

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	STATO	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
1	30/01/2023	COMPETENZE spese tenuta conto ultimo trimestre 2022	3446030 - BANCO POPOLARE SOC. COOP	PAGATO	N	250
2	09/02/2023	Saldo fattura n°1023023133 del 2023-02-01 (01 Febbraio 2023) Causale: 30061579-002 spese postali mese di dicembre 2022	3446039 - POSTE ITALIANE SPA	PAGATO	N	260,82
3	09/02/2023	saldo fattura n°1PA del 18 gennaio 2023 Causale: Parcella PA del 18/01/2023 N.ro 1PA	3575411 - MARTINA ALESSANDRA	PAGATO	N	50
4	09/02/2023	Saldo fattura n°156/03 del Data documento: 2022-12-19 (19 Dicembre 2022) acquisto FIM109994 LAVASCIUGA GENIE B ACTION CB MATRICOLA N. 122010966 e BERMASFFP2N25 MASCHERINE FFP2 BIANCHE 750PZ	3522816 - TECNECO SYSTEM SRL	PAGATO	N	2822,96
4	09/02/2023	Saldo fattura n°156/03 del Data documento: 2022-12-19 (19 Dicembre 2022) acquisto FIM109994 LAVASCIUGA GENIE B ACTION CB MATRICOLA N. 122010966 e BERMASFFP2N25 MASCHERINE FFP2 BIANCHE 750PZ	3522816 - TECNECO SYSTEM SRL	PAGATO	N	2822,96
5	09/02/2023	Iva su fattura n°156/03 del Data documento: 2022-12-19 (19 Dicembre 2022) acquisto FIM109994 LAVASCIUGA GENIE B ACTION CB MATRICOLA N. 122010966 e BERMASFFP2N25 MASCHERINE FFP2 BIANCHE 750PZ	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	430,15
6	09/02/2023	Saldo fattura n°40544 del Data documento: 2023-01-31 (31 Gennaio 2023) acquisto licenza : GOTOMEETING BUSINESS - 1 ANNO (250 UTENTI)	3446054 - CAMPUSTORE SRL	PAGATO	N	172
7	09/02/2023	Iva su fattura n°40544 del Data documento: 2023-01-31 (31 Gennaio 2023) acquisto licenza : GOTOMEETING BUSINESS - 1 ANNO (250 UTENTI)	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	37,84
8	09/02/2023	Saldo fattura n° Numero documento: 0000000978/PA del Data documento: 2023-01-15 (15 Gennaio 2023) rinnovo Descrizione bene/servizio: Nuvola Amministrazione Digitale	3446052 - MADISOFT SPA	PAGATO	N	1275
9	09/02/2023	Iva su fattura n° Numero documento: 0000000978/PA del Data documento: 2023-01-15 (15 Gennaio 2023) rinnovo Descrizione bene/servizio: Nuvola Amministrazione Digitale	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	280,50
9	09/02/2023	Iva su fattura n° Numero documento: 0000000978/PA del Data documento: 2023-01-15 (15 Gennaio 2023) rinnovo Descrizione bene/servizio: Nuvola Amministrazione Digitale	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	280,50
10	09/02/2023	Saldo fattura n°16 del Data documento: 2023-01-21 (21 Gennaio 2023) : Effettuato trasporto di persone per Vostro conto nella seguente data e località: // 19.01.2023 GOITO - MANTOVA	3552987 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	PAGATO	N	361,82
11	09/02/2023	Iva su fattura n°16 del Data documento: 2023-01-21 (21 Gennaio 2023) : Effettuato trasporto di persone per Vostro conto nella seguente data e località: // 19.01.2023 GOITO - MANTOVA	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	36,18
12	09/02/2023	Saldo fattura n°40 del 20 gennaio 2023 Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO Contratto triennale 2021/24 GDPR incarico DPO/RDP	3446034 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	PAGATO	N	500
13	09/02/2023	IVA su fattura n°40 del 20.01.2023 Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - I rata anno 2022/23 Contratto triennale 2021/24 GDPR incarico DPO/RDP	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	110
14	09/02/2023	Saldo fattura Numero documento: 6/10 del Data documento: 2023-01-19 (19 Gennaio 2023) CONTRATTO ANNUO DI ASSISTENZA ON-LINE PA + REMOTO Validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023	3448749 - TOSINI GROUP SRL	PAGATO	N	393
15	09/02/2023	Iva su fattura Numero documento: 6/10 del Data documento: 2023-01-19 (19 Gennaio 2023) CONTRATTO ANNUO DI ASSISTENZA ON-LINE PA + REMOTO Validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	86,46
16	09/02/2023	Saldo fattura n°V3-1459 del 2023-01-12 (12 Gennaio 2023) FORNITURA BANCHI E SEDIE PRIMARIA DI GOITO	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	93,21

17	09/02/2023	Iva su fattura n°V3-1459 del 2023-01-12 (12 Gennaio 2023) FORNITURA BANCHI E SEDIE PRIMARIA DI GOITO	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	20,51
18	15/02/2023	Saldo fattura n°14/C3 del 14/02/2023 percorso didattico 02/03/2023 Istituto Comprensivo Goito	3580768 - COMUNE DI MANTOVA	PAGATO	N	140
19	23/02/2023	Saldo fattura n°FD 000046 del 18 febbraio 2023 materiale didattico contributo volontario Primaria di Goito	3446049 - IDEA UFFICIO S.R.L.	PAGATO	N	419,63
20	23/02/2023	Iva su fattura n°FD 000046 del 18 febbraio 2023 materiale didattico contributo volontario Primaria di Goito	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	S	63,77
21	23/02/2023	Saldo fattura n°590/2023-3 del 10 febbraio 2023 rinnovo accesso servizi on-line scuole anno 2023	3578587 - MEDIASOFT SRL	PAGATO	N	180
22	23/02/2023	Iva su fattura n°590/2023-3 del 10 febbraio 2023 rinnovo accesso servizi on-line scuole anno 2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	39,60
23	23/02/2023	Saldo fattura n°V3-6194 del 22 Febbraio 2023 materiale contributo volontario Infanzia e Primaria Goito	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	1273,06
24	23/02/2023	Iva su fattura n°V3-6194 del 22 Febbraio 2023 materiale contributo volontario Infanzia e Primaria Goito	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	S	275,91
25	23/02/2023	Saldo fattura n°3839/FVISE del 17 febbraio 2023 cod. meccanografico MNIC805003 CIG. Z7839A576A - Rinnovo bergantini	3446076 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	PAGATO	N	129
26	23/02/2023	Saldo fattura n°FPA 3/23 del 3 febbraio 2023 assistenza informatica pacchetto 50 ore	3576110 - GC-ART DI CAPPELLETTI GIANGUIDO	PAGATO	N	2000
26	23/02/2023	Saldo fattura n°FPA 3/23 del 3 febbraio 2023 assistenza informatica pacchetto 50 ore	3576110 - GC-ART DI CAPPELLETTI GIANGUIDO	PAGATO	N	2000
27	24/02/2023	Rimborso scontrino documento n° 1285-0002 del 25 gennaio 2023 per acquisto SEGNALETICA USCITE EMERGENZA	3448791 - DE BIASI RITA	PAGATO	N	25
28	24/02/2023	Rimborso biglietti viaggio Progetto continuità Scuola secondaria	3584605 - VINCENZI SILVIA	PAGATO	N	24,80
29	24/02/2023	Rimborso spese per apertura casella postale anno 2023 (CIG): Z413998E4D	3584611 - PANINI ANGELO	PAGATO	N	81,97
30	24/02/2023	Saldo fattura n°15/C3 del 20 febbraio 2023 percorso didattico 06/03/2023	3580768 - COMUNE DI MANTOVA	PAGATO	N	90
31	06/03/2023	Saldo fattura n°41660 del 28 febbraio 2023 acquisto materiale didattico aula musica ordine mepa n°158622 del 15.12.2022	3446054 - CAMPUSTORE SRL	PAGATO	N	936,45
31	06/03/2023	Saldo fattura n°41660 del 28 febbraio 2023 acquisto materiale didattico aula musica ordine mepa n°158622 del 15.12.2022	3446054 - CAMPUSTORE SRL	PAGATO	N	936,45
31	06/03/2023	Saldo fattura n°41660 del 28 febbraio 2023 acquisto materiale didattico aula musica ordine mepa n°158622 del 15.12.2022	3446054 - CAMPUSTORE SRL	PAGATO	N	936,45
32	06/03/2023	Iva su fattura n°41660 del 28 febbraio 2023 acquisto materiale didattico aula musica ordine mepa n°158622 del 15.12.2022	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	206,02
33	06/03/2023	Saldo fattura n°111PA del Febbraio 2023 acquisto n°2 corsi di formazione per n°70 partecipanti formazione sicurezza specifica rischio medio	3506125 - PROMETEO SRL	PAGATO	N	1552
34	06/03/2023	Pagamento n°14 partecipanti Istituto Comprensivo Goito corso sicurezza rischio medio da n°8 ore	3587796 - ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDIZZOLO	PAGATO	N	230,44
35	06/03/2023	Saldo fattura n°55/001 del 25 febbraio 2023 prestazioni sanitarie medicina del lavoro incarico medico competente a.s. 2022/2023	3460034 - ROSSI VALERIO	PAGATO	N	1400
36	06/03/2023	Ritenuta d'acconto su fattura n°55/001 del 25 febbraio 2023 prestazioni sanitarie medicina del lavoro incarico medico competente a.s. 2022/2023	3460043 - ERARIO DELLO STATO	PAGATO	N	350
37	06/03/2023	Saldo fattura n°000729/V1 del 28 febbraio 2023 acquisto materiale didattico piano diritto allo studio - pds a.s. 2022/2023	3446079 - G.E.M.DI GROSSI GALEAZZO & C.S.N.C.	PAGATO	N	1612,50
38	06/03/2023	Iva su fattura n°000729/V1 del 28 febbraio 2023 acquisto materiale didattico piano diritto allo studio - pds a.s. 2022/2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	354,75
39	06/03/2023	Saldo fattura n°000730/V1 del 28 febbraio 2023 materiale didattico contributo volontario Primaria Maioli e Cerlongo	3446079 - G.E.M.DI GROSSI GALEAZZO & C.S.N.C.	PAGATO	N	680,78
40	06/03/2023	Iva su fattura n°000730/V1 del 28 febbraio 2023 materiale didattico contributo volontario Primaria Maioli e Cerlongo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	149,77
41	06/03/2023	Saldo fattura n°FD 000067 del 2 marzo 2023 materiale didattico Primaria di Goito piano diritto allo studio a.s. 2022/2023	3446049 - IDEA UFFICIO S.R.L.	PAGATO	N	371,93

42	06/03/2023	Iva su fattura n°FD 000067 del 2 marzo 2023 materiale didattico Primaria di Goito piano diritto allo studio a.s. 2022/2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	81,82
43	06/03/2023	Saldo fattura n°800241 del 27 febbraio 2023 acquisto toner pds a.s. 2022/2023	3468093 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	PAGATO	N	1342,10
44	06/03/2023	Iva su fattura n°800241 del 27 febbraio 2023 acquisto toner pds a.s. 2022/2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	295,26
45	06/03/2023	Rimborso spese per acquisto adattatore 15V 4A Alimentatore Universale per altoparlante Dockin	3531911 - MAIELLO ANDREA	PAGATO	N	26,69
46	09/03/2023	Goito- Contributo alunni n° 421 per escursione in motonave all'evento Fiumi di Primavera, Giornata Mondiale dell'Acqua 22 marzo 2023 a Mantova	3589366 - ISTITUTO SUPERIORE FERMI MANTOVA	PAGATO	N	412
47	09/03/2023	Goito - Contributo n°558 alunni per il trasporto agevolato APAM dalla scuola a Mantova e ritorno in occasione di Fiumi di Primavera, Giornata Mondiale dell'Acqua 22 marzo 2023 a Mantova	3589366 - ISTITUTO SUPERIORE FERMI MANTOVA	PAGATO	N	1395
48	09/03/2023	Saldo fattura n°35/C3 del 9/03/2023 percorso didattico 10/03/2023	3580768 - COMUNE DI MANTOVA	PAGATO	N	125
49	14/03/2023	TLITE0107092169124 Date - Time: 22/03/2023 Viaggio istruzione Place: Museo di Palazzo Ducale Mantova (MN)	3591135 - TADIELLO ELISABETTA	PAGATO	N	360
50	14/03/2023	Rimborso spese scontrino fiscale doc. 1157-0020 ST0021 acquisto catenacci con chiavi Primaria di Goito	3554110 - GIRONE MALAFRONTA MARIA GIOVANNA	PAGATO	N	8
51	14/03/2023	Saldo fattura n°V3-8284 del 9 marzo 2023 materiale didattico giochi matematici	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	95,67
52	14/03/2023	Iva su fattura n°V3-8284 del 9 marzo 2023 materiale didattico giochi matematici	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	21,05
53	15/03/2023	Saldo fattura n°3/2023 PA del 14 marzo 2023 fornitura di fotocopie a colori con fascicolatura - libri invalsi italiano e matematica	3453186 - ZENESINI CLAUDIO & C. SNC	PAGATO	N	926,95
54	15/03/2023	Iva su fattura n°3/2023 PA del 14 marzo 2023 fornitura di fotocopie a colori con fascicolatura - libri invalsi italiano e matematica	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	111,91
55	16/03/2023	Saldo fattura n°0773 del 15 marzo 2023 acquisto testo prove invalsi italiano scuola primaria Maioli	3446078 - CENTROSCUOLA SRL	PAGATO	N	46,64
56	16/03/2023	Rimborso n°8 biglietti docenti - apam per uscita didattica del 10 marzo 2023	3506806 - FIORINI TIZIANA	PAGATO	N	24,80
57	20/03/2023	Saldo fattura n°105 del 11 marzo 2023 uscita didattica Primaria di Goito in data 2 marzo vista Palazzo San Sebastiano	3552987 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	PAGATO	N	677,27
58	20/03/2023	Iva su fattura n°105 del 11 marzo 2023 uscita didattica Primaria di Goito in data 2 marzo vista Palazzo San Sebastiano	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	67,73
59	21/03/2023	Saldo fattura n°V3-9608 del 17 marzo 2023 materiale didattico contributo volontario Alunni Scuola dell'infanzia Girotondo	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	21,89
60	21/03/2023	Iva su fattura n°V3-9608 del 17 marzo 2023 materiale didattico contributo volontario Alunni Scuola dell'infanzia Girotondo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	4,82
61	21/03/2023	Corso 12 e 13 aprile 2023 PRESTAZIONI RESE DAI VIGILI DEL FUOCO PER FORMAZIONE ADDETTI DI CUI ALL' ART. 12 DEL D.LGS.626/94 CAPO XIV CAPITOLO 2439/9 formazione n°30 partecipanti	3496332 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE VIGILI DEL FUOCO	PAGATO	N	1890
62	21/03/2023	Esame 14 aprile 2023 - PRESTAZIONI RESE DAI VIGILI DEL FUOCO PER FORMAZIONE ADDETTI DI CUI ALL' ART. 12 DEL D.LGS.626/94 CAPO XIV CAPITOLO 2439/9 esame per n°11 partecipanti idoneità tecnica antincendio	3496332 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE VIGILI DEL FUOCO	PAGATO	N	638
62	21/03/2023	Esame 14 aprile 2023 - PRESTAZIONI RESE DAI VIGILI DEL FUOCO PER FORMAZIONE ADDETTI DI CUI ALL' ART. 12 DEL D.LGS.626/94 CAPO XIV CAPITOLO 2439/9 esame per n°11 partecipanti idoneità tecnica antincendio	3496332 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE VIGILI DEL FUOCO	PAGATO	N	638
63	24/03/2023	Saldo fattura n°V3-10112 del 22 marzo 2023 materiale didattico Primaria Maioli	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	626,15
64	24/03/2023	Iva su fattura n°V3-10112 del 22 marzo 2023 materiale didattico Primaria Maioli	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	137,75
65	28/03/2023	Saldo fattura n°V3-10419 del 24 marzo 2023 acquisto materiale didattico Progetto Fanta-sia Primaria Cerlongo	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	259,18
66	28/03/2023	Iva su fattura n°V3-10419 del 24 marzo 2023 acquisto materiale didattico Progetto Fanta-sia Primaria Cerlongo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	57,02

67	28/03/2023	Saldo fattura n°2/51 del 10 Febbraio 2023 acquisto n°5 targhe Pon 30*40 cm e n°100 etichette adesive	3574855 - ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC	PAGATO	N	307,38
68	28/03/2023	Iva su fattura n°2/51 del 10 Febbraio 2023 acquisto n°5 targhe Pon 30*40 cm e n°100 etichette adesive	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	67,62
69	28/03/2023	Saldo fattura n°S215 del 27 marzo 2023 acquisto arredi Pon Infanzia Solarolo	3572944 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	PAGATO	N	1961,54
70	28/03/2023	Iva su fattura n°S215 del 27 marzo 2023 acquisto arredi Pon Infanzia Solarolo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	431,54
71	28/03/2023	Saldo fattura n°V3-6193 del 22 febbraio 2023 acquisto materiale didattico tecnologico	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	329,10
72	28/03/2023	Iva su fattura n°V3-6193 del 22 febbraio 2023 acquisto materiale didattico tecnologico	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	72,40
73	28/03/2023	Saldo fattura n°V3-8662 del 10 marzo 2023 acquisto ortofioriera Infanzia Solarolo Arredi	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	112,30
74	28/03/2023	Iva su fattura n°V3-8662 del 10 marzo 2023 acquisto ortofioriera Infanzia Solarolo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	24,71
75	28/03/2023	Saldo fattura n°V3-6175 del 21 febbraio 2023 acquisto materiale arredi Infanzia Maioli	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	880,37
76	28/03/2023	Iva su fattura n°V3-6175 del 21 febbraio 2023 acquisto materiale didattico Infanzia Maioli	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	193,68
77	28/03/2023	Saldo fattura n°V3-6901 del 28 Febbraio 2023 materiale didattico Infanzia Cerlongo	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	4849,76
78	28/03/2023	Iva su fattura n°V3-6901 del 28 Febbraio 2023 materiale didattico Infanzia Cerlongo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	1066,95
79	28/03/2023	Saldo fattura n°2023 202 del 27 febbraio 2023 acquisto materiale tecnologico Pon infanzia	3480552 - LA MECCANOGRAFICA	PAGATO	N	1550
80	28/03/2023	Iva su fattura n°2023 202 del 27 febbraio 2023 acquisto materiale tecnologico Pon infanzia	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	341
87	31/03/2023	Saldo fattura n°0/778 del 29 marzo 2023 acquisto corso la qualità dell'inclusione scolastica e sociale Iscrizione evento Corsista Laudani Maria Grazia	3597944 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	PAGATO	N	118,85