

ELENCO MANDATI_IV_TRIMESTRE_2022

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
25/10/2022	ODA 6775122 prot. 2078/VI. 10 del 26/04/2022 - Acquisto prodotti informatici	3477936 - C2 S.R.L.	5890,00
04/11/2022	FATTURA 3002000469 del 3.11.2022 + FATTURA 3002000470 del 3.11.2022 - Polizza assicurativa n. 202752462 a.s. 2022 2023	3543811 - NOBIS COMPAGNIA DI	4755,00
08/11/2022	Iva su ODA 6775122 prot. 2078/VI. 10 del 26/04/2022 - Acquisto prodotti informatici	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	1295,80
16/11/2022	RDO n. 3135196 - Prot. VI.10 - 0003701 - 28/07/2022- Acquisto materiale cancelleria plessi	2910866 - BERTO PASQUALE S.R.L.	100,71
16/11/2022	RDO n. 3135196 - Prot. VI.10 - 0003701 - 28/07/2022- Acquisto materiale cancelleria plessi	2910866 - BERTO PASQUALE S.R.L.	1326,21
16/11/2022	RDO n. 3111508 protocollo VI.10 - 0003670 - 25/07/2022 - Acquisto cancelleria plesso Aldo Moro - FATTURA 5359/FVIDF DEL 23-09-2022	2385425 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1152,57
16/11/2022	RDO 3131585 Protocollo - VI.10 - 0003698 - 28/07/2022 - Acquisto prodotti di pulizia	57588 - BIANCHI INGROSSO S.R.L.	475,37
16/11/2022	RDO n. 3135196 - Prot. VI.10 - 0003701 - 28/07/2022- Acquisto materiale cancelleria plessi	2910866 - BERTO PASQUALE S.R.L.	313,82
16/11/2022	RDO n. 3131347 - Protocollo VI.10 - 0003699 - 28/07/2022 - Acquisto prodotti di pulizia	3170295 - CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E	2345,41
16/11/2022	RDO 3131585 Protocollo - VI.10 - 0003698 - 28/07/2022 - Acquisto prodotti di pulizia	57588 - BIANCHI INGROSSO S.R.L.	358,48
16/11/2022	Servizio smaltimento carta d'archivio	3523094 - TREVISAN S.P.A.	500,80
17/11/2022	ODA Prot.1976 del 19/04/2022- Rinnovo pacchetti digitali del software - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA	2907163 - MADISOFT SPA	2350,00
17/11/2022	Oda n. 6678302 Prot. 1023 del 28/02/2022 - Utenze in abbonamento SIM 60 G Plafond dati	3464552 - TIM SPA	27,00
18/11/2022	Corso di aggiornamento rischio medio - aggiornamento AAI ore 5 05/09/2022 - saldo quota corso anno 2022	2370901 - SICURETE VICENZA - ITIS "A. ROSSI"	470,00
21/11/2022	ODA 5992650 Prot. 593 VI.10 del 15/02/2021 - Noleggio fotocopiatori multifunzione periodo luglio-settembre 2022 - FATTURA A20020221000035846	2723486 - OLIVETTI S.P.A.	792,00
21/11/2022	Fattura 1022219485 del 01/09/2022 - Spese postali mese Luglio 2022 - Conti di credito 30061061-001	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST	77,74
22/11/2022	Pia Società San Gaetano - Adesione Rete scolastica Orienta Insieme Anno Scolastico - Formativo 2022/2023 IC SOVIZZO	1263287 - PIA SOCIETA' SAN GAETANO	300,00
28/11/2022	A03.1 - QUOTA DI ADESIONE RETE DI SCUOLE SEDICO - A.S. 2022-2023	3267759 - ISTITUTO COMPRESIVO "CARLO	120,00

28/11/2022	Fattura 1022256972 del 03/10/2022 - Spese postali mese Agosto 2022 - Conti di credito 30061061-001	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST	196,48
28/11/2022	Servizio di smaltimento dei beni inventariali obsoleti prevalentemente informatici	3528171 - ESORECYCLING SRL	695,70
28/11/2022	Contratto n. 12 Prot. n. 2261/IV.10 del 05/05/2022 - di cui Determina Prot. 2140 VII.6 del 28/04/2022 - Prestazioni sanitarie di medicina del lavoro fino ad agosto	3072184 - SCHIAVO UMBERTO	420,40
28/11/2022	ODA n. 10/2022 - Prot. n. 4151 VI.10 14-09-2022 - Manutenzione riparazione lavapavimenti CT40 BT50 - Fattura 001811 del 19-09-2022	3218092 - GI ERRE S.R.L. - 35054 MONTEBELLO	131,00
29/11/2022	Oda n. 6678302 Prot. 1023 del 28/02/2022 - Utenze in abbonamento SIM 60 G Plafond dati - FATTURA 7X04223043 DEL 11-10-2022	3464552 - TIM SPA	27,00
29/11/2022	ODA n. 11/2022 del 25-10-2022 Prot. n. 4803 VI.10 26-10-2022 - Laboratorio artistico - acquisto materiale di pittura	3439847 - EMPORIO DEL COLORE S.R.L.	144,21
05/12/2022	COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA - 3 TRIMESTRE 2022 - SPESE TENUTA CC TESORERIA	1685477 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	172,50
12/12/2022	Iva su RDO n. 3135196 - Prot. VI.10 - 0003701 - 28/07/2022- Acquisto materiale cancelleria plessi - FATTURA 298/P 31-08-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	202,54
12/12/2022	Iva su ODA 6775122 prot. 2078/VI. 10 del 26/04/2022 - Acquisto prodotti informatici	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	1295,80
12/12/2022	Iva su RDO n. 3111508 protocollo VI.10 - 0003670 - 25/07/2022 - Acquisto cancelleria plesso Aldo Moro - FATTURA 5359/FVIDF 23-09-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	253,57
12/12/2022	ODA 5992650 Prot. 593 VI.10 del 15/02/2021 - Noleggio fotocopiatori multifunzione periodo luglio-settembre 2022 - FATTURA A20020221000035846	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	174,24
12/12/2022	Ordinativo di fornitura mascherine di tipo FFP2 alunni e personale scolastico - Prot. n. 624 VI.10 del 10/02/2022 - Fondi mascherine ex art. 19 D.L. 4/2022 - FATTURA	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	97,59
12/12/2022	Iva su RDO 3131585 Protocollo - VI.10 - 0003698 - 28/07/2022 - Acquisto prodotti di pulizia - FATTURA 2014 30-09-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	78,87
12/12/2022	Iva su RDO n. 3135196 - Prot. VI.10 - 0003701 - 28/07/2022- Acquisto materiale cancelleria plessi - FATTURA 297/P 31-08-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	69,04
12/12/2022	Iva su RDO n. 3135196 - Prot. VI.10 - 0003701 - 28/07/2022- Acquisto materiale cancelleria plessi - FATTURA 300/P 31-08-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	22,16
12/12/2022	Iva su ODA Prot.1976 del 19/04/2022- Rinnovo pacchetti digitali del software FATTURA 3503/PA 10-09-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	517,00
12/12/2022	Iva su Oda n. 6678302 Prot. 1023 del 28/02/2022 - Utenze in abbonamento SIM 60 G Plafond dati - FATTURA 7X02012605 26-08-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	5,94
12/12/2022	ODA n. 11/2022 del 25-10-2022 Prot. n. 4803 VI.10 26-10-2022 - Laboratorio artistico - acquisto materiale di pittura - FATTURA 3539 31-10-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	31,73
12/12/2022	Iva su RDO n. 3135196 - Prot. VI.10 - 0003701 - 28/07/2022- Acquisto materiale cancelleria plessi - FATTURA 299/P 31-08-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	291,77
12/12/2022	ODA n. 10/2022 - Prot. n. 4151 VI.10 14-09-2022 - Manutenzione riparazione lavapavimenti CT40 BT50 - FATTURA 1811 19-09-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	28,82

12/12/2022	Iva su Oda n. 6678302 Prot. 1023 del 28/02/2022 - Utenze in abbonamento SIM 60 G Plafond dati - FATTURA 7X04223043 11-10-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	5,94
12/12/2022	Iva su Servizio smaltimento carta d'archivio - FATTURA 25PA 30-08-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	110,18
12/12/2022	Iva su RDO 3131585 Protocollo - VI.10 - 0003698 - 28/07/2022 - Acquisto prodotti di pulizia - FATTURA 1817 31-08-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	104,58
12/12/2022	Servizio di smaltimento dei beni inventariali obsoleti prevalentemente informatici - FATTURA B000015 31-08-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	153,05
12/12/2022	Iva su RDO n. 3131347 - Protocollo VI.10 - 0003699 - 28/07/2022 - Acquisto prodotti di pulizia - FATTURA 653PA 31-08-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	473,17
13/12/2022	ODA 14/2022 17-11-2022 Prot. 5207 VI.10 - Fattura 22PN00009 28-11-2022 - Acquisto libri per docenti di sostegno per la predisposizione dei modelli P.E.I.	3280843 - LIBRERIA SAN PAOLO DELLA	150,13
13/12/2022	ODA 15/2022 del 23-11-2022 Prot. 5334 del 23/11/2022 VI.10 - Fattura n. 002354 del 28-11-2022 Prot. 5484 dell'1-12-2022 VI.2 E	3218092 - GI ERRE S.R.L. - 35054 MONTEBELLO	88,00
13/12/2022	ODA n. 11/2022 del 25-10-2022 Prot. n. 4803 VI.10 26-10-2022 - Laboratorio artistico - acquisto materiale di pittura - FATTURA 3923 del 30-11-2022	3439847 - EMPORIO DEL COLORE S.R.L.	84,69
13/12/2022	Fattura 9MTI del 25-11-2022 / Contratto 14/2022 Prot. VI.10 - 0003897 del 31-08-2022 / Progetto PTOF "Percussioni Africane" 2022	3502897 - MINITEATRO IMMAGINA	245,90
13/12/2022	Fattura n. 1010803708 del 28/11/2022 - Canone noleggio fotocopiatore periodo 21.08.2022 al 20.11.2022	2846984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	142,19
14/12/2022	Rinnovo abbonamento servizio ITALIASCUOLA.IT - BASE 5 QUESITI - ODA 13/2022 del 15-11-2022 Prot. 5177 del 15-11-2022 VI.10 - FATTURA	2385425 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	382,00
14/12/2022	Procedura di acquisto n. 137929 - Ordinativo n. 7050917 - Prot. 5463 del 30-11-2022 VI.10 U - FATTURA n. 0000063 del 30-11-2022	2826576 - LOYD JOHN	149,50
14/12/2022	Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP - Anno 2022 - FATTURA n. 342-FE del 03.12.2022 - Determina affidamento Prot. 4820 del	3004897 - B.R. SERVICE SRL	1229,00
16/12/2022	Acquisto uniposca per Progetto "Imbrattiamo la scuola di poesia"	3546210 - DI CAPUA TERESA ANNA	13,50
16/12/2022	Compenso netto Progetto Sociale Inclusivo - Percussioni Africane - settembre 2022	3217313 - MENTI LAMBERTO	143,08
16/12/2022	Acquisto tasselli per scaffale archivio	3546210 - DI CAPUA TERESA ANNA	14,80
16/12/2022	Progetto didattico artistico "Work in progress" - Referente Roberto Mighali - Acquisto materiali di pittura	3546210 - DI CAPUA TERESA ANNA	50,00
16/12/2022	Spedizione fascicolo personale docente	3546210 - DI CAPUA TERESA ANNA	11,00
16/12/2022	Acquisto pennelli per Progetto "Imbrattiamo la scuola di poesia"	3546210 - DI CAPUA TERESA ANNA	27,95
16/12/2022	Compenso netto Progetto Sociale Inclusivo - Laboratorio artistico - ottobre 2022	2848671 - TAMIOZZO CLAUDIO	310,02

16/12/2022	Progetto didattico artistico "25 Novembre" - Referente Elisa Marra	3546210 - DI CAPUA TERESA ANNA	44,91
16/12/2022	Acquisto 2 spray deghiaccianti per cancelli di entrata scuola	3546210 - DI CAPUA TERESA ANNA	5,20
16/12/2022	Compenso netto Progetto Sociale Inclusivo - Laboratorio artistico - ottobre 2022	3562773 - TOMMASIN VERONICA	405,42
16/12/2022	Spedizione fascicolo personale docente	3546210 - DI CAPUA TERESA ANNA	11,00
16/12/2022	Progetto didattico artistico "Work in progress" - Referente Roberto Mighali - acquisto pennello piccolo per pittura	3546210 - DI CAPUA TERESA ANNA	0,14
16/12/2022	Invio raccomandata relativa a obbligo vaccinale alunni	3546210 - DI CAPUA TERESA ANNA	6,50
16/12/2022	Acquisto cilindro box per cassetta sicurezza e acquisto 10 batterie stilo per orologi e telecomandi	3546210 - DI CAPUA TERESA ANNA	15,00
20/12/2022	IVA su Procedura d'acquisto n. 137929 - Ordinativo n. 7050917 - Prot. 5463 del 30-11-2022 VI.10 U- FATTURA n. 0000063 del 30-11-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	32,89
20/12/2022	IVA su Rinnovo abbonamento 2022 servizio ITALIASCUOLA.IT - BASE 5 QUESITI - ODA 13/2022 del 15-11-2022 Prot. 5177 del 15-11-2022 VI.10 - FATTURA	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	15,28
20/12/2022	IVA su ODA 15/2022 del 23-11-2022 Prot. 5334 del 23-11-2022 VI.10 - Fattura 2354 del 28-11-2022 Prot. 5484 del 1-12-2022 VI.2E	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	19,36
20/12/2022	IVA su Fattura n. 1010803708 del 28/11/2022 - Canone noleggio fotocopiatore periodo 21.08.2022 al 20.11.2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	31,28
20/12/2022	Agenzia Entrate Serv. ERARIO - Versamento IRPEF/Ritenuta acconto - Cod. 104E su Schiavo Umberto - Esperto esterno - Fattura n. 339 del 08-09-2022	2967818 - AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO	104,60
20/12/2022	IVA su Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP - Anno 2022 - FATTURA n. 342-FE del 03.12.2022 - Determina affidamento Prot. 4820	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	270,38
20/12/2022	IVA su ODA 11/2022 del 25-10-2022 Prot. n. 4803 VI10 26-10-2022 - Laboratorio artistico acquisto materiale di pittura - FATTURA 3923 DEL 30-11-2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	18,63
20/12/2022	IVA su Fattura 9MTI del 25-11-2022 / Contratto 14/2022 Prot. VI.10 - 0003897 del 31-08-2022 / Progetto PTOF "Percussioni Africane" Settembre 2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	54,10
27/12/2022	Irpef su Compenso netto per Progetto Sociale Inclusivo - Percussioni africane + Laboratorio artistico - settembre ottobre 2022	2967818 - AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO	349,78
27/12/2022	Irap su Compenso netto per Progetto Sociale Inclusivo - Percussione africane + Laboratorio Artistico - settembre/ottobre 2022	2967821 - AGENZIA ENTRATE SEZ. REGIONI	113,06
27/12/2022	Inpdap car. Amm.ne 24,20% su Compenso netto per Progetto Sociale Inclusivo - Percussioni Africane e Laboratorio Artistico - settembre ottobre 2022	792722 - INPDAP Fondo Pensioni	321,86
27/12/2022	Inpdap car. dip. 8,80% su Compenso netto per Progetto Sociale Inclusivo - Percussioni Africane e Laboratorio Artistico - Settembre Ottobre 2022	792722 - INPDAP Fondo Pensioni	117,04
27/12/2022	Fondo credito 0,35% su Compenso netto per Progetto Sociale Inclusivo - Percussioni Africane + Laboratorio Artistico - settembre + ottobre 2022	792721 - INPDAP Fondo Credito	4,66