



59	03/04/2024		Versamento quota adesione all'Accordo di rete "IDDA" - a.s. 2023/2024	2121314 - ISTITUTO COMPRENSIVO "M.K. GANDHI"	P.2.1 - TANTI LINGUAGGI PER COMUNICARE	400,00	PAGATO	SI	NO	
60	03/04/2024		Saldo fattura n. 1010890989 del 26.03.2024 - rata noleggio fotocopiatrice (27.12.23-26.03.24) - PRIMARIA ZIANO P.NO	499884 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	128,00	PAGATO	SI	NO	1010890989
61	03/04/2024	Saldo fattura n. 1010890988 del 26.03.2024 - rata noleggio fotocopiatrice (27.12.23-26.03.24) - SECONDARIA BORGONOVO	499884 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		271,00	PAGATO	SI	NO	1010890988
62	03/04/2024	Saldo fattura n. FVED549 del 22.03.2024 Manuale cartaceo formazione NUOVA PASSWEB	3741138 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE		134,90	PAGATO	SI	NO	FVED549
63	03/04/2024	Saldo Fattura n. P0000031 del 25.03.2024 Materiale Didattico per le Scuole Primarie ed Infanzia	746604 - DALL'AGLIO FABIO S.N.C. DI DALL'AGLIO ERIKA E PAOLA E C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		3.635,63	PAGATO	SI	NO	P0000031
64	03/04/2024	Versamento ritenuta acc.to IRPEF (20%) - compenso Ziliani - COD. 104E	783672 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE		300,00	PAGATO	SI	NO	
65	03/04/2024	Versamento IRAP compenso Ziliani - COD 380E	783679 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.4.1 - PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE		127,50	PAGATO	SI	NO	
66	03/04/2024	Iva fattura n. 1010883152 del 28.02.2024 rata noleggio fotocopiatrice Kyocera (02.11.24-01.02.24) - PRIMARIA di BORGONOVO	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		33,13	PAGATO	SI	SI	1010883152
67	03/04/2024	Iva fattura n. 65/E del 27.02.2024 transfer A/R Borgonovo/Bergamo - n. 2 viaggi (Mobilità dal 05 al 10.02.24 e dal 19 al 24.02.2024) DITTA GUERCI	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006		160,00	PAGATO	SI	SI	65/E
68	03/04/2024	Iva fattura n. 23/2024 del 29.02.24 trasporto Milano 07-08 febbraio 2024 Secondaria Borgonovo Ditta FERRARI di Ferrari Alessia	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		100,00	PAGATO	SI	SI	23/2024
69	03/04/2024	Iva su fattura n. 14/PA del 27.02.24 - Ditta TARANTI	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		125,40	PAGATO	SI	SI	14/PA
70	05/04/2024	Saldo fattura n. 000140/24E del 21.03.2024 Acquisto prodotti di primo soccorso	3681166 - CHEMITEC SRL	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA		512,80	PAGATO	SI	NO	000140/24E



71	15/04/2024	Saldo fattura n. 1024094955 del 09.04.2024 -Pagamento spese postali mese di Febbraio 2024	1700285 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	43,55	PAGATO	Si	NO	1024094955
72	19/04/2024	Saldo fattura n. 2024/00000061/PA del 08.04.2024 - n. 30 biglietti treno A/R PIACENZA-MILANO il 21.04.24 (studenti ospiti provenienti da Vallada e Montefrio - Spagna)	333919 - VIAGGI DELLO ZODIACO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	372,00	PAGATO	Si	NO	2024/00000061/PA
73	19/04/2024	Saldo fattura n. 14/E del 13.04.2024 Progetto CLIL ART (potenziamento lingua inglese) contratto prot. n.1707 del 05.03.2024	2855624 - O'MAHONY SIOBHAN	P.2.2 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	360,00	PAGATO	Si	NO	14/E
74	29/04/2024	IVA FATTURA 000140/24E DEL 21.03.24 prodotti di primo soccorso Ditta CHEMITEC SRL	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA	78,11	PAGATO	Si	SI	000140/24E
75	29/04/2024	IVA FATTURA N. P0000031 DEL 25.03.24 Materiale Didattico per le Scuole Primarie ed Infanzia Ditta Dall'Aglio Fabio snc e Dall'Aglio Erika e Paola	783672 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	795,46	PAGATO	Si	SI	P0000031
76	29/04/2024	Iva fattura n. 1010890989 del 26.03.2024 - rata noleggio fotocopiatrice (27.12.23-26.03.24) - PRIMARIA ZIANO P.NO	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	28,16	PAGATO	Si	SI	1010890989
77	29/04/2024	Iva su fattura n. FVED549 del 22.03.2024 - Ditta LEARNING UP srl	333875 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	1,30	PAGATO	Si	SI	FVED549
78	29/04/2024	Iva fattura n. 1010890988 del 26.03.2024 - rata noleggio fotocopiatrice (27.12.23-26.03.24) - SECONDARIA BORGONOVO	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	59,62	PAGATO	Si	SI	1010890988
79	02/05/2024	Saldo fattura n. 187/E del 23.04.2023 - transfer A/R Borgonovo-Bergamo (Mobilità a VALENCIA dal 16 al 22.04.2024)	3578101 - GUERCI ENNIO & FIGLI SNC	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	800,00	PAGATO	Si	NO	187/E
80	02/05/2024	Saldo fattura n. 3/43 del 16.04.2024 Carta igienica e asciugamani Tork	3748459 - EUROBIOCHIMICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1.795,00	PAGATO	Si	NO	3/43
81	03/05/2024	Saldo fattura n. 1341/PA/1 del 30.04.2024 Carta A 4 GR. 80 per fotocopiatrici	3590224 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	900,00	PAGATO	Si	NO	1341/PA/1
82	03/05/2024	Saldo fattura n. 4081 del 29.04.2024 materiale di pulizia ed	3587900 - SANITEC SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1.140,41	PAGATO	Si	NO	4081



igiene - Ordine MEPA prot. 670 del  
31.01.2024 SEDE BORGONOVO

83	06/05/2024	Saldo fattura n. A/0000049 del 02.05.2024 Cena n. 31 coperti del 19.04.2024 accoglienza studenti Vallada (Spagna) Erasmus kA121 - CUP E44D23001330006	3748794 - AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA CASA GALLI S.S	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	775,00	PAGATO	Si	NO	A/0000049
84	09/05/2024	Saldo fattura n. 1613/FVIDF del 24.04.2024 Materiale cancelleria	1912525 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	471,37	PAGATO	Si	NO	1613/FVIDF
85	09/05/2024	Saldo fattura n. 1024122197 del 06.05.24 -Pagamento spese postali mese di Marzo 2024	1700285 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	64,84	PAGATO	Si	NO	1024122197
86	09/05/2024	Saldo fattura n. 00000638/99/2024 del 02.05.2024 Soggiorno + attività n. 60 alunni secondaria - Spiaggia Romea dal 08 al 10 Maggio 2024 -	3473656 - PRIMATOUR ITALIA SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	14.651,00	PAGATO	Si	NO	00000638/99/2024
87	14/05/2024	Saldo fattura n. 166/2 del 30.04.2024 Attività laboratoriale ANIMALI SELVATICI	3734273 - EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.1 - TANTI LINGUAGGI PER COMUNICARE	657,14	PAGATO	Si	NO	166/2
88	17/05/2024	Acquisto n. 19 biglietti ingresso alla Galleria D'Arte per alunni e docenti spagnoli ospiti dal 16 al 22 aprile 2024 - pagamento con carta di credito NEXI	3759730 - GALLERIA D'ARTE MODERNA G. RICCI ODDI	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	57,00	PAGATO	Si	NO	
89	17/05/2024	Acquisto n. 30 biglietti metropolitana MILANO per alunni e docenti spagnoli ospiti dal 16 al 22 aprile 2024 - pagamento con carta di credito NEXI	3759705 - ATM CENTRALE MILANO	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	228,00	PAGATO	Si	NO	
90	17/05/2024	Acquisto n. 27 biglietti ingresso al Museo del Violino di Cremona per alunni e docenti spagnoli ospiti dal 16 al 22 aprile 2024 - pagamento con carta di credito NEXI	3759675 - MUSEO DEL VIOLINO	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	150,00	PAGATO	Si	NO	
91	17/05/2024	Acquisto n. 30 biglietti Bus Borgonovo-Piacenza A/R (visita alla Galleria RICCI ODDI) per alunni	3759653 - BAR IDEAL DI GABRIELE BARSÌ	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	112,20	PAGATO	Si	NO	



		e docenti spagnoli ospiti dal 16 al 22 aprile 2024 - pagamento con carta di credito NEXI								
92	17/05/2024	Canone annuale e spese operazioni Carta di credito NEXI	3275169 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	54,80	PAGATO	Si	NO		
93	27/05/2024	IVA su fattura n. 4081 del 29.04.24 - Ordine MEPA prot. 670 del 31.01.2024 Ditta SANITEC	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	250,89	PAGATO	Si	SI	4081	
94	27/05/2024	IVA fattura n. 187/E del 23.04.2024 DITTA GUERCI	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	80,00	PAGATO	Si	SI	187/E	
95	27/05/2024	IVA carta igienica Tork Ditta EUROBOCHIMICA SRL	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	394,90	PAGATO	Si	SI	3/43	
96	27/05/2024	IVA fattura 1341/PA/1 del 30.04.2024 carta A4 gr 80 per fotocopiatrici Ditta VALSECCHI CANCELLERIA srl	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	198,00	PAGATO	Si	SI	1341/PA/1	
97	27/05/2024	IVA fattura n. A/0000049 del 02.05.2024 Cena n. 31 coperti del 19.04.2024 accoglienza studenti Vallada (Spagna) Erasmus kA121 - CASA GALLI	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	170,50	PAGATO	Si	SI	A/0000049	
98	27/05/2024	IVA fattura 1613/FVIDF del 24.04.2024 Materiale cancelleria per uffici Ditta Gruppo Spaggiari	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	103,70	PAGATO	Si	SI	1613/FVIDF	
99	27/05/2024	IVA 5% - Cooperativa EUREKA fattura n. 166/2 del 30.04.24	333875 - ERARIO DELLO STATO	P.2.1 - TANTI LINGUAGGI PER COMUNICARE	32,86	PAGATO	Si	SI	166/2	
100	28/05/2024	Restituzione somma mandato n. 2154 del 06.05.2024 erroneamente accreditata	3766349 - COMUNE DI ALCAMO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5,88	PAGATO	Si	NO		
101	28/05/2024	Supporto individuale finanziario (saldo) mobilità a ORVAULT (FRANCIA) dal 13.05.24 al 17.05.24 - CUP E44D23001330006	3368094 - BOSELLI ELENA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	202,84	PAGATO	Si	NO		



PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005646 - 23/07/2024 - I - I

102	28/05/2024	Supporto individuale finanziario (saldo) mobilità a ORVAULT (FRANCIA) dal 13.05.24 al 17.05.24 - CUP E44D23001330006	1636763 - MAGNANI MARIA BETTINA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	215,85	PAGATO	SI	NO	
103	28/05/2024	Saldo fattura n. 141/22 del 15.05.2024 Soggiorno + attività presso Rovereto (TN) dal 15 al 17 maggio 2024	3681123 - AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	12.362,00	PAGATO	SI	NO	141/22
104	04/06/2024	Saldo fattura n. 3239 del 13.05.2024 Acquisto attrezzature digitali: monitor touch 65"-75" - 86"e arredi innovativi - Contratto prot. n. 4955 del 6.10.2023	2294338 - C2 SRL	A.3.9 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU "L'APPRENDIMENTO SI VESTE DI NUOVO" - CUP E44D22003990006	41.064,00	PAGATO	SI	NO	3239
105	05/06/2024	Supporto individuale finanziario (acconto) mobilità a KOUVOLA (FINLANDIA) dal 25.08.24 al 30.08.24	1636695 - BOSI ALESSANDRA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	840,00	PAGATO	SI	NO	
106	05/06/2024	Supporto individuale finanziario (acconto) mobilità a KOUVOLA (FINLANDIA) dal 25.08.24 al 30.08.24	1636771 - MOTTA CHIARA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	840,00	PAGATO	SI	NO	



PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005646 - 23/07/2024 - I - I

107	05/06/2024	Supporto individuale finanziario (acconto) mobilità a KOUVOLA (FINLANDIA) dal 25.08.24 al 30.08.24	3639038 - AMISANI DANIELA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	840,00	PAGATO	SI	NO		
108	05/06/2024	Supporto individuale finanziario (acconto) mobilità a KOUVOLA (FINLANDIA) dal 25.08.24 al 30.08.24	1638561 - BALDINI PAOLA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	840,00	PAGATO	SI	NO		
109	05/06/2024	Supporto individuale finanziario (acconto) mobilità a KOUVOLA (FINLANDIA) dal 25.08.24 al 30.08.24	3707151 - RIGAMONDI MONICA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	840,00	PAGATO	SI	NO		
110	06/06/2024	Saldo fattura n. 687/PA del 31.05.2024 Corsi Sicurezza. Preposto (n.2 persone) e Dirigente Sicurezza (n. 3 persone)	2814657 - STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA	355,00	PAGATO	SI	NO	687/PA	
111	06/06/2024	Saldo fattura n. 741/PA del 04.06.2024 Corso Aggiornamento Annuale RLS	2814657 - STUDIO AG.I.COM S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA	80,00	PAGATO	SI	NO	741/PA	
112	10/06/2024	IVA su fattura n. 3239 del 13.05.24 acquisto attrezzature digitali e arredi (contratto)	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.9 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU "L'APPRENDIMENTO SI VESTE DI NUOVO" - CUP E44D22003990006	9.034,08	PAGATO	SI	SI	3239	



prot. 4677 del  
27/9/2023) - Ditta  
C2 SRL

113	12/06/2024	Pagamento ambulanza "Giornata dello Sport" del 06.06.2024 Scuola Borgonovo V.T. nota n. 465/2024 del 10.06.2024	3548084 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA - ONLUS	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA	138,00	PAGATO	SI	NO	
114	12/06/2024	Saldo fattura n. 747/PI del 31.05.2024 Prenotazione Museo Leonardo a Milano del 30.05.2024 classi quarte Primaria Borgonovo V.T.	3698055 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	737,50	PAGATO	SI	NO	747/PI
115	12/06/2024	Saldo fattura n. 28/PA del 10.06.2024 trasporto USCITE DIDATTICHE VOGHERA -PARCO CORNELLE-CAPO DI PONTE- MILANO MUSEO- AOSTA A.S. 2023-2024	333873 - MASCARETTI S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	6.463,64	PAGATO	SI	NO	28/PA
116	12/06/2024	Saldo fattura n. 27/PA del 10.06.2024 trasporto VIAGGIO SPIAGGIA ROMEA DAL 08 AL 10 MAGGIO 2024	333873 - MASCARETTI S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.272,73	PAGATO	SI	NO	27/PA
117	12/06/2024	Saldo fattura n. 29/PA del 10.06.2024 trasporto SCUOLA	333873 - MASCARETTI S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2.563,64	PAGATO	SI	NO	29/PA



		SECONDARIA BORGONOVO V. T. USCITE DIDATTICHE CREMONA E MANTOVA 2024									
118	12/06/2024	Saldo fattura n. 26/PA del 10.06.2024 trasporto TRENTO DAL 15 AL 17 MAGGIO 2024 SCUOLA SECONDARIA	333873 - MASCARETTI S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.454,54	PAGATO	SI	NO	26/PA		
119	12/06/2024	Compenso al Medico competente dal 18.05.23 al 18.05.24 - Contratto prot. n. 2500 del 18/5/2023	3622311 - ANGELO MAZZOCCHI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1.305,00	PAGATO	SI	NO	92/E		
120	18/06/2024	Saldo fattura n. S1072 del 17.06.24 - Italiano L2 Facilitazione linguistica (n. 149,5 ore)	3305362 - STRADE BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.3 - TUTTI A SCUOLA	3.559,52	PAGATO	SI	NO	S1072		
121	18/06/2024	Saldo nota spese del 13.06.2024 - Servizio di Mediazione Culturale Progetto Piani di Zona 2023-2024	3459480 - ASS.NE ALAM-APS	P.2.3 - TUTTI A SCUOLA	1.575,00	PAGATO	SI	NO			
122	28/06/2024	IVA 10% fattura n. 27/PA del 10.06.24 TRASPORTO VIAGGIO SPIAGGIA ROMEA DAL 08 AL 10 MAGGIO 2024 DITTA MASCARETTI	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	327,27	TRASMESSO	SI	SI	27/PA		
123	28/06/2024	IVA 10% fattura n. 28/PA del 10.06.2024 TRASPORTO USCITE DIDATTICHE VOGHERA -	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	646,36	TRASMESSO	SI	SI	28/PA		



		PARCO CORNELLE-CAPO DI PONTE- MILANO MUSEO- AOSTA A.S. 2023-2024								
124	28/06/2024	IVA 10% fattura n. 29/PA del 10.06.24 TRASPORTO SCUOLA SECONDARIA BORGONOVO V. T. USCITE DIDATTICHE CREMONA E MANTOVA 2024	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	256,36	TRASMESSO	SI	SI	29/PA	
125	28/06/2024	IVA 10% fattura n. 26/PA del 10.06.24 TRASPORTO TRENTO DAL 15 AL 17 MAGGIO 2024 SCUOLA SECONDARIA DITTA MASCARETTI	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	345,45	TRASMESSO	SI	SI	26/PA	
126	28/06/2024	IVA 5% su fattura n. S1072 del 17.06.2024 - STRADE BLU	333875 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - TUTTI A SCUOLA	177,98	TRASMESSO	SI	SI	S1072	