

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	STATO	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
320	03/10/2023	Rimborso scontrino documento n°1583-0003 del 27/09/2023 copia chiavi mensa Primaria di Goito	3448791 - DE BIASI RITA	PAGATO	N	2
321	05/10/2023	Saldo fattura n°2023-09-04 (04 Settembre 2023) Servizi software Nuvola. CIG: ZAC3BC74BD Nuvola Area Personale completa	3446052 - MADISOFT SPA	PAGATO	N	575
321	05/10/2023	Saldo fattura n°2023-09-04 (04 Settembre 2023) Servizi software Nuvola. CIG: ZAC3BC74BD Nuvola Area Personale completa	3446052 - MADISOFT SPA	PAGATO	N	575
322	05/10/2023	Iva su fattura n°2023-09-04 (04 Settembre 2023) Servizi software Nuvola. CIG: ZAC3BC74BD Nuvola Area Personale completa	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	126,50
323	05/10/2023	Saldo fattura n°0000002310/PA del 4 settembre 2023 servizi software nuvola area alunni registro elettronico app tutore e pago nuvola	3446052 - MADISOFT SPA	PAGATO	N	1590
324	05/10/2023	Iva su fattura n°0000002310/PA del 4 settembre 2023 servizi software nuvola area alunni registro elettronico app tutore e pago nuvola	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	349,80
325	06/10/2024	COMPETENZE terzo trimestre 2023	3446030 - BANCO POPOLARE SOC. COOP	PAGATO	N	250
338	12/10/2023	Saldo fattura n°1682/PA del 28 settembre 2023 pubblicità PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	3509404 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	PAGATO	N	442,12
339	12/10/2023	Iva su fattura n°1682/PA del 28 settembre 2023 pubblicità PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	97,27
340	13/10/2023	Rimborso spese per acquisto bacheca portachiavi da parete per ingressi ricevuta del 13 ottobre 2023	3639027 - PILEGGI ANGELA SOPHIA	PAGATO	N	69,89
341	18/10/2023	Rimborso scontrino 0368-0447 del 15.10-2023 acquisto fascette e nastro antiscivolo	3679595 - SOLANO SAVERIO	PAGATO	N	23,53
342	18/10/2023	Rimborso scontrino n. 1552-0010 del 18.10.2023 copia chiavi palestra ex bocciofila	3446026 - ZANINI DEBORA	PAGATO	N	6,40
343	19/10/2023	Rimborso scontrino documento n°1552-0045 del 18.10.2023 copia chiavi ufficio	3554110 - GIRONE MALAFRONTA MARIA GIOVANNA	PAGATO	N	4
344	19/10/2023	pagamento mav 01030661304271925 per gara anac	3446026 - ZANINI DEBORA	PAGATO	N	35
345	19/10/2023	Rimborso scontrino n°1658-0254 del 18.10.2023 acquisto sacchi neri 80*120 n°16 confezioni	3446026 - ZANINI DEBORA	PAGATO	N	39,82
346	19/10/2023	Saldo fattura n°196/PA del 2023-10-11 (11 Ottobre 2023) materiale attrezzature didattiche ditta az	3572945 - AZ SCUOLA SRL	PAGATO	N	782,34
347	19/10/2023	Iva su fattura n° 196/PA del 2023-10-11 (11 Ottobre 2023) materiale attrezzature didattiche ditta az	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	172,11
348	23/10/2023	Rimborso scontrino documento n°0375-0428 del 22.10.2023 acquisto tubo retinato idro e raccordofemmina	3679595 - SOLANO SAVERIO	PAGATO	N	27,08
349	23/10/2023	Saldo fattura n°000041/PA del 20 ottobre 2023 acquisto n°100 membrane in nitrato di cellulosa relia	3668642 - PERMAX	PAGATO	N	154,60
350	23/10/2023	Iva su fattura n°000041/PA del 20 ottobre 2023 acquisto n°100 membrane in nitrato di cellulosa relia	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	34,01
351	23/10/2023	Saldo fattura n°95/03 del 19.10.2023 acquisto n°10 dischi abrasivi diam. 355-rosso per lavasciuga	3522816 - TECNECO SYSTEM SRL	PAGATO	N	119,80
352	23/10/2023	Iva su fattura n°95/03 del 19.10.2023 acquisto n°10 dischi abrasivi diam. 355-rosso per lavasciuga	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	26,36
353	24/10/2023	Saldo fattura n°195/pa del 11 ottobre 2023 acquisto materiale arredi per la scuola dell'infanzia di Maioli	3572945 - AZ SCUOLA SRL	PAGATO	N	2248,65
354	24/10/2023	Iva su fattura n°195/pa del 11 ottobre 2023 acquisto materiale arredi per la scuola dell'infanzia di Maioli	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	494,70
355	30/10/2023	Rimborso scontrino n°1569-0050 del 26.10.2023 acquisto fascette antiscivolo da destinare alla scuola primaria di Cerlongo	3679595 - SOLANO SAVERIO	PAGATO	N	15
365	24/11/2023	Saldo fattura n° 5321/fvdf del 31.10.2023 acquisto n°3 chromebook e 3 licenze google e scheda audio COD. MNME0022 - CIG ZAB3C4D1D0	3446076 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	PAGATO	N	957
366	24/11/2023	Iva su fattura n° 5321/fvdf del 31.10.2023 acquisto n°3 chromebook e 3 licenze google e scheda audio COD. MNME0022 - CIG ZAB3C4D1D0	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	210,54

367	24/11/2023	Saldo fattura n° 5617/fvidf del 16.11.2023 acquisto n°3 chromebook e 3 licenze google e scheda audio COD. MNME0022 - CIG ZAB3C4D1D0	3446076 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	PAGATO	N	256,64
368	24/11/2023	Iva su fattura n° 5617/fvidf del 16.11.2023 acquisto n°3 chromebook e 3 licenze google e scheda audio COD. MNME0022 - CIG ZAB3C4D1D0	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	56,46
369	29/11/2023	Rimborso scontrino n°1496-0015 del 8.11.2023 per acquisto base di ricarica telefono cordless	3446026 - ZANINI DEBORA	PAGATO	N	10
370	01/12/2023	Saldo fattura n°121 del 30 novembre 2023 servizio noleggio con conducente uscite scolastiche del 7.11.2023 Primaria di Goito parco Bertone	3540425 - LEGATI TOUR SNC	PAGATO	N	150
371	01/12/2023	Iva su fattura n°121 del 30 novembre 2023 servizio noleggio con conducente uscite scolastiche del 7.11.2023 Primaria di Goito parco Bertone	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	15
372	05/12/2023	Saldo fattura n°P0030417 del 16 novembre 2023 acquisto n°9 sedie ufficio con montaggio Fondi pds a.s. 2023/2024	3687054 - MONDOFFICE SRL	PAGATO	N	1040,21
373	05/12/2023	Iva su fattura n°P0030417 del 16 novembre 2023 acquisto n°9 sedie ufficio con montaggio	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	228,85
374	05/12/2023	Saldo fattura n°1138 del 30 novembre 2023 acquisto n°431 risme di carta distribuite ai plessi dell'istituto	3477145 - PERINI STEFANO	PAGATO	N	1228,35
374	05/12/2023	Saldo fattura n°1138 del 30 novembre 2023 acquisto n°431 risme di carta distribuite ai plessi dell'istituto	3477145 - PERINI STEFANO	PAGATO	N	1228,35
375	05/12/2023	Iva su fattura n°1138 del 30 novembre 2023 acquisto n°431 risme di carta distribuite ai plessi dell'istituto	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	270,24
376	06/12/2023	Saldo fattura n°FPA 7/23 del 15 novembre 2023 PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class Linea di investimento M4C1I3.2 - Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-21745 - Titolo Scuola Doman	3576110 - GC-ART DI CAPPELLETTI GIANGUIDO	PAGATO	N	88000
377	07/12/2023	Saldo fattura n°1023301999 2023-12-06 (06 Dicembre 2023) Identificativo contratto: 40001373084 Numero linea contratto: 30061579-002 spese postali ottobre 2023	3446039 - POSTE ITALIANE SPA	PAGATO	N	19,76
378	07/12/2023	Rimborso Croce verde per assistenza sanitaria Corsa Campestre del 23/11/2023	3450811 - CROCE VERDE MANTOVA ODV	PAGATO	N	150
379	12/12/2023	Rimborso scontrino n°0683-0363 del 9.12.2023 acquisto detersivo lavatrice per scuola secondaria	3554110 - GIRONE MALAFRONTA MARIA GIOVANNA	PAGATO	N	6,99
380	15/12/2023	Acquisto pile AA ricaricabili n°16 pezzi, pile AAA ricaricabili n°16 pezzi, n°1 caricapile n°ricevuta 408-0164927-5137938	3639027 - PILEGGI ANGELA SOPHIA	PAGATO	N	53,61
381	15/12/2023	Liquidazione incarico Esperta Capelli Lucia per formazione pensioni "nuova passweb" n°12 ore da febbraio a novembre 2023	3703030 - CAPELLI LUCIA	PAGATO	N	170,94
384	19/12/2023	Rimborso scontrino fiscale n°1070-0008 del 16.12.2023 stampe personalizzate presso cartoleria zenesini	3705318 - GIBERTONI FEDERICA	PAGATO	N	58
385	19/12/2023	Saldo fattura n°7273/P del 30 novembre 2023 giochi Infanzia Cerlongo pds a.s. 2022/2023	3605926 - GRUPPO GIODICART SRL	PAGATO	N	109,75
386	19/12/2023	Iva su fattura n°7273/P del 30 novembre 2023 giochi Infanzia Cerlongo pds a.s. 2022/2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	24,15
387	19/12/2023	Saldo fattura n°129 del 18 dicembre 2023 servizio noleggio autobus per uscita orientamento presso alberghiero di Gazoldo degli Ippoliti in data 11.12.2023	3540425 - LEGATI TOUR SNC	PAGATO	N	400
388	19/12/2023	Iva su fattura n°129 del 18 dicembre 2023 servizio noleggio autobus per uscita orientamento presso alberghiero di Gazoldo degli Ippoliti in data 11.12.2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	40
389	20/12/2023	Saldo fattura n°72/03 del 19 dicembre 2023 spettacolo teatrale "Aspettando Papà Noel" rivolto alle scuole dell'infanzia in data 14.12.2023	3699786 - ARTEMIDE SOC. COOP. ARL	PAGATO	N	815
390	20/12/2023	Iva su fattura n°72/03 del 19 dicembre 2023 spettacolo teatrale "Aspettando Papà Noel" rivolto alle scuole dell'infanzia in data 14.12.2023	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	81,50
391	21/12/2023	Saldo fattura n°802020 del 2023-12-20 (20 Dicembre 2023) acquisto materiale cancelleria ufficio pds a.s. 2023/2024	3468093 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	PAGATO	N	463,43
392	21/12/2023	Iva su fattura n°802020 del 2023-12-20 (20 Dicembre 2023) acquisto materiale cancelleria ufficio pds a.s. 2023/2024	3446019 - ERARIO DELLO STATO C/IVA	PAGATO	S	101,95
405	21/12/2023	Rimborso scontrino n°1615-0028 del 20-12-2023 n°5 copie chiavi cancello scuola secondaria	3554110 - GIRONE MALAFRONTA MARIA GIOVANNA	PAGATO	N	10

406	22/12/2023	Saldo fattura n°7606 del 22 dicembre 2023 spettacolo teatrale e workshop del 18.12.2023 alunni secondaria	3699805 - EDUCO SCARL	PAGATO	N	1523
407	29/12/2023	Saldo fattura n°000000004042 del 2023-12-27 (27 Dicembre 2023) Polizza assicurativa n°37416 Causale: POL. 37416 IST. COMPENSIVO DI GOITO	3563017 - AIG EUROPE S.A.  RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	PAGATO	N	8296
407	29/12/2023	Saldo fattura n°000000004042 del 2023-12-27 (27 Dicembre 2023) Polizza assicurativa n°37416 Causale: POL. 37416 IST. COMPENSIVO DI GOITO	3563017 - AIG EUROPE S.A.  RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	PAGATO	N	8296