

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA'  
27029 VIGEVANO (PV) - Viale Libertà, 32 - C.F. 94034000185 C.M. PVIC83100R

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)  
ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
73	08/04/2024	GIROBUS VIAGGI SRL	1.295,00	Pagamento fattura n. 00000234/02/2024 acconto uscita didattica Parma 22/04/2024 classi 2^ Robecchi
74	08/04/2024	GIROBUS VIAGGI SRL	946,00	Pagamento fattura n. 00000233/02/2024 del 21/03/2024 acconto uscita didattica Val D'Aosta 18/04/2024 classi 3^ Robecchi
75	08/04/2024	GIROBUS VIAGGI SRL	511,00	Pagamento fattura n. 00000236/02/2024 del 21/03/2024 visita di istruzione Genova dal 29/04/2024 al 30/04/2024 classi 1^ Robecchi
76	08/04/2024	GIROBUS VIAGGI SRL	1.150,00	Pagamento fattura n. 00000235/02/2024 del 21/03/2024 visita di istruzione Genova dal 29/04/2024 al 30/04/2024 classi 1^ Robecchi
77	08/04/2024	EGASYSTEM SRL	148,00	Pagamento fattura n. 395 del 25/03/2024 Ordine Mepa n. 7754402 acquisto access point per plesso scuola secondaria Robecchi
78	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,56	Pagamento iva fattura n. 395 del 25/03/2024 Ordine Mepa n. 7754402 acquisto access point per plesso scuola secondaria Robecchi
79	08/04/2024	ANECO SRL	1.196,40	Pagamento fattura n. 01265 del 38/03/2024 per servizio smaltimento mascherine chirurgiche
80	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	263,21	Pagamento iva fattura n. 01265 del 38/03/2024 per servizio smaltimento mascherine chirurgiche
81	08/04/2024	MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA	2.300,00	Pagamento fattura n. 240101887 del 20/03/2024 - Ordine MEPA n. 7718763 - acquisto n. 5 notebook per scuola primaria Botto
82	08/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	506,00	Pagamento iva fattura n. 240101887 del 20/03/2024 - Ordine MEPA n. 7718763 - acquisto n. 5 notebook per scuola primaria Botto
83	16/04/2024	CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA	600,00	Pagamento fattura n. 10/2P del 28/03/2024 Laboratori teatro Ansaldo Milano 30-01-2024 e 08/02/2024 - Progetto Piano delle Arti "Sulle ali dell'arte" - CUP J51122000750001
84	16/04/2024	GRUPPO GIODICART SRL	309,92	Pagamento fattura n. 1546/P del 30/03/2024 acquisto materiale di consumo alunni div. abili - scuola primaria De Amicis
85	16/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,20	Pagamento IVA fattura n. 1546/P del 30/03/2024 acquisto materiale di consumo alunni div. abili - scuola primaria De Amicis
86	16/04/2024	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	660,00	Pagamento fattura n. 448/PA del 27/03/2024 corsi sicurezza formazione e aggiornamento
87	16/04/2024	VIRCOL SPA	398,00	Pagamento fattura n. E-247 del 29/03/2024 acquisto transpallet
88	16/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	87,56	Pagamento iva fattura n. E-247 del 29/03/2024 acquisto transpallet
89	16/04/2024	INTERLANDI SRL	132,79	Pagamento fattura n. 1-000405 del 29/03/2024 acquisto materiale di cancelleria per uso didattico
90	16/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,21	Pagamento fattura n. 1-000405 del 29/03/2024 acquisto materiale di cancelleria per uso didattico
91	16/04/2024	EGASYSTEM SRL	361,00	Pagamento fattura n. 431 del 10/04/2024 riparazione fotocopiatrice Taskalfa 3510 ufficio segreteria
92	16/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,42	Pagamento iva fattura n. 431 del 10/04/2024 riparazione fotocopiatrice Taskalfa 3510 ufficio segreteria
93	16/04/2024	GARBARINI S.R.L.	1.818,18	Pagamento B.O. n. 11 del 26/01/2024 noleggio pullman uscite didattiche Verona Parco della Sigurtà del 12/04/2024 scuola primaria De Amicis e uscita didattica del 22/05/2024 Pavia scuola primaria Botto
94	16/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	181,82	Pagamento iva B.O. fattura n. 130/PA del 12/04/2024 noleggio pullman uscite didattiche Verona Parco della Sigurtà del 12/04/2024 scuola primaria De Amicis e uscita didattica del 22/05/2024 Pavia scuola primaria Botto
95	16/04/2024	AICA Associazione Italiana per l'Informatica	420,00	Pagamento fattura n. 001808 del 09/04/2024 acquisto skill card e esami IC DL
96	16/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,40	Pagamento IVA fattura n. 001808 del 09/04/2024 acquisto skill card e esami IC DL
97	17/04/2024	DETER SRL	5.265,68	Pagamento fattura n. 2024.FD101.FTPA DEL 29/03/2024 - Ordine Mepa n. 7741540 - acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'Istituto Comprensivo
98	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.113,84	Pagamento iva fattura n. 2024.FD101.FTPA DEL 29/03/2024 - Ordine Mepa n. 7741540 - acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'Istituto Comprensivo
99	17/04/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST	18,29	Pagamento fattura n. 1024097666 del spese postali periodo 01-02-2024 - 28-02-2024 identificativo contratto 40001386270 - numero contratto 31266411-001
100	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	832,78	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
101	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	885,62	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
102	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	437,56	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
103	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	617,34	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
104	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.692,18	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
105	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.054,66	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
106	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	624,69	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
107	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.756,89	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
108	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	442,81	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
109	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.054,66	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
110	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.234,11	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
111	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.180,47	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
112	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.234,11	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
113	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.054,66	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
114	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.955,81	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
115	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	373,80	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
116	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	437,56	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
117	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	437,56	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
118	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	373,80	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
119	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	747,60	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
120	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.671,67	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
121	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	822,37	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
122	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	246,66	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
123	23/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	8.053,83	PAGAMENTO INPDAP c/stato PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
124	23/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.928,65	PAGAMENTO INPDAP c/dip. PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
125	23/04/2024	REGIONE LOMBARDIA	2.831,96	PAGAMENTO IRAP PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
126	23/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.065,71	PAGAMENTO IRPEF PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
127	23/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	116,48	PAGAMENTO FONDO CREDITO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
128	23/04/2024	I.N.P.S.	164,00	PAGAMENTO INPS PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
134	30/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	111,80	Pagamento iva fattura n. 2024_22_87 del 24/04/2024 - noleggio pullman del 26/03/2024 e 23/04/2024 plessi Corsico e De Amicis - noleggio pullman del 26/03/2024 e 23/04/2024 plessi Corsico e De Amicis progetto Piano delle Arti CUP J51122000750001
129	02/05/2024	GIROBUS VIAGGI SRL	2.838,00	Pagamento a saldo fattura n. 00000404/02/2024 del 18/04/2024 uscita didattica Val D'Aosta 18/04/2024 classi 3^ Robecchi
130	02/05/2024	GIROBUS VIAGGI SRL	3.886,30	Pagamento a saldo fattura n. 00000418/02/2024 del 18/04/2024 uscita didattica Parma 22/04/2024 classi 2^ Robecchi
131	02/05/2024	STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI	1.103,21	Pagamento fattura n. 2024_22_87 del 24/04/2024 - noleggio pullman del 26/03/2024 e 23/04/2024 plessi Corsico e De Amicis progetto Piano delle Arti CUP J51122000750001
132	02/05/2024	AUTOSERVIZI VAJOLET SRL	1.400,00	Pagamento fattura n. 155 del 12/04/2024 uscita didattica Fallavecchia 12/04/2024 scuola infanzia Santa Maria delle Vigne
133	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	140,00	Pagamento IVA fattura n. 155 del 12/04/2024 Pagamento uscita didattica Fallavecchia 12/04/2024 scuola infanzia Santa Maria delle Vigne
135	02/05/2024	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	1.364,75	Pagamento fattura n. 52/PA acquisto tastiere YAMAHA PSR-E283 per aula musica scuola secondaria di primo grado Robecchi
136	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	300,25	Pagamento iva fattura n. 52/PA acquisto tastiere YAMAHA PSR-E283 per aula musica scuola secondaria di primo grado Robecchi
137	03/05/2024	PRISMA SRL	3.795,00	Pagamento fattura n. 145 del 10/03/2024 ordine MEPA n. 7311200 del 20/06/2023 acquisto tavoli banco trapezoidali, trapezoidali PNRR SCUOLA 4.0 - Progetto Open 4 Innovation - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
138	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	834,90	Pagamento iva fattura n. 144 del 10/03/2024 ordine MEPA n. 7311200 del 20/06/2023 acquisto tavoli trapezoidali, PNRR SCUOLA 4.0 - Progetto Open 4 Innovation - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
139	03/05/2024	PRISMA SRL	3.600,00	Pagamento fattura n. 145 del 10/03/2024 ordine MEPA n. 7311200 del 20/06/2023 acquisto trapezoidali con prese elettriche, PNRR SCUOLA 4.0 - Progetto Open 4 Innovation - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
140	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	792,00	Pagamento iva ordine MEPA n. 7311200 del 20/06/2023 acquisto tavoli trapezoidali, composatrapezoidali PNRR SCUOLA 4.0 - Progetto Open 4 Innovation - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
141	03/05/2024	ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	GARA 9151041 - contributo ANAC
142	03/05/2024	AZ SCUOLA SRL	6.750,00	Pagamento fattura n. 64/PA del 24/04/2024 ordine MEPA n. 7313145 acquisto proiettore pavimento interattivo PNRR SCUOLA 4.0 Progetto Open 4 Innovation - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
143	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.485,00	Pagamento iva fattura n. 64/PA del 24/04/2024 ordine MEPA n. 7313145 acquisto proiettore pavimento interattivo PNRR SCUOLA 4.0 Progetto Open 4 Innovation - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
144	03/05/2024	AZ SCUOLA SRL	9.250,00	Pagamento fattura n. 65/PA del 24/04/2024 ordine MEPA n. 7313145 acquisto arredi PNRR SCUOLA 4.0 Progetto Open 4 Innovation - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
145	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.035,00	Pagamento iva fattura n. 65/2024 del 24/04/2024 ordine MEPA n. 7313145 acquisto arredi PNRR SCUOLA 4.0 Progetto Open 4 Innovation - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
146	06/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.955,81	PAGAMENTO NETTO PERCORSI DI FORMAZIONE "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)" Progetto: TUTTI A BORDO! - Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006
147	17/05/2024	SCUOLA DI BOTTECA	1.000,00	Pagamento fattura n. 79/EP del 06/05/2024 laboratori per alunni uscita didattica alunni Robecchi classi prime del 29-04-2024 e 30-04-2024
148	17/05/2024	GIROBUS VIAGGI SRL	3.449,00	Pagamento fattura n. 00000429/02/2024 del 29/04/2024 saldo visita di istruzione Genova dal 29/04/2024 al 30/04/2024 classi 1^ Robecchi
149	17/05/2024	GIROBUS VIAGGI SRL	1.533,00	Pagamento fattura n. 00000434/02/2024 del 29/04/2024 saldo visita di istruzione Genova dal 29/04/2024 al 30/04/2024 classi 1^ Robecchi
150	23/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	632,59	PAGAMENTO NETTO PROGETTO "PSICO - PER THERAPY" A.S. 2023/2024 PROGETTO PSICOMOTRICITA'
151	23/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,17	PAGAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO PROGETTO "PSICO - PER THERAPY" A.S. 2023/2024 PROGETTO PSICOMOTRICITA'
152	23/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	188,96	PAGAMENTO RITENUTA IRPEF PROGETTO "PSICO - PER THERAPY" A.S. 2023/2024 PROGETTO PSICOMOTRICITA'
153	23/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,58	PAGAMENTO RITENUTA INPDAP 8,80% PROGETTO "PSICO - PER THERAPY" A.S. 2023/2024 PROGETTO PSICOMOTRICITA'
154	23/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	218,84	PAGAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20% PROGETTO "PSICO - PER THERAPY" A.S. 2023/2024 PROGETTO PSICOMOTRICITA'
155	23/05/2024	REGIONE LOMBARDIA	76,86	PAGAMENTO RITENUTA IRAP PROGETTO "PSICO - PER THERAPY" A.S. 2023/2024 PROGETTO PSICOMOTRICITA'
156	24/05/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	126,78	Pagamento fattura n. 3383/FVIAC del 13/05/2024 acquisto materiale per esami di licenza media
158	24/05/2024	GARBARINI S.R.L.	500,00	Pagamento fattura n. 215/PA del 22/05/2024 noleggio pullman uscite didattiche Verona Parco della Sigurtà del 12/04/2024 scuola primaria De Amicis e uscita didattica del 22/05/2024 Pavia scuola primaria Botto
160	24/05/2024	LIBRERIE FELTRINELLI SRI	98,11	Pagamento fattura n. 8004200021 del 18/05/2024 acquisto libri per biblioteca scuola secondaria Robecchi
157	24/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,91	Pagamento iva fattura n. 3383/FVIAC del 13/05/2024 acquisto materiale per esami di licenza media
159	24/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00	Pagamento IVA fattura n. 215/PA del 22/05/2024 noleggio pullman uscite didattiche Verona Parco della Sigurtà del 12/04/2024 scuola primaria De Amicis e uscita didattica del 22/05/2024 Pavia scuola primaria Botto