

NUMERO	DATA	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE
391	19/12/2024	3848329 - DOSSI RENATO	Incasso 3 ore Esperto per il Progetto PONFSE dal titolo Scuola Estate - docente DOSSI RENATO - Flessio Bassoli	1093,77	A.3.25 - FSE-PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E SOCIAITA'
400	22/10/2024	2457583 - ANDES NAVI SRL	Pagamento fattura n. 438E del 04/10/2024 - Servizio di navigazione sui laghi di Mantova in data 04/10/2024 per le classi SA e SB plesso Bassoli	412,50	A.3.25 - FSE-PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E SOCIAITA'
427	08/11/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1260 del 21/10/2024 - Canone di noleggio dal 01/09/2024 al 31/10/2024 - Riparazione per il ricambio dell'ufficio di segreteria didattica	6,36	A.3.22 - DIDATTICA
456	29/11/2024	2228825 - LYRECO ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 0010030985 del 31/10/2024 - Fornitura carta bianca per fotocopie A4 plesso Bassoli	157,80	A.3.22 - DIDATTICA
471	29/11/2024	915294 - ARICI S.R.L.	Pagamento fattura n. 190/P del 21/11/2024 - Canone noleggio fotocopiatrici Samsung SCX8123 plesso Pignatelli dal 13/09/2024 al 22/10/2025	96	A.3.22 - DIDATTICA
484	13/12/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Pagamento fattura numero 0010030990 del 31/10/2024 - Fornitura carta bianca per fotocopie A4 plesso Pignatelli	11,57	A.3.22 - DIDATTICA
505	14/12/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1458 del 28/10/2024 - Canone di noleggio dal 01/09/2024 al 31/10/2024 - Riparazione per il ricambio dell'ufficio di segreteria didattica	76,99	A.3.22 - DIDATTICA
527	19/12/2024	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	Rimborso del 23/05/2024 al coll. scolastico Rocco Ferrara per acquisto stampa a colori (formato A4) per progetto 28 Maggio, scuola della memoria	60	P.2.24 - PROGETTO DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA - SCUOLA PRIMARIA -28 MAGGIO SCUOLA DELLA MEMORIA
541	20/12/2024	2331352 - RAVELLI LUISA	Pagamento fattura n. 323PA/2024 del 10/12/2024 - Pagamento incarico svolto in qualità di esperto formatore esterno PNRR D.M. 66/2023 - Progetto "CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO"	1220	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE (D.M. 66/2023) - CUP C84D23002180006
545	21/12/2024	2291870 - CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	Pagamento fattura n. PAR2400258 del 19/12/2024 - Spese per acquisto di materiale didattico	127,88	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
554	21/12/2024	3827251 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	Versamento IVA fattura numero 1187 del 27/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy Kyocera KM5050 plesso Bassoli	173,32	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
557	21/12/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1187 del 27/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy Kyocera KM5050 plesso Bassoli	16,83	A.3.23 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N. 65/2023-CUP C84D23001600006
381	18/10/2024	3702795 - PULITEKNO S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 10/6 del 26/08/2024 - Canone noleggio fotocopiatrici Toshiba e Studio 4508A ufficio di segreteria dal 13/09/2024 al 01/09/2024	460	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
394	19/12/2024	915294 - ARICI S.R.L.	Pagamento fattura n. 159/P del 20/09/2024 - Canone noleggio fotocopiatrici Toshiba e Studio 4508A ufficio di segreteria dal 13/09/2024 al 12/12/2024	120	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
403	20/10/2024	3849643 - BARONI STEFANO	Pagamento fattura n. FATTPA 4_24 del 08/10/2024 - Prestazione professionale - Formazione relativa al PNRR Verso il futuro con la transizione digitale (Incasso 2)	1220	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE (D.M. 66/2023) - CUP C84D23002180006
409	30/10/2024	1280162 - GIFEI DI FELTER	Pagamento fattura n. 1274 del 23/10/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy TA 2242 plesso Bassoli	147,26	A.3.22 - DIDATTICA
412	30/11/2024	ENRICA E C. SNC	Pagamento fattura n. 455 del 28/10/2024 - Visita al Parco Nazionale delle Incisioni Plessi Bassoli	538,52	A.5.1 - Visite, viaggi distruzione e uscite didattiche
420	08/11/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1187 del 27/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy Kyocera KM5050 plesso Bassoli	20,63	A.3.22 - DIDATTICA
441	09/11/2024	885259 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS CONTR. DISOCC.	Versamento IVA fattura numero 1187 del 27/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy Kyocera KM5050 plesso Bassoli	25	A.3.25 - FSE-PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E SOCIAITA'
442	09/11/2024	885259 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	Versamento IVA fattura numero 1187 del 27/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy Kyocera KM5050 plesso Bassoli	1,58	A.3.25 - FSE-PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E SOCIAITA'
444	09/11/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIB. AMM.NE	Versamento IVA fattura numero 1187 del 27/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy Kyocera KM5050 plesso Bassoli	109,42	A.3.25 - FSE-PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E SOCIAITA'
452	29/11/2024	3827251 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	Pagamento fattura n. PAR2400258 del 19/12/2024 - Spese per acquisto di materiale didattico	346,64	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
452	29/11/2024	3827251 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	Pagamento fattura n. PAR2400258 del 19/12/2024 - Spese per acquisto di materiale didattico	173,32	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
454	29/11/2024	3827251 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	Pagamento fattura n. PAR2400258 del 19/12/2024 - Spese per acquisto di materiale didattico	346,64	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
459	29/11/2024	2228825 - LYRECO ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 0010030985 del 31/10/2024 - Fornitura carta bianca per fotocopie A4 plesso Bassoli	269	A.3.22 - DIDATTICA
462	29/11/2024	2228825 - LYRECO ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 0010030985 del 31/10/2024 - Fornitura carta bianca per fotocopie A4 plesso Bassoli	210,40	A.3.22 - DIDATTICA
466	29/11/2024	2742927 - FAIP SRL	Pagamento fattura n. 264/PA del 31/10/2024 - Riparazione lavavascia pavimenti plesso Lana	392,59	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
475	29/11/2024	ENRICA E C. SNC	Pagamento fattura n. 1459 del 28/10/2024 - Copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (4622 copie b/n a 0,007 €)	41,60	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
503	14/12/2024	3843688 - VEDETTA BARBARA	Pagamento fattura n. 13/6 del 18/10/2024 - Canone noleggio fotocopiatrici Samsung SCX8123 plesso Pignatelli dal 13/09/2024 al 22/10/2025	27,36	P.2.23 - ERASMUS 2023 -1-T02-KA122-SCH-000141646
510	19/12/2024	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	Rimborso del 02/03/2024 all'assegnante Michela Minerini per acquisto duplicati chiavi ingresso segreteria	49,30	A.3.22 - DIDATTICA
514	19/12/2024	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	Rimborso del 29/03/2024 all'assegnante Mariavittoria Guerri per acquisto di piantine per il progetto "CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO"	32,20	A.3.22 - DIDATTICA
522	19/12/2024	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	Rimborso del 29/03/2024 all'assegnante Flavia Terranova per acquisto attrezzi per modellare per laboratorio di arte plesso Lana	5,80	A.3.22 - DIDATTICA
534	19/12/2024	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	Rimborso del 29/03/2024 all'assegnante Flavia Terranova per acquisto attrezzi per modellare per laboratorio di arte plesso Lana	5	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
568	21/12/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAR2400258 del 19/12/2024 - Copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (4622 copie b/n a 0,007 €)	76,28	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
398	22/10/2024	1148931 - BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	Pagamento fattura n. 5200000318 del 31/10/2024 - Servizio di noleggio bus GT con conducente per Mantova e Parco Sigurtà il 14-10-2024 per le classi SA - SB Bassoli	1500	A.5.1 - Visite, viaggi distruzione e uscite didattiche
401	22/10/2024	3505757 - FRAGLIA VELA	Pagamento fattura n. 11/PA del 04/10/2024 - Attività di vela in barca a vela per le classi terze della scuola secondaria di I grado Lana-Ferri	3360	A.5.1 - Visite, viaggi distruzione e uscite didattiche
402	23/10/2024	3849643 - BARONI STEFANO	Pagamento fattura n. FATTPA 3_24 del 08/10/2024 - Prestazione professionale - Formazione relativa al PNRR Verso il futuro con la transizione digitale (Incasso 1)	1220	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE (D.M. 66/2023) - CUP C84D23002180006
411	30/11/2024	3702795 - PULITEKNO S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 13/6 del 18/10/2024 - Canone noleggio 5 lavapavimenti I-Mop dal 01/11/2024 al 30/11/2024	460	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
416	08/11/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 145/P del 30/08/2024 - Canone noleggio fotocopiatrici Samsung SCX8123 plesso Pignatelli dal 13/09/2024 al 22/10/2025	21,12	A.3.22 - DIDATTICA
417	08/11/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 224-NFE17-0000201 del 31/08/2024 - Smaltimento rifiuti ingombranti e apparecchiature fuori uso in tutta l'istituzione	375,09	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
418	08/11/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1065 del 18/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (2488 copie b/n a 0,009 €)	4,93	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
419	08/11/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1065 del 18/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (2488 copie b/n a 0,009 €)	12,21	A.3.22 - DIDATTICA
428	08/11/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1065 del 18/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (2488 copie b/n a 0,009 €)	32,40	A.3.22 - DIDATTICA
433	09/11/2024	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	Versamento IVA fattura numero 1065 del 18/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (2488 copie b/n a 0,009 €)	70,51	A.3.25 - FSE-PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E SOCIAITA'
443	09/11/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIB. DIPENDENTE	Versamento IVA fattura numero 1065 del 18/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (2488 copie b/n a 0,009 €)	39,79	A.3.25 - FSE-PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E SOCIAITA'
445	09/11/2024	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	Versamento IVA fattura numero 1065 del 18/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (2488 copie b/n a 0,009 €)	94,48	A.3.25 - FSE-PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E SOCIAITA'
450	29/11/2024	1350034 - ISTITUTO COMPRESIVO NORD 2	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SEZIONE PRIMARIA	12592	A.3.21 - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SEZIONE PRIMARIA
463	29/11/2024	1148931 - BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	Pagamento fattura n. 5200000318 del 31/10/2024 - Servizio di noleggio bus GT con conducente per Mantova e Parco Sigurtà il 14-10-2024 per le classi SA - SB Bassoli	630	A.5.1 - Visite, viaggi distruzione e uscite didattiche
467	29/11/2024	2291870 - CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	Pagamento fattura n. 73/PA del 31/10/2024 - Spese per acquisto di materiale didattico	149,19	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
469	29/11/2024	2677929 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 000005067/PA del 21/11/2024 - Acquisto firma digitale Nuvola per Dirigente Scolastico	100	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
486	14/12/2024	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	Silvio compenso per formazione DSGA - IC di Oleggio	965,40	P.4.1.7 - PAGAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER D.S.G.A.S. 2023-24 - CONVENZIONE IC ORZINUOVI
495	14/12/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 5200000370 del 31/10/2024 - Servizio di noleggio bus GT con conducente per Mantova e Parco Sigurtà il 14-10-2024 per le classi SA - SB Bassoli	63	A.5.1 - Visite, viaggi distruzione e uscite didattiche
501	14/12/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 727 del 25/11/2024 - Fornitura materiale di primo soccorso per tutti i plessi	255,14	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
504	14/12/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1459 del 28/11/2024 - Copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (4622 copie b/n a 0,007 €)	9,15	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
507	16/12/2024	3781754 - DI FRANCO RACHELE	ERASMUS+ mobilità ASSEN - rimborso spese sostenute per il viaggio dal 24/08/2024 al 01/09/2024 - docente Velletta Barbara	1400	P.2.23 - ERASMUS 2023 -1-T02-KA122-SCH-000141646
523	19/12/2024	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	Rimborso del 13/05/2024 al coll. scolastico Rocco Ferrara per acquisto misuratore pressione da acquisto per plesso Bassoli	39,98	P.2.24 - PROGETTO DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA - SCUOLA PRIMARIA -28 MAGGIO SCUOLA DELLA MEMORIA
525	19/12/2024	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	Rimborso del 13/05/2024 all'assegnante Claudia Minerini per acquisto per drive per progetto 28 Maggio, scuola della memoria	39,98	P.2.24 - PROGETTO DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA - SCUOLA PRIMARIA -28 MAGGIO SCUOLA DELLA MEMORIA
540	20/12/2024	3886754 - FONDAZIONE MUSEO DIOCESANO	Pagamento fattura n. 19/2 del 06/12/2024 - Visita al Museo Diocesano il 19 e 20 maggio 2024 classi seconde plesso Lana	312	A.5.1 - Visite, viaggi distruzione e uscite didattiche
542	20/12/2024	2331352 - RAVELLI LUISA	Pagamento fattura n. 33/PA/2024 del 10/12/2024 - Pagamento incarico svolto in qualità di esperto formatore esterno PNRR D.M. 66/2023 - Progetto "CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO"	1220	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE (D.M. 66/2023) - CUP C84D23002180006
546	21/12/2024	3186504 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7058684185 del 11/12/2024 - Contributo offerta T1 Start periodo 2024 - servizio di rete per il progetto 28 Maggio	87,79	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
550	21/12/2024	3702795 - PULITEKNO S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 15/6 del 18/12/2024 - Canone noleggio 5 lavapavimenti I-Mop dal 01/11/2024 al 30/11/2024	77,13	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
383	18/10/2024	915294 - ARICI S.R.L.	Pagamento fattura n. 145/P del 30/08/2024 - Canone noleggio fotocopiatrici Samsung SCX8123 plesso Pignatelli dal 13/09/2024 al 22/10/2025	96	A.3.22 - DIDATTICA
384	18/10/2024	1890142 - CAUTO CANTIERE AUTOMAZIONATE COOPERATIVA SOCIETA ONLUS A.R.L.	Pagamento fattura n. 2024-NFE17-0000201 del 31/08/2024 - Smaltimento rifiuti ingombranti e apparecchiature fuori uso in tutta l'istituzione	1759,50	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
389	19/10/2024	1280162 - GIFEI DI FELTER	Pagamento fattura n. 1187 del 27/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy Kyocera KM5050 plesso Bassoli	93,79	A.3.22 - DIDATTICA
392	19/10/2024	ENRICA E C. SNC	Incasso TUTOR per il modulo 3 Sport insieme per 30 ore - Progetto PONFSE dal titolo Scuola Estate	663,59	A.3.25 - FSE-PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E SOCIAITA'
408	29/10/2024	2268153 - 350 TEROERIA CENTRALE	Restituzione bene PNSE-Sd Equip Formative Territoriali 2019	5400	P.4.4 - PNRR - PNSE EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI CUP C8912025530001
423	08/11/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAR2400185 del 31/10/2024 - Fornitura ricambi prodotti igienici relative a linee AUT2405122	102,07	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
425	08/11/2024	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	Versamento IVA fattura numero 1065 del 18/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (2488 copie b/n a 0,009 €)	141,01	A.3.25 - FSE-PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E SOCIAITA'
458	29/11/2024	2228825 - LYRECO ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 0010030991 del 31/10/2024 - Fornitura carta bianca per fotocopie A4 plesso Bassoli	269	A.3.22 - DIDATTICA
460	29/11/2024	2228825 - LYRECO ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 0010030988 del 31/10/2024 - Fornitura carta bianca per fotocopie A4 plesso Bassoli	473,40	A.3.22 - DIDATTICA
461	29/11/2024	2228825 - LYRECO ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 0010030988 del 31/10/2024 - Fornitura carta bianca per fotocopie A4 plesso Bassoli	210,40	A.3.22 - DIDATTICA
485	13/12/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0010030985 del 31/10/2024 - Fornitura carta bianca per fotocopie A4 plesso Bassoli	34,72	A.3.22 - DIDATTICA
488	14/12/2024	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	Versamento IVA fattura numero 1065 del 18/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (2488 copie b/n a 0,009 €)	126,24	P.4.1.7 - PAGAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER D.S.G.A.S. 2023-24 - CONVENZIONE IC ORZINUOVI
502	14/12/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1065 del 18/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (2488 copie b/n a 0,009 €)	32,12	A.3.22 - DIDATTICA
506	14/12/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1065 del 18/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (2488 copie b/n a 0,009 €)	79,20	A.3.22 - DIDATTICA
508	16/12/2024	2659667 - LANDI GIOVANNA	rimborso spese acquisto licenza Filmore - progetto PNRR D. 65/2023 - Landi Giovanna	65,87	A.3.23 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N. 65/2023-CUP C84D23001600006
512	19/12/2024	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	Rimborso del 11/03/2024 all'assegnante Cinzia Di Sacco per acquisto biglietti per scolaresche	11,90	P.2.37 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO- SCUOLA SEC. PROGETTO "CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO"
519	19/12/2024	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	Rimborso del 10/04/2024 al coll. scolastico Rocco Ferrara per acquisto moltipresa e lucerna KM5050 plesso Bassoli	17,40	A.3.22 - DIDATTICA
533	19/12/2024	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	Rimborso del 22/11/2024 alla collaboratrice scolastica Marina Filippi per acquisto duplicati chiavi cancello carrai di Via Oberdan	5	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
536	20/12/2024	3886612 - FARMALAB S.R.L.	Acquisto piastre di Petri per analisi di acqua potabile nella mia classe - DM 65/2023	76,50	A.3.23 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N. 65/2023-CUP C84D23001600006
543	20/12/2024	3886642 - ARTICOLO UNO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 70/64 del 11/12/2024 - Fornitura pasti nell'ambito del progetto Scuola Estate	2443,64	A.3.25 - FSE-PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E SOCIAITA'
559	21/12/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1475 del 26/11/2024 - Canone di noleggio dal 01/11/2024 al 31/12/2024 relativo al fotocopiatore dell'ufficio di segreteria didattica	8,36	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
560	21/12/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 7064 del 11/12/2024 - Fornitura pasti nell'ambito del progetto Scuola Estate	244,36	A.3.25 - FSE-PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E SOCIAITA'
564	21/12/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1551 del 16/12/2024 - Copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/11/2024 al 31/12/2024 (2142 copie b/n a 0,009 €)	4,24	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
735	15/10/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAR2400158 del 28/08/2024 - Fornitura dispenser e relative scorte igieniche plesso Bassoli	242,68	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
377	15/10/2024	3374416 - UBERTI FOPPA SONIA	ERASMUS+ mobilità ASSEN - rimborso spese sostenute per il viaggio dal 24/08/2024 al 01/09/2024 - docente Velletta Barbara	1236,64	P.2.23 - ERASMUS 2023 -1-T02-KA122-SCH-000141646
378	16/10/2024	3843688 - VEDETTA BARBARA	Pagamento fattura n. 1065 del 18/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (2488 copie b/n a 0,009 €)	1236,64	P.2.23 - ERASMUS 2023 -1-T02-KA122-SCH-000141646
1280162 - GIFEI DI FELTER			Pagamento fattura n. 1065 del 18/09/2024 - Pagamento copie effettuate fotocopy TA 256 segreteria didattica dal 01/09/2024 al 31/10/2024 (2488 copie b/n a 0,009 €)	22,39	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO