezza docente interno - Cammarata Angelo	282658 - AGENZIA ENTRATE	28,10
308	16/12/2022	Saldo Fatt. n. 5/22 del 08/12/2022 - INCARICO REL. AL PROGETTO CINEMA RIVOLTO ALLA CL. 3B A.S.C. 2021/22	3559961 - ASSOCIAZIONE GIOVANILE APS TILT	54,10
309	16/12/2022	Versamento IVA Fatt. n. 0/1627 del 25/11/2022 per Acquisto forniture per realizzazione reti locali - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-345 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	282658 - AGENZIA ENTRATE	8775,64
310	16/12/2022	Versamento IVA Fatt. n. 28/E del 01/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE DA UTILIZZARE PER LAB. PITTURA CREAL@B COD.PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-62 Imari@MO.insieme CUP G14C22000920001	282658 - AGENZIA ENTRATE	43,84
311	17/12/2022	SALDO FATTURA 5327/FVIFO DEL 07-12-2022 - cod. MOMM06800X - CIG: Z0238B74E2	282650 - DITTA SPAGGIARI	200