

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	STATO	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
294	18/10/2022	Saldo fattura n°122/03 del 13 ottobre 2022 fornitura cavo prolunga mt 15	3522816 - TECNECO SYSTEM SRL	PAGATO	N	80,40
295	18/10/2022	Iva su fattura n°122/03 del 13 Ottobre 2022 fornitura n°1 cavo mt 15 per lavapavimenti	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	17,69
296	18/10/2022	Saldo fattura n°1022256818 del 3 Ottobre 2022 causale 30061579-002 Identificativo contratto: 40001373084 Codice pagamento: 1022256818	3446039 - POSTE ITALIANE SPA	PAGATO	N	16,62
297	18/10/2022	COMPETENZE spese tenuta conto anno 2022	3446030 - BANCO POPOLARE SOC. COOP	PAGATO	N	250
298	18/10/2022	Saldo fattura n°1968/PA del 26 settembre 2022 fornitura diario scolastico a.s. 2022_2023	3509404 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	PAGATO	N	2360
299	18/10/2022	Iva su fattura n°1968/PA del 26 settembre 2022 fornitura diario scolastico a.s. 2022_2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	94,40
300	18/10/2022	saldo fattura n°46164 del 26 settembre 2022 ultima consegna materiale progetto stem	3446054 - CAMPUSTORE SRL	PAGATO	N	5359,64
300	18/10/2022	saldo fattura n°46164 del 26 settembre 2022 ultima consegna materiale progetto stem	3446054 - CAMPUSTORE SRL	PAGATO	N	5359,64
300	18/10/2022	saldo fattura n°46164 del 26 settembre 2022 ultima consegna materiale progetto stem	3446054 - CAMPUSTORE SRL	PAGATO	N	5359,64
300	18/10/2022	saldo fattura n°46164 del 26 settembre 2022 ultima consegna materiale progetto stem	3446054 - CAMPUSTORE SRL	PAGATO	N	5359,64
300	18/10/2022	saldo fattura n°46164 del 26 settembre 2022 ultima consegna materiale progetto stem	3446054 - CAMPUSTORE SRL	PAGATO	N	5359,64
301	18/10/2022	iva su fattura n°46164 del 26 settembre 2022 materiale progetto stem	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	1179,12
302	25/10/2022	saldo fattura n°129/03 del 19 ottobre 2022 acquisto n°3 lavasciuga Fimap modello Genie B Risorse art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021	3522816 - TECNECO SYSTEM SRL	PAGATO	N	5100
303	25/10/2022	iva su fattura n° 129/03 del 19.10.2022 acquisto n°3 lavasciuga Fimap modello Genie B Risorse art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	1122
304	25/10/2022	Saldo fattura n°32 del 18 Ottobre 2022 intervento riparazione e sostituzione filtro lavatrice infanzia Maioli	3527002 - ZAGO SAS	PAGATO	N	93,77
304	25/10/2022	Saldo fattura n°32 del 18 Ottobre 2022 intervento riparazione e sostituzione filtro lavatrice infanzia Maioli	3527002 - ZAGO SAS	PAGATO	N	93,77
305	25/10/2022	Iva su fattura n°32 del 18 Ottobre 2022 per intervento manutenzione lavatrice infanzia maioli	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	20,63
307	03/11/2022	Saldo fattura n°00000027/10/2022 del 28 ottobre 2022 acconto viaggio d'istruzione Roma dal 7 al 9 novembre 2022	3543209 - TEMPO LIBERO SRL	PAGATO	N	6835,50
308	08/11/2022	Saldo fattura n°217/D del 31 Ottobre 2022 materiale di pulizia per emergenza covid risorse ex art. 36 comma 2 DL 21/2022	3461983 - PULIART SRL	PAGATO	N	2960,27
309	08/11/2022	Iva su fattura n°217/D del 31 Ottobre 2022 materiale di pulizia per emergenza covid risorse ex art. 36 comma 2 DL 21/2022	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	581,58
310	08/11/2022	Saldo fattura n°V3-29279 del 27 ottobre 2022 acquisto banchi e sedie primaria di Goito	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	647,06
311	08/11/2022	Iva su fattura n°V3-29279 del 27 ottobre 2022 acquisto banchi e sedie primaria di Goito	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	142,35
313	11/11/2022	Saldo fattura n°00000029/10/2022 del 7 novembre 2022 saldo viaggio istruzione a Roma giorni dal 7 al 9 novembre	3543209 - TEMPO LIBERO SRL	PAGATO	N	6835,50
314	24/11/2022	Saldo fattura n°21/2022PA del 15 novembre 2022 acquisto targhette laser nero - bianco 50*35 forate	3453186 - ZENESINI CLAUDIO & C. SNC	PAGATO	N	244,50
315	24/11/2022	Iva su fattura n°21/2022PA del 15 novembre 2022 per acquisto targhette laser nero-bianco 50*35 forate	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	53,79
316	24/11/2022	Rimborso scontrino n°1320-0152 del 16.11.2022 per acquisto n°4 batterie ricaricabili AAA	3446026 - ZANINI DEBORA	PAGATO	N	1,89
317	24/11/2022	Rimborso spese scontrino n°1045-0001 del 7.11.2022 per acquisto pile telecomando proiettore	3551181 - SCHIAVETTI MARCO	PAGATO	N	3
318	24/11/2022	Rimborso spese per acquisto fascette Primaria di Goito	3448791 - DE BIASI RITA	PAGATO	N	4,80
319	24/11/2022	Rimborso spese scontrino n°1027-0049 del 22.11.2022 per acquisto riduttori ed adattatori Secondaria di Goito	3551185 - TOMASI GIAMPAOLO	PAGATO	N	15,20

320	01/12/2022	Restituzione contributo assicurazione alunne Costantino Matilde e Alice per pagamento errato	3554097 - COSTANTINO CONO E TONOLLI GLORIA	PAGATO	N	24
321	01/12/2022	Restituzione contributo diario alunne Costantino Matilde e Alice per pagamento errato	3554097 - COSTANTINO CONO E TONOLLI GLORIA	PAGATO	N	18
323	01/12/2022	Saldo fattura n°39 del 29 novembre 2022 acquisto lavatrice smeg lbw60IT PRIMARIA DI GOITO	3527002 - ZAGO SAS	PAGATO	N	298,36
324	01/12/2022	Iva su fattura n°39 del 29 novembre 2022 acquisto lavatrice smeg lbw60IT PRIMARIA DI GOITO	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	65,64
325	01/12/2022	Saldo fattura n°101 del 29 novembre 2022 intervento per riparazione pc 08 sostituzione HDD con SSD 250 CB	3446032 - SYSTECH DI TEDOLDI GRAZIANO	PAGATO	N	87
326	01/12/2022	Iva su fattura n°101 del 29 novembre 2022 intervento per riparazione pc 08 sostituzione HDD con SSD 250 CB	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	19,14
327	01/12/2022	Saldo fattura n°124 del 24 novembre 2022 per servizio noleggio scuolabus per evento giochi matematici	3540425 - LEGATI TOUR SNC	PAGATO	N	50
328	01/12/2022	Iva su fattura n°124 del 24 novembre 2022 per servizio noleggio scuolabus per evento giochi matematici	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	5
329	12/12/2022	Saldo fattura n°1/3095 del 5 dicembre 2022 acquisto lettino pieghevole per cambio alunno primaria di Goito	3559999 - NAMITI SRL	PAGATO	N	231
330	12/12/2022	Iva su fattura n°1/3095 del 5 dicembre 2022 acquisto lettino pieghevole per cambio alunno primaria di Goito	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	50,82
331	12/12/2022	Saldo fattura n°402 del 30 novembre 2022 per acquisto prolunga cavo uso gomma 3*1.5	3559994 - L'INTERFER SRL	PAGATO	N	49,18
332	13/12/2022	Iva su fattura n°402 del 30 novembre 2022 per acquisto prolunga cavo uso gomma 3*1.5	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	10,82
333	13/12/2022	Saldo fattura n°1138 del 30 novembre 2022 per acquisto carta A4 ed A3 da distribuire in tutti i plessi	3545475 - EDICTA	PAGATO	N	1227,20
334	13/12/2022	Iva su fattura n°1138 del 30 novembre 2022 per acquisto carta A4 ed A3 da distribuire in tutti i plessi	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	269,98
336	14/12/2022	Rimborso spese per acquisto n°1 scheda micro sdxc 256 gb	3453166 - MASIOLI MARIA	PAGATO	N	21,20
338	16/12/2022	Saldo fattura n°50 del 13 dicembre 2022 per incarico Rspg anno 2022	3563001 - MASSOBRIO DARIA	PAGATO	N	1710,08
338	16/12/2022	Saldo fattura n°50 del 13 dicembre 2022 per incarico Rspg anno 2022	3563001 - MASSOBRIO DARIA	PAGATO	N	1710,08
339	16/12/2022	Ritenuta d'acconto 20% su compenso Rspg incarico anno 2022	3460043 - ERARIO DELLO STATO	PAGATO	N	320
340	16/12/2022	Saldo fattura n° 00000003651 del 2022-12-15 (15 Dicembre 2022) Causale: POL. AIG N. 37416 Polizza assicurativa Istituto Comprensivo Goito	3563017 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	PAGATO	N	7072
341	16/12/2022	Saldo fattura n° 00000003651 del 2022-12-15 (15 Dicembre 2022) Causale: POL. AIG N. 37416 Polizza assicurativa Istituto Comprensivo Goito	3563017 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	PAGATO	N	1208
342	16/12/2022	Saldo fattura n°V3-34901 del 6 dicembre 2022 materiale didattico scuole infanzia con contributo sponsor	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	1293,83
343	16/12/2022	Iva su fattura n°V3-34901 del 6 dicembre 2022 materiale didattico scuole infanzia con contributo sponsor	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	284,64
343	16/12/2022	Iva su fattura n°V3-34901 del 6 dicembre 2022 materiale didattico scuole infanzia con contributo sponsor	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	284,64
344	23/12/2022	Saldo fattura n°510 del 19 dicembre 2022 noleggio autobus viaggio istruzione Milano 15.12.2022	3552987 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	PAGATO	N	1089,09
345	23/12/2022	Iva su fattura n°510 del 19 dicembre 2022 noleggio autobus viaggio istruzione Milano 15.12.2022	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	108,91
347	27/12/2022	Saldo fattura n°353/PI del 19 dicembre 2022 n°79 biglietti per ingresso museo codice prenotazione 82211160059	3553005 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO VINCI	PAGATO	N	355,50
347	27/12/2022	Saldo fattura n°353/PI del 19 dicembre 2022 n°79 biglietti per ingresso museo codice prenotazione 82211160059	3553005 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO VINCI	PAGATO	N	355,50