

| 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° 000000003651 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° 000000003651 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 |