

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
1	30/01/2024	COMPETENZE quarto trimestre 2023	3446030 - BANCO POPOLARE SOC. COOP	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	N	250
2	30/01/2024	Rimborso n°16 biglietti apam andata e ritorno docenti accompagnatori presso la Barilla in data 15.11.2023	3506806 - FIORINI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	60,80
3	30/01/2024	Rimborso scontrino n°1648-0003 del 26.01.2024 copie chiavi Infanzia Solarolo	3554110 - GIRONE MALAFRONTA MARIA GIOVANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	4,20
4	30/01/2024	Rimborso scontrino n°0653-0010 del 21.01.2024 acquisto cavo usb tipo C per tablet Primaria Goito	3718457 - MARCHIORO KATIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	4,90
5	30/01/2024	Saldo fattura n°00000000242 del 2024-01-16 (16 Gennaio 2024) POL. 37416 APP. N. 1 IST COMPRENSIVO DI GOITO Pasetti Erika pagamento Assicurazione	3563017 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.3 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	PAGATO	N	8
6	30/01/2024	Saldo fattura n°231 del 2024-01-29 (29 Gennaio 2024) Causale: MUSEO ARCHEOLOGICO AL TEATRO ROMANO DI VERONA 30/05/2024	3717608 - LE MACCHINE CELIBI SCRL	A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE	PAGATO	N	107
7	30/01/2024	Saldo fattura n°232 del 2024-01-29 (29 Gennaio 2024) MUSEO CASTELVECCHIO DI VERONA 2 E 3 MAGGIO 2024 CIG: B01E345026	3717608 - LE MACCHINE CELIBI SCRL	A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE	PAGATO	N	264,50
8	08/02/2024	Saldo fattura n°3 del 5 gennaio 2024 incarico rspp 2023 Ing. Massobrio Daria	3563001 - MASSOBRIO DARIA	A.1.2 - SICUREZZA D.LGS 81/2008	PAGATO	N	1710,08
9	08/02/2024	Ritenuta d'acconto fattura n°3 del 5 gennaio 2024 incarico rspp 2023 Ing. Massobrio Daria	3460043 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SICUREZZA D.LGS 81/2008	PAGATO	N	320
10	08/02/2024	Saldo fattura n°10 del 5 febbraio 2024 uscita corsa campestre del 31 gennaio 2024	3540425 - LEGATI TOUR SNC	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	N	200
11	08/02/2024	Iva su fattura n°10 del 5 febbraio 2024 uscita corsa campestre del 31 gennaio 2024	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	S	20
12	08/02/2024	Saldo fattura n°347/2024-3 del 25 gennaio 2024 rinnovo servizio on line mediasoft	3578587 - MEDIASOFT SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	N	180
13	08/02/2024	Iva su fattura n°347/2024-3 del 25 gennaio 2024 rinnovo servizio on line mediasoft	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	S	39,60
14	08/02/2024	Saldo fattura n°FPA 3/24 del 15 gennaio 2024 intervento mediazione culturale	3681337 - COOP. SOC. FUORI LUOGO	P.2.2 - ALFABETIZZAZIONE ED INTERCULTURA	PAGATO	N	160
15	08/02/2024	Iva su fattura n°FPA 3/24 del 15 gennaio 2024 intervento mediazione culturale	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	P.2.2 - ALFABETIZZAZIONE ED INTERCULTURA	PAGATO	S	8
16	08/02/2024	Saldo fattura n°9/10 del 23 gennaio 2024 Contratto Tosini fino al 31.12.2024	3448749 - TOSINI GROUP SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	N	393
17	08/02/2024	Iva su fattura n°9/10 del 23 gennaio 2024 Contratto Tosini fino al 31.12.2024	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	S	86,46
18	08/02/2024	Saldo fattura n°V3-38137 del 29.12.2023 Ordine n°40 materiale didattico Infanzie fondi sponsor	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.5 - SPONSOR DIARI A.S. 2023/2024	PAGATO	N	1837,81
19	08/02/2024	Iva su fattura n°V3-38137 del 29.12.2023 Ordine n°40 materiale didattico Infanzie fondi sponsor	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.3.5 - SPONSOR DIARI A.S. 2023/2024	PAGATO	S	404,32
20	08/02/2024	Saldo fattura n°V3-1487 del 22.01.2024 Ordine n°40 materiale didattico Infanzie fondi sponsor	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.5 - SPONSOR DIARI A.S. 2023/2024	PAGATO	N	61,07
21	08/02/2024	Iva su fattura n°V3-1487 del 22.01.2024 Ordine n°40 materiale didattico Infanzie fondi sponsor	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.3.5 - SPONSOR DIARI A.S. 2023/2024	PAGATO	S	13,44

22	08/02/2024	Saldo fattura n°V3-2058 del 31.01.2024 Ordine n°40 materiale didattico Infanzie fondi sponsor	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.5 - SPONSOR DIARI A.S. 2023/2024	PAGATO	N	32,45
23	08/02/2024	Iva su fattura n°V3-2058 del 31.01.2024 Ordine n°40 materiale didattico Infanzie fondi sponsor	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.3.5 - SPONSOR DIARI A.S. 2023/2024	PAGATO	S	7,14
24	08/02/2024	Saldo fattura n°51281 del 22 dicembre 2023 Ordine Mepa n°404229 del 23.10.2023 materiale animatore digitale	3446054 - CAMPUSTORE SRL	A.3.7 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	PAGATO	N	382,50
25	08/02/2024	Iva su fattura n°51281 del 22 dicembre 2023 Ordine Mepa n°404229 del 23.10.2023 materiale animatore digitale	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.3.7 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	PAGATO	S	84,15
26	08/02/2024	Rimborso scontrino n°1661-0002 del 8 febbraio 2024 copie chiavi secondaria	3446025 - VANZELLI LAURA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	N	8
27	23/02/2024	Saldo fattura n° 54 del 8 febbraio 2024 1°rata anno 2023/2024 Contratto triennale 2021/24 GDPR incarico DPO/RDP	3446034 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	N	500
28	23/02/2024	IVA su fattura n° 54 del 8 febbraio 2024 1°rata anno 2023/2024 Contratto triennale 2021/24 GDPR incarico DPO/RDP	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	S	110
29	23/02/2024	Saldo fattura n°648/PA del 16 febbraio 2024 Nuvola - Sito web .edu.it - Hosting	3446052 - MADISOFT SPA	A.3.6 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024	PAGATO	N	500
30	23/02/2024	Iva su fattura n°648/PA del 16 febbraio 2024 Nuvola - Sito web .edu.it - Hosting	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.3.6 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024	PAGATO	S	110
31	23/02/2024	Saldo fattura n°649/PA del 16 febbraio 2024 Nuvola amministrazione Digitale anno 2024	3446052 - MADISOFT SPA	A.3.6 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024	PAGATO	N	1275
32	23/02/2024	Iva su fattura n°649/PA del 16 febbraio 2024 Nuvola amministrazione Digitale anno 2024	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.3.6 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024	PAGATO	S	280,50
33	23/02/2024	Saldo fattura n°V3-2816 del 9 febbraio 2024 fornitura materiale didattico pds 23/24 Infanzia Cerlongo	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.6 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024	PAGATO	N	468,18
34	23/02/2024	Iva su fattura n°V3-2816 del 9 febbraio 2024 fornitura materiale didattico pds 23/24 Infanzia Cerlongo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.3.6 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024	PAGATO	S	103
35	23/02/2024	Saldo fattura n°63 del 19 febbraio 2024 materiale pulizie fondi pds 23/24	3462470 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC	A.3.6 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024	PAGATO	N	2667,62
36	23/02/2024	Iva su fattura n°63 del 19 febbraio 2024 materiale pulizie fondi pds 23/24	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.3.6 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024	PAGATO	S	586,88
37	04/03/2024	Saldo fattura n°3819/FVISE DEL 26-02-2024 Causale: cod. MNME0022 e il CIG. B0882B8129 - BERGANTINI (EDIZIONE 2024) E RASSEGNA GIURIDICA	3446076 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	N	135
38	04/03/2024	Saldo fattura n°33/C3 del 29 febbraio 2024 percorso didattico 14/03/2024 Primaria di Goito	3580768 - COMUNE DI MANTOVA	A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE	PAGATO	N	375
39	04/03/2024	Saldo fattura n°73/001 del 3/03/2024 pagamento prima rata medico competente a.s. 2023/2024 contratto prot.16689 del 3.7.2023	3460034 - ROSSI VALERIO	A.1.2 - SICUREZZA D.LGS 81/2008	PAGATO	N	1400
40	04/03/2024	Ritenuta d'acconto su fattura n°73/001 del 3/03/2024 pagamento prima rata medico competente a.s. 2023/2024 contratto prot.16689 del 3.7.2023	3460043 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SICUREZZA D.LGS 81/2008	PAGATO	N	350

47	11/03/2024	Saldo fattura n°39/C3 del 7 marzo 2024 percorso didattico 12/03/2024 Primaria Maioli 4^F	3580768 - COMUNE DI MANTOVA	A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE	PAGATO	N	125
48	11/03/2024	Saldo fattura n°32/E del 29 febbraio 2024 materiale igienico Sanitario pds a.s. 2023/2024 Istituto Comprensivo Goito	3577866 - BLU MAPUL SRL	A.3.6 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024	PAGATO	N	3258,60
49	11/03/2024	Iva su fattura n°32/E del 29 febbraio 2024 materiale igienico Sanitario pds a.s. 2023/2024 Istituto Comprensivo Goito	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.3.6 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024	PAGATO	S	716,89
50	11/03/2024	Quota associativa Aisam ASSOCIAZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME MANTOVANE a.s. 2023/2024	3734695 - AISAM ASSOCIAZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME MANTOVANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	N	150
51	11/03/2024	Saldo fattura n°256/FVIDF del 30 gennaio 2024 trattativa diretta n° 3685973 materiale primaria maioli e cerlongo cod. MNME0022 CIG. 9999923583	3446076 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.4 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	PAGATO	N	3171,70
51	11/03/2024	Saldo fattura n°256/FVIDF del 30 gennaio 2024 trattativa diretta n° 3685973 materiale primaria maioli e cerlongo cod. MNME0022 CIG. 9999923583	3446076 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.4 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	PAGATO	N	3171,70
51	11/03/2024	Saldo fattura n°256/FVIDF del 30 gennaio 2024 trattativa diretta n° 3685973 materiale primaria maioli e cerlongo cod. MNME0022 CIG. 9999923583	3446076 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.4 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	PAGATO	N	3171,70
52	11/03/2024	Iva su fattura n°256/FVIDF del 30 gennaio 2024 trattativa diretta n° 3685973 materiale primaria maioli e cerlongo cod. MNME0022 CIG. 9999923583	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.3.4 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	PAGATO	S	697,77
53	11/03/2024	Saldo fattura n°6326/FVIDF del 27 dicembre 2023 cod. MNMM0022 CIG.9999923583 trattativa diretta n° 3685973 materiale primaria maioli e cerlongo	3446076 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.4 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	PAGATO	N	10506,85
53	11/03/2024	Saldo fattura n°6326/FVIDF del 27 dicembre 2023 cod. MNMM0022 CIG.9999923583 trattativa diretta n° 3685973 materiale primaria maioli e cerlongo	3446076 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.4 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	PAGATO	N	10506,85
54	11/03/2024	Iva su fattura n°6326/FVIDF del 27 dicembre 2023 cod. MNMM0022 CIG.9999923583 trattativa diretta n° 3685973 materiale primaria maioli e cerlongo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.3.4 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	PAGATO	S	2311,51
55	14/03/2024	Saldo fattura n°V3-4581 del 6 marzo 2024 materiale didattico pds primaria cerlongo	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.6 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024	PAGATO	N	241,02
56	14/03/2024	Iva su fattura n°V3-4581 del 6 marzo 2024 materiale didattico pds primaria cerlongo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.3.6 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024	PAGATO	S	53,02
57	19/03/2024	Rimborso spese per acquisto n°8 biglietti andata e ritorno treno - uscita didattica Verona in data 15 marzo 2024 docenti accompagnatori Reggiani - Tedoldi - Bellini e Fiorini Primaria Maioli	3737858 - REGGIANI SILVIA	A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE	PAGATO	N	30,40
58	19/03/2024	Rimborso n°6 biglietti docenti andata e ritorno apam - per uscita del 12 marzo 2024 presso il Museo egizio Mantova - docenti accompagnatori Caserta, Cecco e Scaglione	3737851 - CASERTA EVA	A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE	PAGATO	N	18,60

59	19/03/2024	Saldo fattura n°FPA 1/24 del 18 marzo 2024 servizio visita guidata Verona con Arena e Museo Archeologico uscita didattica del 15.03.2024	3717587 - FRANCESCA CARGNONI	A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE	PAGATO	N	224
60	19/03/2024	Ritenuta d'acconto su fattura n°FPA 1/24 del 18 marzo 2024 servizio visita guidata Verona con Arena e Museo Archeologico uscita didattica del 15.03.2024	3460043 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE	PAGATO	N	56
61	22/03/2024	Saldo fattura n°2 del 18 marzo 2024 trasporto viaggio istruzione Primaria di Goito destinazione mantova Palazzo Te e San sebastiano	3540425 - LEGATI TOUR SNC	A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE	PAGATO	N	480
62	22/03/2024	Iva su fattura n°2 del 18 marzo 2024 trasporto viaggio istruzione Primaria di Goito destinazione mantova Palazzo Te e San sebastiano	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE	PAGATO	S	48
63	22/03/2024	Saldo fattura n°000000268/PA del 13 febbraio 2024 Nuvola Rilevazione Presenze hardware	3446052 - MADISOFT SPA	A.3.8 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE 2022) - M1C1 PNRR	PAGATO	N	2550
63	22/03/2024	Saldo fattura n°000000268/PA del 13 febbraio 2024 Nuvola Rilevazione Presenze hardware	3446052 - MADISOFT SPA	A.3.8 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE 2022) - M1C1 PNRR	PAGATO	N	2550
64	22/03/2024	Iva su fattura n°000000268/PA del 13 febbraio 2024 Nuvola Rilevazione Presenze hardware	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	A.3.8 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE 2022) - M1C1 PNRR	PAGATO	S	561
65	22/03/2024	Istituto Comprensivo Goito - Contributo trasporto agevolato APAM alunni n°419 e contributo motonave n°151 in occasione della Giornata Mondiale dell'acqua 22 marzo 2024	3589366 - ISTITUTO SUPERIORE FERMI MANTOVA	A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE	PAGATO	N	1483,50