

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	STATO	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
1	27/01/2022	saldo fattura n° V3-1447 del 11 gennaio 2022 Ordine 41 fornitura materiali di cancelleria Infanzie.	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	227,78
2	27/01/2022	IVA su fattura V3-1447 del 11 gennaio 2022 Ordine 41 fornitura materiali di cancelleria Infanzie.	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	50,11
3	27/01/2022	saldo fattura n°7/10 del 17 gennaio 2022 contratto annuo assistenza timbratori istituto comprensivo goito	3448749 - TOSINI GROUP SRL	PAGATO	N	393
4	27/01/2022	iva su fattura n°7/10 del 17 gennaio 2022 per contratto assistenza timbratori	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	86,46
5	27/01/2022	saldo fattura n°42/V5 del 12 gennaio 2022 Trattativa diretta 1973585 fornitura DAE più piastre	3446077 - SANIMED	PAGATO	N	2970
6	27/01/2022	IVA su fattura n°42/V5 del 12 gennaio 2022 Trattativa diretta 1973585 fornitura DAE più piastre	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	653,40
7	27/01/2022	saldo fattura n°FD 000354 del 20 dicembre 2021 per fornitura MATERIALE DIDATTICO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	3446049 - IDEA UFFICIO S.R.L.	PAGATO	N	207,38
8	27/01/2022	saldo iva su fattura n°FD 000354 del 20 dicembre 2021 per fornitura MATERIALE DIDATTICO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	45,62
9	27/01/2022	saldo fattura n°FD000377 del 31 dicembre 2021 Ordine 45 fornitura materiale didattico - contributo scolastico	3446049 - IDEA UFFICIO S.R.L.	PAGATO	N	124,01
10	27/01/2022	IVA su fattura FD000377 del 31 dicembre 2021 Ordine 45 fornitura materiale didattico - contributo scolastico	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	27,28
11	27/01/2022	Rimborso spese per copie n°35 chiavi scuola temporanea primaria di Goito n° scontrino 0903-0001 del 08 gennaio 2022	3448782 - MANTINI GAETANA MARIA	PAGATO	N	63
12	27/01/2022	Rimborso spese per apertura casella postale Istituto comprensivo di Goito anno 2022	3448784 - NOBILE ANNA	PAGATO	N	81,97
13	27/01/2022	Rimborso spese per telegramma del 27.12.2021 Kaur Kamaljit	3448791 - DE BIASI RITA	PAGATO	N	5,50
14	27/01/2022	Rimborso spese per raccomodata AR 14985119881-3 del 13 gennaio 2022	3446026 - ZANINI DEBORA	PAGATO	N	6,50
15	04/02/2022	spese tenuta conto quarto trimestre 2021	3446030 - BANCO POPOLARE SOC. COOP	PAGATO	N	250
16	04/02/2022	saldo fattura n°000151/V5 del 31 gennaio 2022 Trattativa diretta 1973585 fornitura DAE più piastre	3446077 - SANIMED	PAGATO	N	324,99
17	04/02/2022	IVA su fattura n°000151/V5 del 31 gennaio 2022 Trattativa diretta 1973585 fornitura DAE più piastre	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	71,50
18	04/02/2022	saldo fattura n°000151/V5 del 31 gennaio 2022 acquisto defibrillatori	3446077 - SANIMED	PAGATO	N	0,01
19	04/02/2022	Rimborso spese per corso Dae laico per n°30 partecipanti	3450811 - CROCE VERDE MANTOVA ODV	PAGATO	N	1200
20	04/02/2022	saldo fattura n°40331 del 28 gennaio 2022 Ordine 42 GoToMeeting Business - 1 anno (250 utenti) - Con integrazione Google Classroom	3446054 - CAMPUSTORE SRL	PAGATO	N	272
21	04/02/2022	IVA su fattura n°40331 del 28 gennaio 2022 ordine 42 GoToMeeting Business - 1 anno (250 utenti) - Con integrazione Google Classroom	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	59,84
22	05/02/2022	saldo fattura n°000354/V1 del 31 gennaio 2022 Ordine 46 fornitura materiale didattico - contributo scolastico	3446079 - G.E.M.DI GROSSI GALEAZZO & C.S.N.C.	TRASMES SO	N	219,04
23	05/02/2022	IVA su fattura n°000354/V1 del 31 gennaio 2022 Ordine 46 fornitura materiale didattico - contributo scolastico	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	48,19
24	05/02/2022	Saldo fattura n° V3-3854 del 31 gennaio 2022 Ordine 48 fornitura materiale didattico - contributo scolastico	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	TRASMES SO	N	2176,90
25	05/02/2022	IVA su fattura n°V3-3854 del 31 gennaio 2022 Ordine 48 fornitura materiale didattico - contributo scolastico	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	478,92
26	12/02/2022	saldo fattura n° E30-2022 del 7 febbraio 2022 Trattativa diretta 1969750 fornitura LIM Mobili	3446075 - ASSINFONET SRL	PAGATO	N	15530
27	12/02/2022	IVA su fattura n°E30-2022 del 7 febbraio 2022 Trattativa diretta 1969750 fornitura Lim Mobili	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	3416,60
28	12/02/2022	Rimborso spese per copie chiavi scuola temporanea primaria di Goito documento n°1174-0309 del 30 gennaio 2022	3453157 - PILEGGI SALVATORE	PAGATO	N	8
29	12/02/2022	Rimborso spese per acquisto n°2 adattatore di rete usb	3453166 - MASOLI MARIA	PAGATO	N	29,98
30	12/02/2022	saldo fattura n°1004/PA del 5 febbraio 2022 Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale 2022	3446052 - MADISOFT SPA	PAGATO	N	1200
31	12/02/2022	IVA su fattura n°1004/Pa del 5 febbraio 2022 Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale 2022	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	264
32	12/02/2022	saldo fattura n° 142/FVIDF del 31 gennaio 2022 cod. MNME0022 Ordine Mepa 6553166 fornitura cancelleria Piano Estate 2021	3446076 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	PAGATO	N	754,96

33	12/02/2022	IVA su fattura n°142/FVIDF del 31.01.2022 Ordine Mepa 6553166 fornitura cancelleria Piano Estate 2021	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	166,07
34	12/02/2022	IVA su fattura n° 142/FVIDF del 31.01.2022 Ordine Mepa 6553166 fornitura cancelleria Piano Estate 2021	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	0,02
35	12/02/2022	saldo fattura n°1/2022PA del 11 febbraio 2022 servizio fotocopie e rilegatura	3453186 - ZENESINI CLAUDIO & C. SNC	PAGATO	N	40,98
36	12/02/2022	iva su fattura n°1/2022PA del 11 febbraio 2022 servizio fotocopie e rilegatura	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	9,02
37	17/02/2022	residuo fattura n°2 del 30.09.2021 percorsi formativi studenti per attività " A Scuola contro la violenza sulle Donne" della Provincia di Mantova	3455084 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CENTRO DONNE MANTOVA	PAGATO	N	0,01
38	17/02/2022	Residuo fattura n°3_21 del 30.11.2021 percorsi formativi studenti per attività " A Scuola contro la violenza sulle Donne" della Provincia di Mantova	3455084 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CENTRO DONNE MANTOVA	PAGATO	N	0,01
39	17/02/2022	saldo fattura n°V3-30265 del 29.11.2021 Ordine 41 fornitura materiali di cancelleria Infanzie.	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	96,19
40	17/02/2022	IVA Ordine 41 fornitura materiali di cancelleria Infanzie.	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	21,16
41	23/02/2022	saldo fattura n°1022039762 del 18 Febbraio 2022 causale 30061579-002 spese postali mese di dicembre 2021	3446039 - POSTE ITALIANE SPA	PAGATO	N	16,33
42	23/02/2022	Saldo fattura n°0542 del 17.02.2022 Ordine 44 fornitura cartuccia infanzia Solarolo - contributo scolastico	3446078 - CENTROSCUOLA SRL	PAGATO	N	46,56
43	23/02/2022	IVA su fattura n°0542 del 17.02.2022 Ordine 44 fornitura cartuccia infanzia Solarolo - contributo scolastico	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	10,24
44	23/02/2022	saldo fattura n°E49-2022 del 22 febbraio 2022 acquisto lim scuola secondaria goito con contributo volontario	3446075 - ASSINFONET SRL	PAGATO	N	1997
44	23/02/2022	saldo fattura n°E49-2022 del 22 febbraio 2022 acquisto lim scuola secondaria goito con contributo volontario	3446075 - ASSINFONET SRL	PAGATO	N	1997
45	23/02/2022	iva su fattura n°E49-2022 del 22.02.2022 acquisto lim scuola secondaria	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	439,34
46	24/02/2022	saldo fattura n°V3-6035 del 23.02.2022 materiale didattico Infanzia Cerlongo	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	126,31
47	24/02/2022	iva su fattura n°V3-6035 del 23.02.2022 materiale didattico Infanzia Cerlongo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	27,79
48	24/02/2022	Restituzione risorse PNSD-I Miei 10 Libri	3457822 - 350 TESORERIA CENTRALE	PAGATO	N	154,65
49	24/02/2022	Restituzione risorse PNSD-Animatori Digitali	3457822 - 350 TESORERIA CENTRALE	PAGATO	N	2000
50	24/02/2022	Art. 41 comma [1] D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	3457850 - 3550 - ARTICOLO 05	PAGATO	N	175,64
51	03/03/2022	saldo fattura n°7/PA del 24.02.2022 fornitura n°6380 mascherine ffp2	3459837 - FARMACIA TONA SNC	PAGATO	N	3949,52
52	03/03/2022	iva su fattura n°7/PA del 24.02.2022 acquisto mascherine Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020.	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	197,48
53	04/03/2022	saldo fattura n°38/001 del 2 marzo 2022 prestazioni sanitarie di medicina del lavoro a.s. 2021/2022 nomina e visite contratto prot. 10062 dell'11.10.2021	3460034 - ROSSI VALERIO	PAGATO	N	1400
54	04/03/2022	Ritenuta d'conto 20% su compenso incarico medico competente A.S. 2021/22 Studio Rossi Valerio fattura n°38/001 del 2 marzo 2022	3460043 - ERARIO DELLO STATO	PAGATO	N	350
55	04/03/2022	saldo fattura n°0604 del 23.02.2022 fornitura libri giochi matematici a.s. 2021/2022	3446078 - CENTROSCUOLA SRL	PAGATO	N	65,04
56	04/03/2022	saldo fattura n° PY/0000024 del 14.02.2022 canone firma grafonometrica	3460065 - NAMIRIAL SPA	PAGATO	N	100
57	04/03/2022	iva su fattura n°PY/0000024 del 14.02.2022 rinnovo firma grafonometrica	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	22
58	04/03/2022	saldo fattura n°V3-6884 del 01.03.2022 fornitura materiale didattico Infanzia Maioli pds	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	107,07
59	04/03/2022	iva su fattura n°V3-6884 del 1.03.2022 materiale didattico Infanzia Maioli	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	23,56
60	04/03/2022	saldo fattura n°V3-6542 del 28.02.2022 materiale didattico giochi matematici a.s. 2021/2022	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	110,04
61	04/03/2022	iva su fattura n°V3-6542 del 28.02.2022 fornitura materiale giochi matematici a.s. 2021/2022	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	24,21
61	04/03/2022	iva su fattura n°V3-6542 del 28.02.2022 fornitura materiale giochi matematici a.s. 2021/2022	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	24,21
63	10/03/2022	Saldo fattura n°45/001 dell'8 marzo 2022 corso di formazione di primo soccorso personale ata e docente	3460034 - ROSSI VALERIO	PAGATO	N	1200
64	10/03/2022	Ritenuta d'conto 20% su compenso medico competente A.S. 2021/22 Studio Rossi Valerio fattura n°45/001 del 8 marzo 2022 corso di formazione primo soccorso	3460043 - ERARIO DELLO STATO	PAGATO	N	300
65	19/03/2022	saldo fattura n°10 del 28 febbraio 2022 corso potenziamento lingua inglese scuola secondaria	3464329 - CRONOS SNC DI SAJETTI L. E PIEROTTI M	PAGATO	N	1836

66	19/03/2022	saldo fattura n°5/2022PA del 2022-03-12 (12 Marzo 2022) fotocopie a colori con servizio rilegatura	3453186 - ZENESINI CLAUDIO & C. SNC	PAGATO	N	635,65
67	19/03/2022	iva su fattura n°5/2022PA del 2022-03-12 (12 Marzo 2022) stampe fotocopie a colori con fascicolatura	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	TRASMES SO	S	139,84
68	19/03/2022	saldo fattura n°V3-8135 del 2022-03-10 (10 Marzo 2022) materiale didattico primaria di Goito a.s. 2021_2022	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	2440,82
68	19/03/2022	saldo fattura n°V3-8135 del 2022-03-10 (10 Marzo 2022) materiale didattico primaria di Goito a.s. 2021_2022	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	2440,82
69	19/03/2022	iva su fattura n° V3-8135 del 2022-03-10 (10 Marzo 2022) materiale didattico primaria di goito a.s. 2021_2022	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	TRASMES SO	S	501,35
70	19/03/2022	saldo fattura n°V3-8571 del 2022-03-14 (14 Marzo 2022) Ordine 48 fornitura materiale didattico - contributo scolastico Primaria Cerlongo	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	26,94
71	19/03/2022	IVA su fattura n°V3-8571 del 2022-03-14 (14 Marzo 2022) Ordine 48 fornitura materiale didattico - contributo scolastico	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	TRASMES SO	S	5,93
72	19/03/2022	saldo fattura n°4262/FVISE del 2022-02-28 (28 Febbraio 2022) cod. MNME0022 CIG ZF5359D2CB	3446076 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	PAGATO	N	123
73	19/03/2022	saldo fattura n°179 del 2022-03-18 (18 Marzo 2022) fornitura materiale igienico sanitario carta e rotolini	3462470 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC	PAGATO	N	624
74	19/03/2022	iva su fattura n° 179 del 2022-03-18 (18 Marzo 2022) fornitura materiale igienico sanitario carta e rotolini	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	TRASMES SO	S	137,28
75	19/03/2022	saldo fattura n° 133 del 18 marzo 2022 Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - I rata anno 2021/22 Contratto triennale 2021/24 GDPR incarico DPO/RDP	3446034 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	PAGATO	N	500
76	19/03/2022	IVA su fattura n°133 del 18 marzo 2022 Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - I rata anno 2021/22 Contratto triennale 2021/24 GDPR incarico DPO/RDP	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	TRASMES SO	S	110
77	24/03/2022	saldo fattura n°FD 000092 del 21 marzo 2022 materiale didattico pds primaria di Goito progetto le giornate speciali che ci rendono speciali	3446049 - IDEA UFFICIO S.R.L.	PAGATO	N	466,10