

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	STATO	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
88	03/04/2023	Saldo fattura n°2023 320 del 30 marzo 2023 materiale tecnologico Pon Infanzia la meccanografica Identificativo ordine di acquisto: 7111802	3480552 - LA MECCANOGRAFICA	PAGATO	N	140
89	03/04/2023	Iva su fattura n°2023 320 del 30 marzo 2023 materiale tecnologico Pon Infanzia la meccanografica	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	30,80
90	03/04/2023	Saldo fattura n°V3-10971 del 30 marzo 2023 materiale didattico pon Infanzia Cerlongo	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	561,42
91	03/04/2023	Iva su fattura n°V3-10971 del 30 marzo 2023 materiale didattico pon Infanzia Cerlongo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	123,51
92	03/04/2023	Saldo fattura n°V3-10975 del 30 marzo 2023 acquisto materiale didattico per alunni con bisogni educativi speciali scuola primaria e secondaria	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	1993,83
93	03/04/2023	Iva su fattura n°V3-10975 del 30 marzo 2023 acquisto materiale didattico per alunni con bisogni educativi speciali scuola primaria e secondaria	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	397,71
94	04/04/2023	Saldo fattura n°31 del 31 marzo 2023 spese di trasporto uscita scolastica del 6 marzo 2023 Palazzo Te Mantova	3540425 - LEGATI TOUR SNC	PAGATO	N	130
95	04/04/2023	Iva su fattura n°31 del 31 marzo 2023 spese di trasporto uscita scolastica del 6 marzo 2023 Palazzo Te Mantova	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	13
96	04/04/2023	Saldo fattura n°32 del 3 aprile 2023 uscita didattica del 29 marzo destinazione Castellaro e 30 marzo destinazione Monzambano	3540425 - LEGATI TOUR SNC	PAGATO	N	240
97	04/04/2023	Iva su fattura n°32 del 3 aprile 2023 uscita didattica del 29 marzo destinazione Castellaro Lagusello e 30 marzo destinazione Monzambano	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	24
98	04/04/2023	Saldo fattura n°001122/V1 del 31 marzo 2023 acquisto n°9 armadi a 2 ante - orologio e scala Primaria Cerlongo	3446079 - G.E.M.DI GROSSI GALEAZZO & C.S.N.C.	PAGATO	N	2958,90
98	04/04/2023	Saldo fattura n°001122/V1 del 31 marzo 2023 acquisto n°9 armadi a 2 ante - orologio e scala Primaria Cerlongo	3446079 - G.E.M.DI GROSSI GALEAZZO & C.S.N.C.	PAGATO	N	2958,90
99	04/04/2023	Iva su fattura n°001122/V1 del 31 marzo 2023 acquisto n°9 armadi a 2 ante - orologio e scala Primaria Cerlongo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	650,96
106	07/04/2023	COMPETENZE spese tenuta conto primo trimestre 2023	3446030 - BANCO POPOLARE SOC. COOP	PAGATO	N	250
107	12/04/2023	Saldo fattura n°197 del 31 marzo 2023 viaggi d'istruzione Padova e Boario	3552987 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	PAGATO	N	2454,55
108	12/04/2023	Iva su fattura n°197 del 31 marzo 2023 viaggi d'istruzione Padova e Boario	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	245,45
109	12/04/2023	Saldo fattura n°0000001476/PA del 5 Aprile 2023 nuvola sostituzione otp fisico dirigente	3446052 - MADISOFT SPA	PAGATO	N	50
110	12/04/2023	Iva su fattura n°0000001476/PA del 5 Aprile 2023 nuvola sostituzione otp fisico dirigente	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	11
111	12/04/2023	Saldo fattura n°34/FE dell'11 Aprile 2023 pagamento guida Tour Padova del 31 marzo 2023	3590476 - CECCATO LAURA	PAGATO	N	300
112	12/04/2023	Saldo fattura n°V3-11353 del 31 marzo 2023 fornitura materiale didattico Infanzia di Solarolo	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	551,14
113	12/04/2023	Iva su fattura n°V3-11353 del 31 marzo 2023 fornitura materiale didattico Infanzia di Solarolo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	121,25
114	13/04/2023	Rimborso scontrino documento n. 0440-0096 del 12 aprile 2023 acquisto di n°2 termometri per scuola primaria di Goito	3446026 - ZANINI DEBORA	PAGATO	N	4
115	13/04/2023	Saldo fattura n°22 del 31 marzo 2023 visita guidata Padova del 31 marzo 2023	3590479 - MANTOAN TIZIANA	PAGATO	N	302
116	17/04/2023	Saldo fattura n°272/E del 14 Aprile 2023 acquisto materiale di pulizia igienico sanitario	3577866 - BLU MAPUL SRL	PAGATO	N	5983,61
117	17/04/2023	Iva su fattura n°272/E del 14 Aprile 2023 acquisto materiale di pulizia igienico sanitario	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	1316,39
118	18/04/2023	Saldo fattura n°31/PA del 17 Aprile 2023 viaggio istruzione Castello di Bevilacqua e Montagnana del 14 aprile 2023	3577660 - PESCHIERA VIAGGI SRL	PAGATO	N	580
119	18/04/2023	Iva su fattura n°31/PA del 17 Aprile 2023 viaggio istruzione Castello di Bevilacqua e Montagnana del 14 aprile 2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	58
120	18/04/2023	Saldo fattura n°38/PA del 17 Aprile 2023 trasporto alunni scuola secondaria per Casalmaggiore andata e ritorno Orienteering	3578340 - AUTOSERVIZI FERRAZZI	PAGATO	N	380
121	18/04/2023	Iva su fattura n°38/PA del 17 Aprile 2023 trasporto alunni scuola secondaria per Casalmaggiore andata e ritorno Orienteering	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	38
122	20/04/2023	Iva su fattura Numero documento: 4423005606 Causale: versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente per apertura casella posta	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	18,03
123	20/04/2023	Saldo fattura n°1108 del 19 aprile 2023 acquisto libri il genio della matematica e mago dei numeri	3446078 - CENTROSCUOLA SRL	PAGATO	N	90,38
124	26/04/2023	Saldo fattura n°36/PA del 24 aprile 2024 viaggio d'istruzione a Castello di Bevilacqua e Montagnana	3577660 - PESCHIERA VIAGGI SRL	PAGATO	N	580
125	26/04/2023	Iva su fattura n°36/PA del 24 aprile 2024 viaggio d'istruzione a Castello di Bevilacqua e Montagnana	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	58
126	02/05/2023	Saldo fattura n°42 del 29 Aprile 2023 noleggio autobus uscita didattica Primaria Cerlongo con destinazione Bosco Fontana	3540425 - LEGATI TOUR SNC	PAGATO	N	340
127	02/05/2023	Iva su fattura n°42 del 29 Aprile 2023 noleggio autobus uscita didattica Primaria Cerlongo con destinazione Bosco Fontana	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	34

128	02/05/2023	Saldo fattura n°63/PA del 26 Aprile 2023 noleggio n°11 estintori + bombola gpl per esame idoneità tecnica vigili del fuoco	3493376 - TVL GROUP	PAGATO	N	327,83
129	02/05/2023	Iva su fattura n°63/PA del 26 Aprile 2023 noleggio n°11 estintori + bombola gpl per esame idoneità tecnica vigili del fuoco	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	72,12
130	02/05/2023	Saldo fattura n°62/PA del 26 aprile 2023 noleggio n°30 estintori + bombola gpl per corso di formazione antincendio	3493376 - TVL GROUP	PAGATO	N	753,73
131	02/05/2023	Iva su fattura n°62/PA del 26 aprile 2023 noleggio n°30 estintori + bombola gpl per corso di formazione antincendio	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	165,82
132	02/05/2023	Saldo fattura n°21/FE del 28 Aprile 2023 visita guidata Montagnana del 14 Aprile 2023	3611039 - ASSOCIAZIONE MURABILIA AFFASCINATURISMO	PAGATO	N	285,99
133	02/05/2023	Saldo fattura n°60 del 28 aprile 2023 visita guidata Primaria Maioli classe 4F parco della scienza Mincio	3611033 - ALKEMICA SOC. COOP. SOCIALI ONLUS	PAGATO	N	100
134	02/05/2023	Saldo fattura n°24/SP del 27 Aprile 2023 Visita al Castello Bevilacqua con attività laboratori in data 21.04.2023	3611110 - VILLA BEVILACQUA SAS	PAGATO	N	545,90
135	02/05/2023	Iva su fattura n°24/SP del 27 Aprile 2023 Visita al Castello Bevilacqua con attività laboratori in data 21.04.2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	120,10
136	02/05/2023	Saldo fattura n°20/SP del 27 Aprile 2023 Visita al Castello Bevilacqua con attività laboratori in data 14.04.2023	3611110 - VILLA BEVILACQUA SAS	PAGATO	N	678,69
137	02/05/2023	Iva su fattura n°20/SP del 27 Aprile 2023 Visita al Castello Bevilacqua con attività laboratori in data 14.04.2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	149,31
138	02/05/2023	Saldo fattura n° 51/PA del 27 Aprile 2023 noleggio n°1 pullman e n°1 minibus per Cascate Molina Fumane	3578340 - AUTOSERVIZI FERRAZZI	PAGATO	N	967,27
139	02/05/2023	Iva su fattura n° 51/PA del 27 Aprile 2023 noleggio n°1 pullman e n°1 minibus per Cascate Molina Fumane	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	96,73
140	02/05/2023	Saldo fattura n°2023 403 del 27 aprile 2023 materiale tecnologico Pon infanzia la meccanografica - ddt nr 280 del 19.04.2023	3480552 - LA MECCANOGRAFICA	PAGATO	N	1750
141	02/05/2023	Iva su fattura n°2023 403 del 27 aprile 2023 materiale tecnologico Pon infanzia la meccanografica - ddt nr 280 del 19.04.2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	385
142	03/05/2023	Rimborso spese scontrino fiscale doc. 1177-0010 del 29-04-2023 copie chiavi Primaria di Goito	3554110 - GIRONE MALAFRONTA MARIA GIOVANNA	PAGATO	N	5
143	11/05/2023	Rimborso n°8 biglietti apam per uscita didattica Parco della Scienza e Biblioteca Teresiana	3506806 - FIORINI TIZIANA	PAGATO	N	22
144	11/05/2023	Rimborso scontrino n°0014-0079 del 06 maggio 2023 acquisto n°2 mini pattumiere per bagno donne	3615344 - RAZA MANUELA	PAGATO	N	16,98
145	11/05/2023	Saldo fattura n°V3-14519 del 3 maggio 2023 acquisto materiale didattico primaria di maioli pds	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	129,57
146	11/05/2023	Iva su fattura n°V3-14519 del 3 maggio 2023 acquisto materiale didattico primaria di maioli pds	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	28,51
147	11/05/2023	Saldo fattura n°45/PA del 10 maggio 2023 gare sportive studentesche c/o Mantova campo scuola T. Nuvolari svolte in data 3 maggio 2023	3577660 - PESCHIERA VIAGGI SRL	PAGATO	N	500
147	11/05/2023	Saldo fattura n°45/PA del 10 maggio 2023 gare sportive studentesche c/o Mantova campo scuola T. Nuvolari svolte in data 3 maggio 2023	3577660 - PESCHIERA VIAGGI SRL	PAGATO	N	500
148	11/05/2023	Iva su Saldo fattura n°45/PA del 10 maggio 2023 gare sportive studentesche c/o Mantova campo scuola T. Nuvolari svolte in data 3 maggio 2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	50
149	15/05/2023	Saldo fattura n°663B/2023 del 15 maggio 2023 biglietti ingresso il Vittoriale presso Gardone Riviera uscita del 29 maggio 2023	3605927 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	PAGATO	N	1246
150	15/05/2023	Saldo fattura n° 3/PA - 2023 dell'11 maggio 2023 Incarico Rotteglia Laura per sportello psicologo contratto prot. 28961 del 18.11.2022	3479112 - LAURA ROTTEGLIA	PAGATO	N	4500
151	16/05/2023	Saldo fattura n° V3-14128 del 29 Aprile 2023 Arredi Infanzia Cerlongo	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	744,20
152	16/05/2023	Iva su fattura n° V3-14128 del 29 Aprile 2023 Arredi Infanzia Cerlongo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	163,72
153	17/05/2023	Saldo fattura n°V3-15438 del 11 maggio 2023 acquisto materiale didattico primaria di goito alunni bes	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	32,62
154	17/05/2023	Iva su fattura n°V3-15438 del 11 maggio 2023 acquisto materiale didattico primaria di goito alunni bes	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	7,18
161	29/05/2023	Rimborso spese per acquisto albero progetto Educare alla legalità doc. 2007-0015 del 21/05/2023	3625259 - FERRETTI FRANCESCA	PAGATO	N	16
162	30/05/2023	Saldo fattura n°43 del 29 Maggio 2023 compenso relativo al progetto musica L'albero dei tamburi Infanzia Maioli	3625895 - BENUCCI PIETRO	PAGATO	N	420
163	30/05/2023	Saldo fattura n°V3-16440 del 18 maggio 2023 materiale di cancelleria Infanzia di Goito	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	897,05
164	30/05/2023	Iva su fattura n°V3-16440 del 18 maggio 2023 materiale pds cancelleria infanzia di Goito	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	197,35
165	01/06/2023	Saldo fattura n°51 del 30 maggio 2023 viaggi d'istruzione con la Ditta Legati	3540425 - LEGATI TOUR SNC	PAGATO	N	780
166	01/06/2023	Iva su fattura n°51 del 30 maggio 2023 viaggi d'istruzione con la Ditta Legati	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	78
167	01/06/2023	Saldo fattura n°99/PA del 30 maggio 2023 viaggio d'istruzione Secondaria di Goito per Gardone Riviera - Vittoriale	3578340 - AUTOSERVIZI FERRAZZI	PAGATO	N	2809,09

168	01/06/2023	Iva su fattura n°99/PA del 30 maggio 2023 viaggio d'istruzione Secondaria di Goito per Gardone Riviera - Vittoriale	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	280,91
169	01/06/2023	Saldo fattura n°64/PA del 30 maggio 2023 uscita didattica Primaria di Goito presso Jo Park	3577660 - PESCHIERA VIAGGI SRL	PAGATO	N	1863,64
170	01/06/2023	Iva su fattura n°64/PA del 30 maggio 2023 uscita didattica Primaria di Goito presso Jo Park	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	186,36
171	01/06/2023	Saldo fattura n°22PA del 31 Maggio 2023 progetto madrelingua inglese e francese Scuola Media di Goito	3585922 - BENEDICT SCHOOL MANTOVA	PAGATO	N	2268,56
172	01/06/2023	Iva su fattura n°22PA del 31 Maggio 2023 progetto madrelingua inglese e francese Scuola Media di Goito	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	499,08
173	05/06/2023	Saldo fattura n° V3-17499 del 29 maggio 2023 attrezzature didattiche borgione Infanzia Maioli	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	1033,44
174	05/06/2023	Iva su fattura n°V3-17499 del 29 maggio 2023 attrezzature didattiche borgione infanzia Maioli	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	227,36
175	06/06/2023	Saldo fattura n°001796/V1 del 31 maggio 2023 materiale didattico piano diritto allo studio Infanzia Solarolo	3446079 - G.E.M.DI GROSSI GALEAZZO & C.S.N.C.	PAGATO	N	56,42
176	06/06/2023	Iva su fattura n°001796/V1 del 31 maggio 2023 materiale didattico piano diritto allo studio Infanzia Solarolo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	12,41
177	06/06/2023	Saldo fattura n°001797/V1 del 31 maggio 2023 materiale didattico pds a.s. 2022/2023	3446079 - G.E.M.DI GROSSI GALEAZZO & C.S.N.C.	PAGATO	N	595,80
178	06/06/2023	Iva su fattura n°001797/V1 del 31 maggio 2023 materiale didattico pds a.s. 2022/2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	131,08
179	06/06/2023	Saldo fattura n°1023146230 del 1° giugno 2023 spese postali aprile 2023 causale 30061579-002	3446039 - POSTE ITALIANE SPA	PAGATO	N	59,74
179	06/06/2023	Saldo fattura n°1023146230 del 1° giugno 2023 spese postali aprile 2023 causale 30061579-002	3446039 - POSTE ITALIANE SPA	PAGATO	N	59,74
180	06/06/2023	Saldo fattura n° S486 del 31 maggio 2023 materiale didattico ditta Gam Pon Infanzia Solarolo	3572944 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	PAGATO	N	4036,23
181	06/06/2023	Iva su fattura n° S486 del 31 maggio 2023 materiale didattico ditta Gam Pon Infanzia Solarolo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	887,97
182	08/06/2023	Saldo fattura n°4/PA - 2023 del 6 giugno 2023 contratto del 27/04/2023 Dott.ssa Rotteglia	3479112 - LAURA ROTTEGLIA	PAGATO	N	600
183	09/06/2023	Saldo fattura n°V3-17876 del 31/05/2023 Arredi Borgione Infanzia Cerlongo e Maioli	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	1477,90
184	09/06/2023	Iva fattura n°V3-17876 del 31/05/2023 Arredi Borgione Infanzia Cerlongo e Maioli	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	325,14
185	13/06/2023	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 Animatori digitali 2020 (nota n.4203 del 20/03/2020)	3457822 - 350 TESORERIA CENTRALE	PAGATO	N	1000
186	14/06/2023	Saldo fattura n° 304 del 9 giugno 2023 Il rata anno 2022/23 Contratto triennale 2021/24 GDPR incarico DPO/RDP	3446034 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	PAGATO	N	450
187	14/06/2023	IVA su fattura n° 304 del 9 giugno 2023 Il rata anno 2022/23 Contratto triennale 2021/24 GDPR incarico DPO/RDP	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	99
188	14/06/2023	Saldo fattura n°V3-18637 del 7 giugno 2023 materiale didattico Infanzia Goito pds a.s. 2022/23	3446051 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGATO	N	27,70
189	14/06/2023	Iva su fattura n°V3-18637 del 7 giugno 2023 materiale didattico Infanzia Goito pds a.s. 2022/23	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	6,09
214	22/06/2023	Saldo fattura n°21 del 21 giugno 2023 riparazione lavatrice Smeg LBW60IT Primaria Goito	3527002 - ZAGO SAS	PAGATO	N	40,98
215	22/06/2023	Iva su fattura n°21 del 21 giugno 2023 riparazione lavatrice smeg LBW60IT Primaria di Goito	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	9,02
216	22/06/2023	Saldo fattura n°68 del 21 giugno 2023 servizio noleggio autobus con conducente per uscite didattiche del 14 e 15 giugno 2023	3540425 - LEGATI TOUR SNC	PAGATO	N	380
217	22/06/2023	Iva su fattura n°68 del 21 giugno 2023 servizio noleggio autobus con conducente per uscite didattiche del 14 e 15 giugno 2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	38
218	22/06/2023	Saldo fattura n°67 del 21 Giugno 2023 noleggio autobus con conducente per uscita didattica del 13/06/2023 Infanzia Cerlongo	3540425 - LEGATI TOUR SNC	PAGATO	N	120
219	22/06/2023	Iva su fattura n°67 del 21 Giugno 2023 noleggio autobus con conducente per uscita didattica del 13/06/2023 Infanzia Cerlongo	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	12
247	26/06/2023	Saldo fattura n°22 del 23 giugno 2023 acquisto frigorifero primaria Maioli	3527002 - ZAGO SAS	PAGATO	N	261,48
247	26/06/2023	Saldo fattura n°22 del 23 giugno 2023 acquisto frigorifero primaria Maioli	3527002 - ZAGO SAS	PAGATO	N	261,48
248	26/06/2023	Iva su fattura n°22 del 23 giugno 2023 acquisto frigorifero primaria Maioli	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	57,53
249	27/06/2023	Saldo fattura n°119/EL del 26 giugno 2023 acquisto impianto audio portatile cassa attiva ingressi USB SD MP3 nero	3638559 - TOOLBOX SRL	PAGATO	N	503
250	27/06/2023	Iva su fattura n°119/EL del 26 giugno 2023 acquisto impianto audio portatile cassa attiva ingressi USB SD MP3 nero	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	110,66
252	30/06/2023	Saldo fattura n°04 del 27 giugno 2023 progetto danze selvatiche infanzia Solarolo	3643734 - BEFFA SIMONETTA	PAGATO	N	360