

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	STATO	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
195	04/07/2022	Saldo fattura n°264/PA del 29 giugno 2022 attività di alfabetizzazione ad alunni non italofoeni della Scuola Secondaria	3506114 - VIRIDIANA COOP.SOC.DI SOLIDARIETA' ONLUS	PAGATO	N	600
196	04/07/2022	iva su fattura n° 264/PA del 29 giugno 2022 attività di alfabetizzazione ad alunni non italofoeni della Scuola Secondaria	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	30
197	04/07/2022	Saldo Fattura n°FATTPA 85_22 del 2 luglio 2022 Formazione sicurezza sul lavoro rivolta al personale scolastico per n°2 dirigenti	3475982 - CLEOPATRA SAS	PAGATO	N	150
198	04/07/2022	Saldo fattura n°255PA del 30 giugno 2022 Corso 8 ore formazione sicurezza preposti del 23-24/6/2022 (Ordine n. 27 del 11/6/2022 - cig: Z7C36C08AA)	3506125 - PROMETEO SRL	PAGATO	N	700
198	04/07/2022	Saldo fattura n°255PA del 30 giugno 2022 Corso 8 ore formazione sicurezza preposti del 23-24/6/2022 (Ordine n. 27 del 11/6/2022 - cig: Z7C36C08AA)	3506125 - PROMETEO SRL	PAGATO	N	700
199	04/07/2022	iva su fattura n°255PA del 30 giugno 2022 Corso 8 ore formazione sicurezza preposti del 23-24/6/2022	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	13,20
200	04/07/2022	Saldo fattura n°002237/V1 del 30-06-2022 materiale didattico primaria maioli pds a.s. 2021/2022	3446079 - G.E.M.DI GROSSI GALEAZZO & C.S.N.C.	PAGATO	N	534,92
201	04/07/2022	iva su fattura n°002237/V1 del 30-06-2022 materiale didattico primaria maioli pds a.s. 2021/2022	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	117,68
202	04/07/2022	Liquidazione notula per collaborazione occasionale progetto seaperto esterno "JUDO-Giocando/Movi@mente" pds n°21 ore a.s. 2021/2022	3506628 - ANDREAZZOLI FRANCESCO	PAGATO	N	438
203	04/07/2022	Ritenuta d'acconto 20% su compenso esperto esterno Andreazzoli Francesco per progetto Judo - Giocando/Movi@mente periodo ottobre marzo ore n°21 pds a.s. 2021/2022	3460043 - ERARIO DELLO STATO	PAGATO	N	110
204	05/07/2022	Saldo fattura n°1022177807 del 4 luglio 2022 spese postali mese di maggio 2022 Identificativo contratto: 40001373084 Numero linea contratto: 30061579-002	3446039 - POSTE ITALIANE SPA	PAGATO	N	16,33
205	05/07/2022	Saldo fattura n°143/D del 2022-06-29 (29 Giugno 2022) Identificativo ordine di acquisto: 25/2022 acquisto n°30 BOBINA FORCE WIPE IND.LE 800 PZ.2	3461983 - PULIART SRL	PAGATO	N	354,60
206	05/07/2022	iva su fattura n°143/D del 2022-06-29 (29 Giugno 2022) Identificativo ordine di acquisto: 25/2022 acquisto n°30 BOBINA FORCE WIPE IND.LE 800 PZ.2	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	78,01
207	05/07/2022	Competenza spese tenuta conto anno 2022	3446030 - BANCO POPOLARE SOC. COOP	PAGATO	N	250
234	07/07/2022	Saldo fattura n°138/PA del 30 giugno 2022 noleggio n°30 estintori e n°2 bombole gas per prova pratica corso antincendio	3493376 - TVL GROUP	PAGATO	N	1130,46
235	07/07/2022	iva su fattura n°138/PA del 30 giugno 2022 noleggio n°30 estintori e n°2 bombole gas per prova pratica corso antincendio	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	248,70
236	07/07/2022	Saldo fattura n°175 del 30 giugno 2022 acquisto materiale antinfortunistico sovrascarpe, cuffie e camici monouso, camici di protezione,	3489052 - MASTER SAFE SRL	PAGATO	N	3495,20
237	07/07/2022	iva su fattura n°175 del 30 giugno 2022 acquisto materiale antinfortunistico sovrascarpe, cuffie e camici monouso, camici di protezione	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	768,94
238	07/07/2022	Saldo fattura n°PA10 del 5 luglio 2022 progetto musica Infanzia Maioli pds a.s. 2021/2022	3508242 - LIBERA...MENTE	PAGATO	N	500
239	07/07/2022	Saldo fattura n°44696 del 30 giugno 2022 fornitura materiale progetto stem	3446054 - CAMPUSTORE SRL	PAGATO	N	9486,11
239	07/07/2022	Saldo fattura n°44696 del 30 giugno 2022 fornitura materiale progetto stem	3446054 - CAMPUSTORE SRL	PAGATO	N	9486,11
239	07/07/2022	Saldo fattura n°44696 del 30 giugno 2022 fornitura materiale progetto stem	3446054 - CAMPUSTORE SRL	PAGATO	N	9486,11
240	07/07/2022	iva su fattura n°44696 del 30 giugno 2022 fornitura materiale progetto stem	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	2086,94
241	18/07/2022	Saldo fattura n°1431/2022 del 13 luglio 2022 acquisto n°6 raspberry Pi 400 Desktop Computer Kit	3512507 - ADPARTERS SRL	PAGATO	N	849,90
242	18/07/2022	iva su fattura n°1431/2022 del 13 luglio 2022 acquisto n°6 raspberry Pi 400 Desktop Computer Kit	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	186,98
242	18/07/2022	iva su fattura n°1431/2022 del 13 luglio 2022 acquisto n°6 raspberry Pi 400 Desktop Computer Kit	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	186,98
243	18/07/2022	saldo fattura n°V3-10485 del 29 marzo 2022 acquisto materiale didattico infanzia maioli pds a.s. 2021/2022	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	406,24

244	18/07/2022	iva su fattura n°V3-10485 del 29 marzo 2022 acquisto materiale didattico infanzia maioli pds a.s. 2021/2022	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	89,37
245	18/07/2022	saldo fattura n°2022 777 del 11 luglio 2022 acquisto n°13 monitor fissi e n°6 tastiere e n°5 mouse trattativa diretta n°2061242 del 17 marzo 2022	3480552 - LA MECCANOGRAFICA	PAGATO	N	24041,83
245	18/07/2022	saldo fattura n°2022 777 del 11 luglio 2022 acquisto n°13 monitor fissi e n°6 tastiere e n°5 mouse trattativa diretta n°2061242 del 17 marzo 2022	3480552 - LA MECCANOGRAFICA	PAGATO	N	24041,83
246	18/07/2022	iva su fattura n° 2022 777 del 11 luglio 2022 acquisto n°13 monitor fissi e n°6 tastiere e n°5 mouse trattativa diretta n°2061242 del 17 marzo 2022	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	5289,20
269	26/07/2022	Saldo fattura n°72 del 20 luglio 2022 riparazioni portatili	3446032 - SYSTECH DI TEDOLDI GRAZIANO	PAGATO	N	190
270	26/07/2022	iva su fattura n°72 del 20 luglio 2022 riparazioni portatili	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	41,80
271	18/08/2022	Saldo fattura n°1022210504 del 1 agosto 2022 spese postali mese di giugno 2022 Identificativo contratto: 40001373084 Numero linea contratto: 30061579-002	3446039 - POSTE ITALIANE SPA	PAGATO	N	16,33
272	18/08/2022	Saldo Fattura n°p0000023 del 29 luglio 2022 acquisto carta igienica e rotoloni mani	3520920 - ASS.PE.R.R. GROUP	PAGATO	N	2965,57
273	18/08/2022	Iva su fattura n°p0000023 del 29 luglio 2022 acquisto carta igienica e rotoloni mani	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	652,43
274	18/08/2022	Saldo fattura n°V3-21660 del 1 Agosto 2022 per acquisto materiale didattico Infanzia Goito pds a.s. 2021-2022	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	133,15
275	18/08/2022	iva su fattura n°V3-21660 del 1 agosto 2022 acquisto materiale didattico infanzia goito pds a.s. 2021/2022	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	29,29
276	20/09/2022	saldo fattura n°175/001 del 1 settembre 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
277	20/09/2022	Ritenuta d'acconto 20% su compenso incarico medico competente A.S. 2021/22 Studio Rossi Valerio fattura n°175/001 del 1° settembre 2022	3460043 - ERARIO DELLO STATO	PAGATO	N	350
278	20/09/2022	saldo fattura n°002832/V1 del 31 agosto 2022 acquisto n°4 lavagne magnetiche primaria di goito e cerlongo	3446079 - G.E.M.DI GROSSI GALEAZZO & C.S.N.C.	PAGATO	N	1868,80
279	20/09/2022	iva su fattura n°002832/V1 del 31 agosto 2022 acquisto n°4 lavagne magnetiche primaria cerlongo e goito	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	411,14
280	20/09/2022	saldo fattura n°0000003363/PA del 9 settembre 2022 nuvola area alunni, registro elettronico, app tutore e pagonuvola	3446052 - MADISOFT SPA	PAGATO	N	1550
281	20/09/2022	iva su fattura n°0000003363/PA del 9 settembre 2022 nuvola area alunni, registro elettronico, app tutore e pagonuvola	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	341
282	20/09/2022	saldo fattura n°0000003362/PA del 9 settembre 2022 nuvola area personale	3446052 - MADISOFT SPA	PAGATO	N	250
283	20/09/2022	iva su fattura n°0000003362/PA del 9 settembre 2022 nuvola area personale	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	55
284	20/09/2022	saldo fattura n°22PAS0011002 del 31 agosto 2022 ordine 127666068 del 12/08/2022 rinnovo dominio icgoito.net e rinnovo database my SQL 377826	3446050 - ARUBA S.P.A.	PAGATO	N	72
285	20/09/2022	Iva su fattura n°22PAS0011002 del 31 agosto 2022 rinnovo dominio icgoito.net rinnovo database My SQL 377826	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	15,84
286	20/09/2022	saldo fattura n°22/04 del 21 settembre 2022 manutenzione lavapavimenti collocata alla scuola primaria di cerlongo per pulizia palestra	3522816 - TECNECO SYSTEM SRL	PAGATO	N	264,14
286	20/09/2022	saldo fattura n°22/04 del 21 settembre 2022 manutenzione lavapavimenti collocata alla scuola primaria di cerlongo per pulizia palestra	3522816 - TECNECO SYSTEM SRL	PAGATO	N	264,14
287	20/09/2022	Iva su fattura n°22/04 del 21.09.2022 riparazione lavasciuga primaria cerlongo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	58,11
288	20/09/2022	saldo fattura n°EFAT/2022/1591 del 14 settembre 2022 abbonamento notizie della scuola 2021/2022 e 2022/2023	3523265 - TECNODID EDITRICE	PAGATO	N	280