

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 1 BRESCIA				
Pagamenti dell'Amministrazione				
NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	CASUALE
369	06/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	221,25	Pagamento IVA su fatt. 407/02 del 31/08/2023 - Compenso relativo all'effettuazione del progetto Benessere a scuola - Ore di psicologia in classe
370	06/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	545,60	Pagamento IVA su fatt. 0000002649/PA del 06/09/2023 - Servizi Nuvola dal 01-09-23 al 31-08-24 Rilev. presenze - Area Personale - Alunni - Registro elettr. - App tutore - Pagonuvola
371	06/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	1,69	Pagamento IVA su fatt. 62/PA del 31/08/2023 - Prestazione del 28/08/2023 medico competente - attestazione di non pregiudizio
372	12/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	166,32	Pagamento IVA su fatt. E-645 del 22/09/2023 - Fornitura mangiapannolini e relative ricariche
373	12/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	Pagamento IVA su fatt. 1112 del 27/09/2023 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/09/2023 al 30/11/2023 comprensivo di 12.000 copie
374	12/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	Pagamento IVA su fatt. 1114 del 27/09/2023 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 01/09/2023 al 30/11/2023 comprensivo di 12.000 copie
375	12/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	Pagamento IVA su fatt. 1116 del 27/09/2023 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/09/2023 al 30/11/2023 con incluse 12000 copie
376	12/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	Pagamento IVA su fatt. 1113 del 27/09/2023 - Canone noleggio fotocop. Kyocera TASKalfa 3510i plesso Corridoni dal 01/09/2023 al 30/11/2023 compr. di 12.000 copie
377	12/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	Pagamento IVA su fatt. 1115 del 27/09/2023 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza dal dal 01/09/2023 al 30/11/2023 con incluse 12.000 copie
378	12/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	26,40	Pagamento IVA su fatt. 160 /P del 22/09/2023 - Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba e-Studio 4508A ufficio di segreteria dal 13/09/2023 al 12/12/2023
379	12/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	28,37	Pagamento IVA su fatt. 159 /P del 22/09/2023 - Canone noleggio fotocop. MFP Kyocera KM5050 plesso Fermi dal 20/09/2023 al 19/12/2023 + copie eccedenti le 48000 annuali
380	12/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	66	Pagamento IVA su fatt. 0000003232/PA del 11/09/2023 - Attivazione su cloud Area compensi e Fisco
381	23/10/2023	3681226 - NEEDIUS S.R.L.	2350	Pagamento fatt. 83 del 14/07/2023 - Comunicatore Blu(e) con gestione e monitoraggio da remoto più Licenza Software Blu(e) 12 mesi
382	28/10/2023	1574208 - GIFRAN S.R.L.	2400	Pagamento fatt. FS/431 del 29/09/2023 - Fornitura carta A4 per fotocopie
383	28/10/2023	1148931 - BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	818,18	Pagamento fatt. 5200000342 del 30/09/2023 - Servizio di trasporto bus per Desenzano in data 20 e 25 settembre 2023 classi 3B - 3D - 3H - 3I plessi Lana e Fermi
384	28/10/2023	3186504 - TIM S.P.A.	87,79	Pagamento fatt. 7X04872994 del 11/10/2023 - Contributo offerta Tim Start periodo ago/set 2023 + servizio reperibilità ago/set 2023 - Codice Contratto n. 888012061626
385	28/10/2023	2829147 - CAMPUSTORE SRL	605	Pagamento fatt. 49541 del 18/10/2023 - Acquisto BeeBot per progetto EFT
386	28/10/2023	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	123	Pagamento fatt. 1280 del 20/10/2023 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/09/2023 al 30/11/2023 incluse 13750 copie
387	28/10/2023	3565757 - FRAGLIA VELA DESENZANO ASD	1890	Pagamento fatt. 10/PA del 25/10/2023 - Uscita didattica in barca a vela il 20 e 25 settembre 2023 classi 3B - 3D - 3H - 3I plessi Lana e Fermi
388	28/10/2023	3681973 - GRECO GRAZIELLA	186,02	Compenso per progetto Botanici in erba
389	28/10/2023	3681952 - VENTURINI PAOLA	214,63	Compenso per progetto Botanici in erba
390	28/10/2023	3682056 - VICINANZA ROBERTA	47,69	Compenso per progetto Benessere a scuola
391	28/10/2023	3682142 - DE FRANCESCO MARIA FRANCESCA	31	Compenso per progetto Danzamondo
392	28/10/2023	2785437 - DI SACCO CINZIA	31	Compenso per progetto Danzamondo
393	28/10/2023	2415084 - FERRARI ANNAMARIA	51,67	Compenso per progetto Danzamondo
394	28/10/2023	2785439 - LACOMBA DI CINTIO MARINA	103,34	Compenso per progetto Danzamondo
395	30/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	517	Pagamento IVA su fatt. 83 del 14/07/2023 - Comunicatore Blu(e) con gestione e monitoraggio da remoto più Licenza Software Blu(e) 12 mesi

396	30/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	528	Pagamento IVA su fatt. FS/431 del 29/09/2023 - Fornitura carta A4 per fotocopie
397	30/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	81,82	Pagamento IVA su fatt. 5200000342 del 30/09/2023 - Servizio di trasporto bus per Desenzano in data 20 e 25 settembre 2023 classi 3B - 3D - 3H - 3I plessi Lana e Fermi
398	30/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	133,10	Pagamento IVA su fatt. 49541 del 18/10/2023 - Acquisto BeeBot per progetto EFT
399	30/10/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	27,06	Pagamento IVA su fatt. 1280 del 20/10/2023 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/09/2023 al 30/11/2023 incluse 13750 copie
400	30/10/2023	3534020 - BERNARDI MATTEO	784	Compenso per progetto Teatro Il Viaggio
401	30/10/2023	2311161 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF RIT. D'ACCONTO	196	IRPEF rit. d'acconto su compenso Bernardi per progetto Teatro Il Viaggio
402	30/10/2023	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	83,30	IRAP su compenso Bernardi per progetto Teatro Il Viaggio
403	30/10/2023	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	2,20	Ritenute Fondo Credito su compensi docenti per progetto Botanici in erba
404	30/10/2023	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	55,44	INPDAP a carico dip. su compensi docenti per progetto Botanici in erba
405	30/10/2023	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	152,46	INPDAP a carico amm.ne su compensi docenti per progetto Botanici in erba
406	30/10/2023	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	171,71	IRPEF a carico dip. su compensi docenti per progetto Botanici in erba
407	30/10/2023	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	53,56	IRAP su compensi docenti per progetto Botanici in erba
408	30/10/2023	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	0,25	Ritenute Fondo Credito su compenso docente Vicinanza per progetto Benessere a scuola
409	30/10/2023	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	6,16	INPDAP a carico dip. su compenso docente Vicinanza per progetto Benessere a scuola
410	30/10/2023	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	16,94	INPDAP a carico amm.ne su compenso docente Vicinanza per progetto Benessere a scuola
411	30/10/2023	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	15,90	IRPEF a carico dip. su compenso docente Vicinanza per progetto Benessere a scuola
412	30/10/2023	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	5,95	IRAP su compenso docente Vicinanza per progetto Benessere a scuola
413	30/10/2023	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	1,28	Ritenute Fondo Credito su compensi docenti per progetto Danzamondo
414	30/10/2023	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	32,34	INPDAP a carico dip. su compensi docenti per progetto Danzamondo
415	30/10/2023	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	88,95	INPDAP a carico amm.ne. su compensi docenti per progetto Danzamondo
416	30/10/2023	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	116,87	IRPEF a carico dip. su compensi docenti per progetto Danzamondo
417	30/10/2023	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	31,24	IRAP su compensi docenti per progetto Danzamondo
418	30/10/2023	2678260 - MASSARDI CRISTINA	72,34	Compenso per progetto Teatro Il Viaggio
419	30/10/2023	3374416 - UBERTI FOPPA SONIA	83,47	Compenso per progetto Teatro Il Viaggio
420	30/10/2023	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	0,86	Ritenute Fondo Credito su compensi docenti per progetto Teatro Il Viaggio
421	30/10/2023	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	21,56	INPDAP a carico dip. su compensi docenti per progetto Teatro Il Viaggio
422	30/10/2023	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	59,30	INPDAP a carico amm.ne su compensi docenti per progetto Teatro Il Viaggio
423	30/10/2023	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	66,77	IRPEF a carico dip. su compensi docenti per progetto Teatro Il Viaggio
424	30/10/2023	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	20,82	IRAP su compensi docenti per progetto Teatro Il Viaggio
425	20/11/2023	3278526 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI (ISTITUTO CASSIERE)	700	SPESE DI TENUTA CONTO 01-01-2023/31-12-2023
426	21/11/2023	3550571 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME	100	BSIC88300N - QUOTA ACCORDO DI RETE TEATRO E SCUOLA A.S. 2023/2024
427	21/11/2023	2778164 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGNATO	100	BSIC88300N - QUOTA ACCORDO DI RETE CINEMA E SCUOLA A.S. 2023/2024
428	21/11/2023	3692085 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI REZZATO	200	BSIC88300N - QUOTA ANNUALE RETE DIGITALMENTE 2023/2024
429	22/11/2023	3692089 - BIANCHI INGROSSO SRL	8018,03	Pagamento fattura n. 2499 del 31/10/2023 - Fornitura di materiale di pulizia per tutti i plessi dell'IC Nord 1
430	22/11/2023	2291870 - CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	32,44	Pagamento fattura n. 73/PA del 31/10/2023 - Visita del medico competente su richiesta del lavoratore effettuata in data 13/10/2023
431	23/11/2023	2677929 - MADISOFT S.P.A.	800	Pagamento fattura n. 0000004181/PA del 21/11/2023 - Acquisto rilevatori presenze e badge
432	24/11/2023	1350034 - ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2	12592	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SEZIONE PRIMAVERA
433	24/11/2023	2268153 - 350 TESORERIA CENTRALE	19861,10	DL 73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009
434	25/11/2023	1355955 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	303,71	Pagamento fattura n. 114-23BS del 24/11/2023 - Acquisto testi per lo screening degli alunni con difficoltà di apprendimento

435	12/12/2023	3700820 - AUXILIA S.A.S.	704	Pagamento fattura n. 567PA del 07/07/2023 - Ordine 5 licenze software Symwriter (versione download)
436	12/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	1673,33	Versamento IVA fattura numero 2499 del 31/10/2023 - Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi
437	12/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	1,63	Versamento IVA fattura numero 73/PA del 31/10/2023 - Visita del medico competente su richiesta del lavoratore effettuata in data 13/10/2023
438	12/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	176	Versamento IVA fattura numero 0000004181/PA del 21/11/2023 - Acquisto rilevatori presenze e badge
439	13/12/2023	947408 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	6436,75	Pagamento fattura n. 801655 del 31/10/2023 - Acquisto materiale di facile consumo per tutti i plessi
440	13/12/2023	3701100 - AGENCY UNDERWRITING SRL	9520	Pagamento fattura n. 458 del 05/12/2023 - Polizza assicurativa Nobis per alunni e personale scolastico
440	13/12/2023	3701100 - AGENCY UNDERWRITING SRL	9520	Pagamento fattura n. 458 del 05/12/2023 - Polizza assicurativa Nobis per alunni e personale scolastico
440	13/12/2023	3701100 - AGENCY UNDERWRITING SRL	9520	Pagamento fattura n. 458 del 05/12/2023 - Polizza assicurativa Nobis per alunni e personale scolastico
441	13/12/2023	3702103 - TIESSE S.R.L.	226	Pagamento fattura n. 632/2023 del 29/11/2023 - Acquisto materiale pubblicitario per PNRR 4.0
442	13/12/2023	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	47,50	Pagamento fattura n. 1476 del 29/11/2023 - Canone noleggio fotocop. TA 256 segreteria didattica dal 15/10/2023 al 31/12/2023
443	13/12/2023	947408 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	533	Pagamento fattura n. 801874 del 30/11/2023 - Acquisto consumabili per stampanti
444	14/12/2023	3702795 - PULITEKNO S.R.L. UNIPERSONALE	460	Pagamento fattura n. 9/6 del 30/11/2023 - Canone noleggio 5 lavapavimenti I-Mop dal 01/12/2023 al 31/12/2023
445	16/12/2023	3704051 - DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO	466,40	Pagamento fattura n. 162/PA/2023 del 08/12/2023 - Acquisto soffiatori per foglie
446	16/12/2023	3186504 - TIM S.P.A.	87,79	Pagamento fattura n. 7X05859088 del 12/12/2023 - Contributo offerta Tim Start periodo ott/nov 2023 + servizio reperibilità ott/nov 2023 - Codice Contratto n. 888012061626
447	16/12/2023	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Pagamento fattura n. 1524 del 15/12/2023 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza dal 01/12/2023 al 29/02/2024 con incluse 12.000 copie
448	16/12/2023	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Pagamento fattura n. 1527 del 15/12/2023 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/12/2023 al 29/02/2024 comprensivo di 12.000 copie
449	16/12/2023	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Pagamento fattura n. 1525 del 15/12/2023 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 01/12/2023 al 29/02/2024 comprensivo di 12.000 copie
450	16/12/2023	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	123	Pagamento fattura n. 1522 del 15/12/2023 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/12/2023 al 29/02/2024 incluse 13750 copie
451	16/12/2023	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Pagamento fattura n. 1526 del 15/12/2023 - Canone noleggio fotocop. Kyocera TASKalfa 3510i plesso Corridoni dal 01/12/2023 al 29/02/2024 compr. di 12.000 copie
452	16/12/2023	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Pagamento fattura n. 1523 del 15/12/2023 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/12/2023 al 29/02/2024 con incluse 12000 copie
453	16/12/2023	915294 - ARICI S.R.L.	116,50	Pagamento fattura n. 186 /P del 13/12/2023 - Canone noleggio fotocop. MFP Kyocera KM5050 plesso Fermi dal 20/12/2023 al 19/03/2024
454	16/12/2023	915294 - ARICI S.R.L.	120	Pagamento fattura n. 187 /P del 13/12/2023 - Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba e-Studio 4508A ufficio di segreteria dal 13/12/2023 al 12/03/2024
455	18/12/2023	3703997 - CRISTAUDO FEDERICA	80	Pagamento fattura n. 1 del 30/11/2023 - Compenso per intervento di formazione docenti di 2 ore in data 28/04/2023 sul tema dei disturbi specifici dell'apprendimento
456	18/12/2023	3692089 - BIANCHI INGROSSO SRL	1951,49	Pagamento fattura n. 2712 del 30/11/2023 (saldo) - Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi
457	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	28,16	Versamento IVA su fattura numero 567PA del 07/07/2023 - Ordine 5 licenze software Symwriter (versione download)

458	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	1411,77	Versamento IVA su fattura numero 801655 del 31/10/2023 - Acquisto materiale di facile consumo per tutti i plessi
459	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	49,72	Versamento IVA su fattura numero 632/2023 del 29/11/2023 - Acquisto materiale pubblicitario per PNRR 4.0
460	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	10,45	Versamento IVA su fattura numero 1476 del 29/11/2023 - Canone noleggio fotocop. TA 256 segreteria didattica dal 15/10/2023 al 31/12/2023
461	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	117,26	Versamento IVA su fattura numero 801874 del 30/11/2023 - Acquisto consumabili per stampanti
462	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	101,20	Versamento IVA su fattura numero 9/6 del 30/11/2023 - Canone noleggio 5 lavapavimenti I-Mop dal 01/12/2023 al 31/12/2023
463	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	102,61	Versamento IVA su fattura numero 162/PA/2023 del 08/12/2023 - Acquisto soffiatori per foglie
464	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	Versamento IVA su fattura numero 1524 del 15/12/2023 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza dal dal 01/12/2023 al 29/02/2024 con incluse 12.000 copie
465	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	Versamento IVA su fattura numero 1527 del 15/12/2023 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/12/2023 al 29/02/2024 comprensivo di 12.000 copie
466	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	Versamento IVA su fattura numero 1525 del 15/12/2023 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 01/12/2023 al 29/02/2024 comprensivo di 12.000 copie
467	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	27,06	Versamento IVA su fattura numero 1522 del 15/12/2023 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/12/2023 al 29/02/2024 incluse 13750 copie
468	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	Versamento IVA su fattura numero 1526 del 15/12/2023 - Canone noleggio fotocop. Kyocera TASKalfa 3510i plesso Corridoni dal 01/12/2023 al 29/02/2024 compr. di 12.000 copie
469	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	Versamento IVA su fattura numero 1523 del 15/12/2023 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/12/2023 al 29/02/2024 con incluse 12000 copie
470	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	25,63	Versamento IVA su fattura numero 186 /P del 13/12/2023 - Canone noleggio fotocop. MFP Kyocera KM5050 plesso Fermi dal 20/12/2023 al 19/03/2024
471	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	26,40	Versamento IVA su fattura numero 187 /P del 13/12/2023 - Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba e-Studio 4508A ufficio di segreteria dal 13/12/2023 al 12/03/2024
472	18/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	429,33	Versamento IVA su fattura numero 2712 del 30/11/2023- Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi
473	21/12/2023	3362175 - UNIVERSITÀ CATTOLICA	6400	Pagamento fattura n. 4600000266 del 14/12/2023 - Corso di formazione docenti Valutare per misurare, conoscere e apprezzare: tra form-azione e ricerca - Il rata (saldo)
474	21/12/2023	3702795 - PULITEKNO S.R.L. UNIPERSONALE	460	Pagamento fattura n. 12/6 del 18/12/2023 - Canone noleggio 5 lavapavimenti I-Mop dal 01/01/2024 al 31/01/2024
475	21/12/2023	885253 - ERARIO Dello Stato	101,20	Versamento IVA su fattura numero 12/6 del 18/12/2023 - Canone noleggio 5 lavapavimenti I-Mop dal 01/01/2024 al 31/01/2024
476	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	25	Rimborso minute spese cancelleria 04-01-2023 Brembati Fiorenza
477	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	6	Rimborso minute spese 09-01-2023 copia chiavi Nunziata Alessandra
478	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	25	Rimborso minute spese 16-01-2023 telecomando Lana Ferrera Rocco
479	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	3	Rimborso minute spese 20-01-2023 copia chiave armadio Landi Giovanna
480	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	4	Rimborso minute spese 11-02-2023 copia chiave Landi Giovanna
481	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	5,90	Rimborso minute spese 25-02-2023 lucchetto plesso Fermi
482	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	2,20	Rimborso copia chiave cancello plesso Corridoni
483	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	24,99	Rimborso minute spese caricatore tablet Battisti
484	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	10,90	Rimborso minute spese spedizione schede risposte concorso Kangourou

485	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA		Rimborso minute spese cambio batteria telecomando
486	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	6,70	Rimborso minute spese Filippini Marina per rotolo telato e copia chiave plesso 28 Maggio
487	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	72	Rimborso minute spese 29-04-2023 plesso Melzi
488	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	6	Rimborso minute spese copie chiavi cancelletto Via Oberdan
489	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	6	Rimborso minute spese copia chiavi 31-08-2023
490	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	33	Rimborso minute spese 11/09/23 Rocco Ferrera per duplicati chiave e telecomando cancello di Via Oberdan
491	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	42,85	Rimborso minute spese del 29/09/2023 a Rocco Ferrera per acquisto prolunghe multipresa e cavo per aula di musica plesso Lana
492	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	17	Rimborso minute spese del 13/10/2023 a Concetta Distefano per acquisto guanti monouso plesso Piaget
493	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	18,16	Rimborso minute spese, effettuate in data 15/11/2023, a Santina Beatrice Giofrè per acquisto gioco di carte, ausilio didattico per alunna disabile plesso Melzi
494	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	15,99	Rimborso minute spese, effettuate in data 15/11/2023, a Santina Beatrice Giofrè per acquisto gioco da tavolo, ausilio didattico per alunna disabile plesso Melzi
495	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	29	Rimborso minute spese del 28/11/2023 a Rocco Ferrera per duplicato chiave e telecomando cancello di Via Oberdan
496	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	6	Rimborso minute spese del 11/12/2023 a Rocco Ferrera per copie chiave cancello carraio di Via Oberdan
497	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	20	Rimborso minute spese del 18/12/2023 ad Alessandra Andreoli per stampa biglietti natalizi
498	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	76,93	Rimborso minute spese del 18/12/2023 a Santina Beatrice Giofrè per acquisto mouse ergonomici
499	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	23,99	Rimborso del 19/09/2023 a Santina Beatrice Giofrè per acquisto porta pacchi e corrispondenza da e per ufficio postale
500	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	27	Rimborso minute spese del 20/12/2023 a Emanuela Marelli per acquisto fogli di rame per giornata continuità con scuola primaria
501	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	14,99	Rimborso minute spese del 20/12/2023 ad Emanuela Marelli per acquisto caricatore per pianola aula di musica
502	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	21,98	Rimborso minute spese del 21/12/2023 a Santina Beatrice Giofrè per acquisto mouse ergonomici
503	28/12/2023	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	52,42	Rimborso minute spese del 28/12/2023 a Rocco Ferrera per acquisto batterie per telecomandi