

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2023

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	13/02/2023	Saldo Fatt. n. 22VF+06593 del 22/12/2022 - ACQUISTO ATTREZZATURE (CARRELLI MULTIUSO PROFESSIONALI PER PULIZIA LOCALI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA	644911 - ITALCHIM	3513,18
2	13/02/2023	Saldo Fatt. n. 0000000827/PA del 14/01/2023 - ORDINE SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA PER IL PERIODO 01/01/2023-31/12/2023	1909010 - MADISOFT SRL	1275
3	13/02/2023	Saldo Fatt. n. 0000000824/PA del 14/01/2023 - ORDINE SERVIZIO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE PERIODO 01/01/2023-31/08/2024	1909010 - MADISOFT SRL	200
4	13/02/2023	Saldo Fatt. n. 05/FE del 19/01/2023 - PRENOTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA NAVIGAZIONE CROCIERA A SIRMIONE LAGO DI GARDA COLLEGATA A V.ISTRUZ.09/05/23 CL.3A-3C	3579955 - STARTUR SRL	229,51
5	13/02/2023	Saldo Fatt. n. 8101000155 del 18/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO TRENITALIA PER VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO DEL 15 E 16 MAGGIO 2023	2099331 - TRENITALIA SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	368,18
6	14/02/2023	Saldo Fatt. n. 123/2023-3 del 05/01/2023 - RINNOVO CANONE DI ACCESSO SERVIZI ONLINE MEDIASOFT PACCHETTO BASE ANNO 2023	718944 - MEDIASOFT	180
7	14/02/2023	Saldo Fatt. n. 327/6 del 31/12/2022 - 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	419,07
8	14/02/2023	Saldo Fatt. n. 328/6 del 31/12/2022 - 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	683,08
9	14/02/2023	Saldo Fatt. n. 22VFPA-0062 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITE DIDATTICHE DA EFFETTUARSI NEL MESE DI DICEMBRE 2023	3194406 - CONSORZIO TEA	630
10	14/02/2023	Saldo Fatt. n. 22VFPA-0063 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITA DID. GARE SPORTIVE FASE PROV.LE CORSA CAMPESTRE DEL 21/12/2022	3194406 - CONSORZIO TEA	270
11	14/02/2023	Saldo Fatt. n. 1/01 del 20/01/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE PULIZIA PROD. SANIF/IGIENIZ. DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2022/2023	1251291 - POLO BIANCO	2809,76
12	14/02/2023	Saldo Fatt. n. 6/2023-4 del 27/01/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER N. 1 MICROFONO USB DA UTILIZZARE NELLA SED EI MAGRETA A.SC. 2022/2023	3580053 - LENZOTTI SRL	146,72
13	14/02/2023	Saldo Fatt. n. 1023008024 del 20/01/2023 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2022 GRUPPO POSTE ITALIANE ROMA	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	9,20
14	14/02/2023	Saldo Fatt. n. 1023022515 del 01/02/2023 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2022 GRUPPO POSTE ITALIANE ROMA	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	62,05
15	14/02/2023	Saldo Fatt. n. 74 del 19/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI AA.SC. 2022/23 - Tutela Legale	3389695 - PLURIASS S.R.L.	171
16	14/02/2023	Saldo Fatt. n. 75 del 19/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE SCOLASTICO AA.SC. 2022/23 - Tutela legale	3389695 - PLURIASS S.R.L.	158
17	14/02/2023	Saldo Fatt. n. 11/PA del 31/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI DELLE SEDI DI FORMIGINE E CASINALBO	3427005 - TECNOMOTOSCOPE SRL	318,31
18	21/02/2023	ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. UFFICIO (PORTANOME) E DPI (OCCHIALI PROTETTIVI PER PERS. COLL.SCOL.) DELL'ISTITUTO	282650 - DITTA SPAGGIARI	247,47
19	21/02/2023	Saldo Fatt. n. FPA 20/23 del 02/02/2023 - PRENOTAZIONE SPETTACOLO IN LINGUA FRANCESE 2LA FRANCE EC CHANSONS RIVOLTO ALLE CL. 2 DELLE TRE SEDI PERIODO DI SVOLG. GENNAIO/FEBBRAIO 2023	2266095 - THEATRE FRANCAIS EN ITALIE (T.F.I.) S.R.L	2520

20	06/03/2023	Versamento IVA - ACQUISTO ATTREZZATURE (CARRELLI MULTIUSO PROFESSIONALI PER PULIZIA LOCALI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA	282658 - AGENZIA ENTRATE	772,90
21	06/03/2023	Versamento IVA - Fatt. n. 327/6 del 31/12/2022 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PERSIDENZA PERIODO 01/09/2022-31/12/2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	92,20
22	06/03/2023	Versamento IVA Fatt. n. 328/6 del 31/12/2022 - 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	150,28
23	06/03/2023	Versamento IVA Fatt. n. 123/2023-3 del 05/01/2023 - RINNOVO CANONE DI ACCESSO SERVIZI ONLINE MEDIASOFT PACCHETTO BASE ANNO 2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	39,60
24	06/03/2023	Versamento IVA - Fatt. n. 22VFPA-0063 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITA DID. GARE SPORTIVE FASE PROV.LE CORSA CAMPESTRE DEL 21/12/2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	27
25	06/03/2023	Versamento IVA Fatt. n. 22VFPA-0062 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITE DIDATTICHE DA EFFETTUARSI NEL MESE DI DICEMBRE 2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	63
26	06/03/2023	Versamento IVA Fatt. n. 0000000824/PA del 14/01/2023 - ORDINE SERVIZIO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE PERIODO 01/01/2023-31/08/2024	282658 - AGENZIA ENTRATE	44
27	06/03/2023	Versamento IVA - Fatt. n. 0000000827/PA del 14/01/2023 - ORDINE SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA PER IL PERIODO 01/01/2023-31/12/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	280,50
28	06/03/2023	Versamento IVA Fatt. n. 8101000155 del 18/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO TRENITALIA PER VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO DEL 15 E 16 MAGGIO 2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	36,82
29	06/03/2023	Versamento IVA Fatt. n. 05/FE del 19/01/2023 - PRENOTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA NAVIGAZIONE CROCIERA A SIRMIONE LAGO DI GARDA COLLEGATA A V.ISTRUZ.09/05/23 CL.3A-3C	282658 - AGENZIA ENTRATE	50,49
30	06/03/2023	Versamento IVA Fatt. n. 1/01 del 20/01/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE PULIZIA PROD. SANIF/IGIENIZ. DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	600,47
31	06/03/2023	Versamento IVA Fatt. n. 6/2023-4 del 27/01/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER N. 1 MICROFONO USB DA UTILIZZARE NELLA SED EI MAGRETA A.SC. 2022/2023	282658 - AGENZIA ENTRATE	32,28
32	06/03/2023	Versamento IVA Fatt. n. 11/PA del 31/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI DELLE SEDI DI FORMIGINE E CASINALBO	282658 - AGENZIA ENTRATE	70,03
33	06/03/2023	Versamento IVA Fatt. n. 1068/FVIAC del 14/02/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. UFFICIO (PORTANOME) E DPI (OCCHIALI PROTETTIVI PER PERS. COLL.SCOL.) DELL'ISTITUTO	282658 - AGENZIA ENTRATE	54,44
34	08/03/2023	Saldo Fatt. n. U1230000022047; N. U1230000022046; N. U1230000022048 DEL 17/02/2023 E FATT. N. U1230000022504 DEL 28/02/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI AA.SC. 2022/23-2023/24	3389695 - PLURIASS S.R.L.	4574
35	08/03/2023	Saldo Fatt. n. U1230000022049 del 17/02/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE SCOLASTICO AA.SC. 2022/23	3389695 - PLURIASS S.R.L.	282
36	08/03/2023	Saldo Fatt. n. FS/53 del 21/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO (PRESIDI SANITARI CASSETE PRONTO SOCCORSO) DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI A.SC. 2022/2023	3579750 - GIFRAN S.R.L	507,65
37	08/03/2023	Saldo Fatt. n. 4 del 23/02/2023 - ACQUISTO MAT. DIDATTICO PER LABORATORI MATEMATICI SEDE DI FORMIGINE A.SC. 2022/2023	3584624 - BEDONI E DUGONI S.N.C.	98,36
38	08/03/2023	Saldo Fatt. n. 149B/2023 del 06/03/2023 - PRENOTAZIONE VISITA VITTORIALE COLLEGATA A VIS.VITTORIALE COLLEGATA A VIS. ISTRUZ. A GARDONE RIVIERA DEL 20/03/2023 CL. 3N-3L	3589052 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	588

39	08/03/2023	Saldo fatt. n. 27/6 del 28/02/2023 - 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	275,47
40	08/03/2023	Saldo 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	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L	633,44
41	16/03/2023	Saldo 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	2368944 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	273
42	16/03/2023	Saldo Fatt. n. 1418/S del 07/03/2023 - ORDINE DI ACQUISTO PER N. 8 SEDUTE OPERATIVE UFFICIO DA UTILIZZARE NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA	1846272 - MARTINELLI S.R.L.	1664
43	16/03/2023	Saldo Fatt. n. 090000000008 del 06/03/2023 - PRENOTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA EFFETTUATA PRESSO MUSEO BENEDETTINO NONANTOLA CL. 1B-D-E-F-G-H-N-O-R PERIODO DICEMBRE 2022/FEBBRAIO 2023	1098333 - MUSEO BENEDETTINO DIOCESANO D'ARTE SACRA/ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA	975
44	16/03/2023	Saldo Fatt. n. 1023058523 del 03/03/2023 - GESTIONE SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2023 GRUPPO POSTE ITALIANE S.p.A. ROMA - Mese di Gennaio	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	9,20
45	16/03/2023	Saldo Fatt. n. MF/00/115 del 28/02/2023 - PRENOTAZIONE INGRESSO E ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO MUSEO SCIENZE MUSE DI TRENTO COLLEGATA A VISITA ISTRUZ. CL. 1B-1D DEL 22/02/2023	3583280 - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	264
46	24/03/2023	Rimborso spese per partecipazione alla Fiera DIDACTA Firenze il 10/03/2023	3514385 - MALLIA GIOVANNA	58,20
47	24/03/2023	Rimborso spese per partecipazione alla Fiera DIDACTA Firenze il 10/03/2023 Incarico Prot. 1167 del 18/02/2023	1828025 - FACCHETTI CHIARA	56,60
48	24/03/2023	Saldo fatt. n. 2165/FVIFO del 09/03/2023 - ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE ITALIASCUOLA DEL 09/03/2023 RIVOLTO A DS E DSGA "ATTUAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA PROGETTI PNRR"	282650 - DITTA SPAGGIARI	109,80
49	28/03/2023	Saldo Fatt. n. 41562 del 28/02/2023 - ACQUISTO MAT ROBOTICA KIT DA 6 ROBOT MAKEBLOCK DA UTILIZZARE PER ATT. DI LABORATORIO SEDE FORMIGINE A.SC. 2022/23	3507244 - CAMPUSTORE S.R.L.	790
50	28/03/2023	Saldo Fatt. n. 1/PA - CONTRATTO DI APPALTO PER L'EFFETTUAZIONE DEL PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE RIVOLTO ALLE CLASSI 3^ DELLE TRE SEDI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023	3597070 - FOR LANGUAGE SRL	2400
51	28/03/2023	Saldo Fatt. n. 85 del 23/03/2023 - Prestazioni sanitarie medico competente febbraio/marzo 2023	881801 - MONDUZZI GIORGIA	160