NUMERO	DATA	DESCRIZIONE
47	03/04/2024	"SP.CAL.JUL24 I.C. Castell'Arquato" Pagamento Corso inglese per n. 6 unità di personale dell'istituto Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139
48	05/04/2024	Anticipo spese supporto individuale per n. 8 studenti ERASMUS + a Palma di Maiorca dal 14/04/2024 al 20/04/2024 e anticipo spese di transfert A/R aeroporto per docenti e studenti
49	05/04/2024	CIG: B0ABDAA9D9 Pagamento imponibile fattura n. 58/PA del 11/03/2024 acquisto materiale di pulizia
49	05/04/2024	CIG: B0ABDAA9D9 Pagamento imponibile fattura n. 58/PA del 11/03/2024 acquisto materiale di pulizia
50	11/04/2024	CIG:ZBD32E09B0 Pagamento fattura n. 1368 del 20/03/2024
51	11/04/2024	CIG:ZBD32E09B0 Pagamento fattura n. 1498 del 29/03/2024
52	12/04/2024	CIG:B0C0E47211 Pagamento fattura acconto viaggio ERASMUS a Palma di Maiorca dal 14-04-2024 al 20-04-2024
53	16/04/2024	CIG:A01466C005 Pagamento imponibile fattura n. 5 del 08/03/2024 fornitura servizio pubblicità (materiale pubblicitario con grafica personalizzata)
54	17/04/2024	CIG:B0E267AE5D Pagamento imponibile fattura n. 1560/FVIAC del 27/03/2024 acquisto materiale cancelleria
54	17/04/2024	CIG:B0E267AE5D Pagamento imponibile fattura n. 1560/FVIAC del 27/03/2024 acquisto materiale cancelleria
55	17/04/2024	CIG B0F3745C08 Pagamento fattura n. 00938/24 del 25/03/2024 rinnovo abbonamento amministrare la scuola anno 2024
56	17/04/2024	CIG:Z193D5CA23 Versamento IVA su fattura n. 1178/PA MADISOFT SPA pagata con mandato n. 41 del 12/03/2024
57	17/04/2024	CIG: ZA63D782222 Versamento IVA fattura n. 1093/PA MADISOFT SPA pagata con mandato n. 42 del 12/03/2024
58	23/04/2024	CIG:A01466C005 Versamento IVA su fattura n. 5 IN TIME SOC. COOPERATIVA SOCIALE pagata con mandato n. 53 del 16/04/2024
59	26/04/2024	CIG:B0DC9D6B4E Pagamento imponibile fattura n. 379/24 DEL 28/03/2024 acquisto elettrodi per defibrillatore e spese di viaggio
60	03/05/2024	CIG:B0C0E47211 Pagamento fattura 00000228/01/2024 saldo viaggio ERASMUS a Palma di Maiorca dal 14-04-2024 al 20-04-2024
61	07/05/2024	CIG.Z6639E0B94 Pagamento fattura n. 1024095485 del 09/04/2024 spese postali mese di febbraio 2024

CREDITORE	DESTINAZIONE
3742365 - EUROPASS ADRIATIC ACADEMY D.O.O.	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002
3744122 - DAVIDE CORONA	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002
202765 - ARDIGO' S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
202765 - ARDIGO' S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
2852169 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
2852169 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
202777 - GOOK TRAVEL S.r.l.	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002
3658853 - IN TIME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
1053782 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1053782 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1213714 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE
773387 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - "PNRR - MISSIONE 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
3440072 - EMIMED SRL	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA
202777 - GOOK TRAVEL S.r.l.	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002
1052117 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

STATO	EMESSO OIL
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO

SP.PAY.	TIPOLOGIA
N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	5.1.1 Altre spese

CONTO	SOTTOCONTO
Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Assicurazioni	Assicurazioni per personale scolastico
Assicurazioni	Assicurazioni per personale scolastico
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Amministrative	Spese postali

IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
2880	2880
2952	2952
234,44	117,22
234,44	117,22
15	15
7,50	7,50
4350	4350
923,16	923,16
148,34	74,17
148,34	74,17
80	80
280,50	280,50
110	110
203,10	203,10
89	89
4350	4350
58,73	58,73

62	07/05/2024	CIG: B03133F995 Pagamento imponibile fattura n. 1887 del 22/03/2024 acquisto n. 6 Licenze durata annuale Minecreft Education CPS
62	07/05/2024	CIG: B03133F995 Pagamento imponibile fattura n. 1887 del 22/03/2024 acquisto n. 6 Licenze durata annuale Minecreft Education CPS
63	07/05/2024	CIG:ZBD32E09B0 Pagamento fattura n. 1691 del 30/04/2024 quota assicurazione personale
64	07/05/2024	CIG:B157F1B010 Pagamento imponibile fattura n. 2296/FVIAC del 23/04/2024 acquisto materiale cancelleria
64	07/05/2024	CIG:B157F1B010 Pagamento imponibile fattura n. 2296/FVIAC del 23/04/2024 acquisto materiale cancelleria
65	13/05/2024	CIG: B0ABDAA9D9 Versamento IVA su fattura 58/PA ARDIGO SRL pagata con mandato n. 49 del 05/04/2024
65	13/05/2024	CIG: B0ABDAA9D9 Versamento IVA su fattura 58/PA ARDIGO SRL pagata con mandato n. 49 del 05/04/2024
66	13/05/2024	CIG:B0E267AE5D Versamento IVA su fattura n. 1560/FAVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA pagata con mandato n. 54 del 17/04/2024
66	13/05/2024	CIG:B0E267AE5D Versamento IVA su fattura n. 1560/FAVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA pagata con mandato n. 54 del 17/04/2024
67	13/05/2024	CIG:B0DC9D6B4E Versamento IVA fattura n. 379/24 EMIMED SRL pagata con mandato n. 59 del 26/04/2024
68	14/05/2024	CIG: B021956E16 Pagamento imponibile fattura n. 2/12 del 09/02/2024 acquisto toner
68	14/05/2024	CIG: B021956E16 Pagamento imponibile fattura n. 2/12 del 09/02/2024 acquisto toner
69	17/05/2024	CIG:B0A771F319 Pagamento fattura n. 2024/0000064/7P del 07/05/2024 saldo viaggio di istruzione a Firenze dal 07/05/2024 al 09/05/2024
70	25/05/2024	CIG Z793A8F71D Pagamento imponibile fattura n. 402 del 29/04/2024 noleggio fotocopiatrici dal 01/04/2024 al 30/06/2024
71	25/05/2024	CIG:B0C7B9A9A9 Pagamento fattura n. 1924/FVIFO del 15/04/2024 corso di formazione ITACDCO/21
72	25/05/2024	CIG.Z6639E0B94 Pagamento fattura n. 1024122712 del 06/05/2024 spese postali mese di marzo 2024
73	25/05/2024	Rimborso spese viaggio per docenza a corso di formazione Erasmus + presso l'istituto nei giorni 20 e 21 maggio 2024
74	03/06/2024	Spese supporto individuale accompagnatore per viaggio ERASMUS + a Palma di Maiorca dal 14/04/2024 al 20/04/2024

1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
2852169 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
1053782 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1053782 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
773387 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA
1873026 - PUNTO CART S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
1873026 - PUNTO CART S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
3742079 - LE DUNE SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI
202767 - CAVALIERI REMO S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1053782 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE
1052117 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
3764359 - BARDI MICHELE	A.5.2 - PROGETTO ERASMUS - CUP H16E22000010002
3429967 - SCACCAGLIA PIETRO	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002

PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO

N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo
N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	5.1.1 Altre spese
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Assicurazioni	Assicurazioni per personale scolastico
Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria
Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Amministrative	Spese postali
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

28,80	14,40
28,80	14,40
7,50	7,50
152,43	76,21
152,43	76,22
51,58	25,79
51,58	25,79
32,63	16,31
32,63	16,32
19,58	19,58
408	204
408	204
6545	6545
600	600
125	125
9,98	9,98
191,15	191,15
212,34	212,34

75	03/06/2024	Spese supporto individuale accompagnatore per viaggio ERASMUS + a Palma di Maiorca dal 14/04/2024 al 20/04/2024
76	03/06/2024	CIG:B0BD45F8E8 Pagamento fattura n. FPA 6/24 del 23/05/2024 realizzazione Progetto "Eduyoga"
76	03/06/2024	CIG:B0BD45F8E8 Pagamento fattura n. FPA 6/24 del 23/05/2024 realizzazione Progetto "Eduyoga"
77	05/06/2024	Spese supporto individuale accompagnatore per viaggio ERASMUS + a Palma di Maiorca dal 14/04/2024 al 20/04/2024
78	06/06/2024	CIG: B021956E16 Versamento IVA su fattura n. 2/12 PUNTO CART SRL pagata con mandato n. 68 del 14/05/2024
78	06/06/2024	CIG: B021956E16 Versamento IVA su fattura n. 2/12 PUNTO CART SRL pagata con mandato n. 68 del 14/05/2024
79	06/06/2024	CIG: B03133F995 Versamento IVA su fattura n. 1887 C2 SRL pagata con mandato n. 62 del 07/05/2024
79	06/06/2024	CIG: B03133F995 Versamento IVA su fattura n. 1887 C2 SRL pagata con mandato n. 62 del 07/05/2024
80	06/06/2024	CIG:B157F1B010 Versamento IVA su fattura n. 2296/FVIAC pagata con mandato n. 64 del 07/05/2024
80	06/06/2024	CIG:B157F1B010 Versamento IVA su fattura n. 2296/FVIAC pagata con mandato n. 64 del 07/05/2024
81	06/06/2024	CIG Z793A8F71D Versamento iva su Fattura n. 402 CAVALIERI REMO SRL pagata con mandato n. 70 del 25/05/2024
82	07/06/2024	CIG:B079AEE9E2 Pagamento fattura n. 289/01/2024 uscite didattiche a. s. 2023/2024
82	07/06/2024	CIG:B079AEE9E2 Pagamento fattura n. 289/01/2024 uscite didattiche a. s. 2023/2024
83	11/06/2024	Spese supporto individuale accompagnatore per viaggio ERASMUS + a Palma di Maiorca dal 14/04/2024 al 20/04/2024
84	11/06/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 2914 del 09/05/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
85	11/06/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 2916 del 09/05/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
86	11/06/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 2908 del 09/05/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
87	11/06/2024	CCIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 2909 del 09/05/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
88	11/06/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 2910 del 09/05/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi

3762278 - IANNIELLO ALESSIA	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002
3475427 - BODINI DEBORAH	A.3.2 - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA
3475427 - BODINI DEBORAH	A.3.2 - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA
3641680 - POLINELLI MARZIA	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002
773387 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
202777 - GOOK TRAVEL S.r.l.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI
202777 - GOOK TRAVEL S.r.l.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI
3744122 - DAVIDE CORONA	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO

N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo
S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo
S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria
Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico

191,62	191,62
2000	1364,32
2000	635,68
201,19	201,19
89,76	44,88
89,76	44,88
6,34	3,17
6,34	3,17
33,53	16,77
33,53	16,76
132	132
11915	11635,75
11915	279,25
221,35	221,35
90	90
165	165
90	90
90	90
90	90

89	11/06/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 2911 del 09/05/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
90	11/06/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 2912 del 09/05/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
91	11/06/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 2913 del 09/05/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
92	11/06/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 2915 del 09/05/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
93	11/06/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 2917 del 09/05/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
94	12/06/2024	CIG:B1288065FE Pagamento imponibile fattura n.5/PA del 31/05/2024 acquisto T-shirt con logo personalizzato
94	12/06/2024	CIG:B1288065FE Pagamento imponibile fattura n.5/PA del 31/05/2024 acquisto T-shirt con logo personalizzato
95	17/06/2024	CIG: B11ECEFA09 Pagamento Fattura n. 14FE del 02/05/2024 realizzazione progetto GENITORI "IN-FORMATI"
96	24/06/2024	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 2914 C2 SRL pagata con manato n. 84 del 11/06/2024
97	24/06/2024	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 2908 C2 SRL pagata con mandato n. 86 del 11/06/2024
98	24/06/2024	CIG Z3F28FE487 Versamento acconto IVA su fattura 2909 C2 SRL pagata con mandato n. 87 del 11/06/2024
99	24/06/2024	CIG Z3F28FE487 Versamento saldo IVA su fattura 2909 C2 SRL pagata con mandato n. 87 del 11/06/2024
100	24/06/2024	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 2916 C2 SRL pagata con mandato n. 85 del 11/06/2024
101	24/06/2024	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 2910 C2 SRL pagata con mandato n. 88 del 11/06/2024
102	24/06/2024	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 2911 C2 SRL pagata con mandato n. 89 del 11/06/2024
103	24/06/2024	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 2912 C2 SRL pagata con mandato n. 90 del 11/06/2024
104	24/06/2024	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 2913 C2 SRL pagata con mandato n. 91 del 11/06/2024
105	24/06/2024	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 2915 C2 SRL pagata con mandato n. 92 del 11/06/2024

1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3756182 - TESSIPOLO	A.3.21 - INVENTA IL LOGO DI ISTITUTO
3756182 - TESSIPOLO	A.3.21 - INVENTA IL LOGO DI ISTITUTO
3754184 - FRANCIOSI FRANCESCA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO

N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.2 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.2 Acquisto di beni di consumo
N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo

Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Vestiario
Materiali e accessori	Vestiario
Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico

90	90
90	90
90	90
90	90
165	165
3666,60	59,10
3666,60	3607,50
600	600
3,60	3,60
3,60	3,60
1,80	1,80
1,80	1,80
6,60	6,60
3,60	3,60
3,60	3,60
3,60	3,60
3,60	3,60
3,60	3,60

106	24/06/2024	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 2917 C2 SRL pagata con mandato n. 93 del 11/06/2024
107	24/06/2024	CIG:B1288065FE Versamento IVA su fattura n. 5/PA TESSIPOLO SRL pagata con Mandato n. 94 del 12/06/2024
107	24/06/2024	CIG:B1288065FE Versamento IVA su fattura n. 5/PA TESSIPOLO SRL pagata con Mandato n. 94 del 12/06/2024
108	24/06/2024	CIG: B1886A1B7D Pagamento fattura n. 1016/01/2024 acconto viaggio Erasmus+ a Spalato dal 14/07/2024 al 21/07/2024
108	24/06/2024	CIG: B1886A1B7D Pagamento fattura n. 1016/01/2024 acconto viaggio Erasmus+ a Spalato dal 14/07/2024 al 21/07/2024

773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - INVENTA IL LOGO DI ISTITUTO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - INVENTA IL LOGO DI ISTITUTO
3757509 - PIANETAMONDO SRL	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002
3757509 - PIANETAMONDO SRL	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002

PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO

S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.2 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.2 Acquisto di beni di consumo
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Vestiario
Materiali e accessori	Vestiario
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

6,60	6,60
806,65	553,25
806,65	253,40
4490	4162,22
4490	327,78