

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	STATO	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
253	03/07/2023	Saldo fattura n°358/E del 30 giugno 2023 acquisto di trombe acustiche a gas e risma carta A4 bianca	3577866 - BLU MAPUL SRL	PAGATO	N	460,56
253	03/07/2023	Saldo fattura n°358/E del 30 giugno 2023 acquisto di trombe acustiche a gas e risma carta A4 bianca	3577866 - BLU MAPUL SRL	PAGATO	N	460,56
254	03/07/2023	Iva su fattura n°358/E del 30 giugno 2023 acquisto di trombe acustiche a gas e risma carta A4 bianca	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	101,32
255	06/07/2023	COMPETENZE spese tenuta conto secondo trimestre 2023	3446030 - BANCO POPOLARE SOC. COOP	PAGATO	N	250
256	07/07/2023	Saldo fattura n°V3-20820 del 30 giugno 2023 Infanzia Maioli arredi borgione	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	1195,08
257	07/07/2023	Iva su fattura n°V3-20820 del 30 giugno 2023 arredi borgione materiale pon infanzia maioli	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	262,92
270	14/07/2023	Saldo fattura n°2006 del 11 luglio 2023 acquisto materiale didattico progetto carnevale	3446078 - CENTROSCUOLA SRL	PAGATO	N	312,29
271	14/07/2023	Iva su fattura n°2006 del 11 luglio 2023 acquisto materiale didattico progetto carnevale	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	68,70
285	18/07/2023	Saldo fattura n° 422 /23 del 2023-07-11 (11 Luglio 2023) Servizio di MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE traduzione testo	3585988 - EUROSTREET SOC. COOP.	PAGATO	N	56
286	18/07/2023	Iva su fattura n° 422 /23 del 2023-07-11 (11 Luglio 2023) Servizio di MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE traduzione testo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	12,32
287	20/07/2023	Saldo fattura n°12/04 del 18 luglio 2023 manutenzione/riparazione lavasciuga plessi Cerlongo	3522816 - TECNECO SYSTEM SRL	PAGATO	N	111,65
288	20/07/2023	Iva su fattura n°12/04 del 18 luglio 2023 manutenzione/riparazione lavasciuga plessi Cerlongo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	24,56
289	22/07/2023	Saldo fattura n°64/p dell'11 luglio 2023 fornitura materiale didattico Giocareggio Pon Infanzia	3572948 - GIOCAREGGIO SRL	PAGATO	N	12452,99
290	22/07/2023	Iva su fattura n°64/P dell'11 luglio 2023 fornitura materiale didattico pon ditta Giocareggio	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	2739,65
291	24/07/2023	saldo fattura n°63/P del 11 luglio 2023 fornitura arredi ditta giocareggio pon infanzia	3572948 - GIOCAREGGIO SRL	PAGATO	N	19119,58
292	24/07/2023	Iva su fattura n°63/P del 11 luglio 2023 arredi giocareggio pon infanzia	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	4206,31
293	24/07/2023	Saldo fattura n°62/P del 11 luglio 2023 materiale tecnologico giocareggio	3572948 - GIOCAREGGIO SRL	PAGATO	N	1139,71
294	24/07/2023	Iva su fattura n°62/P dell'11 luglio 2023 fornitura giocareggio materiale didattico tecnologico pon infanzia	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	250,74
295	27/07/2023	Saldo fattura n°1023197783 del 2023-07-26 (26 Luglio 2023) Causale: 30061579-002 Identificativo contratto: 40001373084 Numero linea contratto: 30061579-002 spese postali giugno 2023	3446039 - POSTE ITALIANE SPA	PAGATO	N	27,60
302	07/08/2023	Saldo fattura n°224/001 del 2 agosto 2023 prestazioni sanitarie medicina del lavoro incarico medico competente a.s. 2022/2023	3460034 - ROSSI VALERIO	PAGATO	N	1400
303	07/08/2023	Ritenuta d'acconto su fattura n°224/001 del 2 Agosto 2023 prestazioni sanitarie medicina del lavoro incarico medico competente a.s. 2022/2023	3460043 - ERARIO DELLO STATO	PAGATO	N	350
304	28/08/2023	Saldo fattura n°V3-24582 del 2023-08-16 (16 Agosto 2023) PRIMARIA GOITO PDS 2023 ORDINE 16 06-03-2023	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	1253,72
305	28/08/2023	Iva su fattura n°V3-24582 del 2023-08-16 (16 Agosto 2023) PRIMARIA GOITO PDS 2023 ORDINE 16 06-03-2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	271,54
306	15/09/2023	Saldo fattura n°33 dell'8 settembre 2023 acquisto lavatrice e mini frigorifero per farmaci Infanzia Solarolo	3527002 - ZAGO SAS	PAGATO	N	470
307	15/09/2023	Iva su fattura n°33 dell'8 settembre 2023 acquisto lavatrice e mini frigorifero per farmaci Infanzia Solarolo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	103,40
307	15/09/2023	Iva su fattura n°33 dell'8 settembre 2023 acquisto lavatrice e mini frigorifero per farmaci Infanzia Solarolo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	103,40
308	15/09/2023	Saldo fattura n°75/03 del 29 agosto 2023 acquisto idropulitrice per pulizia plessi	3522816 - TECNECO SYSTEM SRL	PAGATO	N	669
309	15/09/2023	Iva su fattura n°75/03 del 29 agosto 2023 acquisto idropulitrice per pulizia plessi	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	147,18
310	15/09/2023	Saldo fattura n°31 del 25 agosto 2023 riparazione lavatrice ariston scuola media	3527002 - ZAGO SAS	PAGATO	N	110
311	15/09/2023	Iva su fattura n°31 del 25 agosto 2023 riparazione lavatrice ariston scuola media	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	24,20
312	15/09/2023	Rimborso spese per acquisto di detergente per scala scuola primaria di Maioli	3448782 - MANTINI GAETANA MARIA	PAGATO	N	9,90
313	15/09/2023	Saldo fattura n°1000231500003264 del 2 settembre 2023 Ordine nr: MO16651334 - MySql - Backup spazio MySQL	3446050 - ARUBA S.P.A.	PAGATO	N	160

314	15/09/2023	Iva su fattura n°1000231500003264 del 2 settembre 2023 Ordine nr: MO16651334 - MySql - Backup spazio MySQL	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	35,20
315	15/09/2023	Saldo fattura n°1023228346 del 8 settembre 2023 spese postali mese di luglio Causale: 30061579-002 Identificativo contratto: 40001373084	3446039 - POSTE ITALIANE SPA	PAGATO	N	19,76
316	15/09/2023	Saldo fattura n°3PA del 31 agosto 2023 annuario scolastico 2023/2024 ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA	3622401 - MILANOAGENDE SRL	PAGATO	N	2476,95
317	15/09/2023	Iva su fattura n°3PA del 31 agosto 2023 annuario scolastico 2023/2024 ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	99,08
318	18/09/2023	Saldo fattura n°87 del 15 settembre 2023 servizio trasporto uscita didattica del 14 settembre 2023 Mantova Obiettivo Tricolore	3540425 - LEGATI TOUR SNC	PAGATO	N	480
319	18/09/2023	Iva su fattura n°87 del 15 settembre 2023 servizio trasporto uscita didattica del 14 settembre 2023 Mantova Obiettivo Tricolore	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	48