NUMERO	DATA	DESCRIZIONE
167	01/10/2024	CIG B2BE67FE87 Pagamento imponibile fattura n. 2894/PA rinnovo servizio rilevazioni presenze a.s. 2024/2025
167	01/10/2024	CIG B2BE67FE87 Pagamento imponibile fattura n. 2894/PA rinnovo servizio rilevazioni presenze a.s. 2024/2025
168	01/10/2024	CIG B24EB1051A Pagamento imponibile fattura n. 3207/PA rinnovo servizio area alunni registro elettronico a.s. 24/25
168	01/10/2024	CIG B24EB1051A Pagamento imponibile fattura n. 3207/PA rinnovo servizio area alunni registro elettronico a.s. 24/25
169	01/10/2024	Corsi di formazione sicurezza al personale docenti e ATA
170	08/10/2024	CIG.B196B5894E Pagamento fattura n. 1024230599 del 09/09/2024 spese postali mese di luglio
171	11/10/2024	CIG B2A41B4EB2 Pagamento imponibile fattura n. 198/PA del 17/09/2024 acquisto materiale pulizia
171	11/10/2024	CIG B2A41B4EB2 Pagamento imponibile fattura n. 198/PA del 17/09/2024 acquisto materiale pulizia
171	11/10/2024	CIG B2A41B4EB2 Pagamento imponibile fattura n. 198/PA del 17/09/2024 acquisto materiale pulizia
172	24/10/2024	CIG:Z333C29C18 Pagamento imponibile fattura n. 935/PA del 08/08/2023 incarico RSPP acconto a.s. 24/25
173	24/10/2024	Pagamento fattura n. 5839 del 05/09/2024 CIG Z3F28FE487 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
174	24/10/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura n. 5840 del 05/09/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
175	24/10/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura n. 5841 del 05/09/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
176	24/10/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura n. 5842 del 05/09/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
177	24/10/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura n. 5843 del 05/09/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
178	24/10/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura n. 5844 del 05/09/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
179	28/10/2024	Restituzione GARANZIA DEFINITIVA Trattativa diretta MEPA n. 3624797 del 21/06/2023 PNRR 4.0 - CIG 9887264C5B CUP H14D22003710006
180	29/10/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura n. 5845 del 05/09/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi

CREDITORE	DESTINAZIONE
2092677 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
2092677 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
2092677 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
2092677 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
2808334 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPANETO	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA
1052117 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
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
202765 - ARDIGO' S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
3403420 - STUDIO AG.I.COM SRL	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA
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
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1523814 - C2 SRL	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

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
PAGATO	NO

SP.PAY.	TIPOLOGIA
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	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	5.1.1 Altre spese
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	3.2.9 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
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	5.1.6 Altre spese
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo

CONTO	SOTTOCONTO
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Amministrative	Spese postali
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.
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
Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.
Materiali e accessori	Materiale informatico

IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
315	158
315	157
1590	795
1590	795
258,70	258,70
48,22	48,22
4485,93	471,95
4485,93	1856,99
4485,93	2156,99
573,77	573,77
90	90
90	90
90	90
90	90
90	90
90	90
5562,75	5562,75
90	90

181	29/10/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura n. 5848 del 05/09/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
182	29/10/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura n. 5847 del 05/09/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
183	29/10/2024	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura n. 5846 del 05/09/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
184	05/11/2024	Saldo finanziamento Progetto 3-6
185	05/11/2024	Saldo finanziamento Progetto 3-6
186	05/11/2024	Saldo finanziamento Progetto 3-6
187	06/11/2024	CIG B24EB1051A Versamento IVA su fattura n. 3207/PA Madisoft SPA pagata con mandato n. 168 del 01/10/2024
187	06/11/2024	CIG B24EB1051A Versamento IVA su fattura n. 3207/PA Madisoft SPA pagata con mandato n. 168 del 01/10/2024
188	06/11/2024	CIG B2A41B4B2 Versamento IVA su fattura n. 198/PA ARDIGO' SRL pagata con mandato n. 171 del 11/10/2024
189	06/11/2024	CIG B2BE67FE87 Versamento IVA su fattura n. 2894/PA MADISOFT SPA pagata con mandato n. 167 del 01/10/2024
189	06/11/2024	CIG B2BE67FE87 Versamento IVA su fattura n. 2894/PA MADISOFT SPA pagata con mandato n. 167 del 01/10/2024
190	06/11/2024	CIG:Z333C29C18 Versamento IVA su fattura n. 935/PA STUDIO AG.I.COM pagata con mandato n. 172 del 24/10/2024
191	08/11/2024	Saldo finanziamento Progetto 3-6
192	08/11/2024	Saldo finanziamento Progetto 3-6
193	25/11/2024	Liquidazione compenso a Progettista - PNRR 4.0 - Titolo "Scuol@ttiva" -CIP M4C1I3.2-2022-961-P-14024 -CUP: H14D22003710006
194	25/11/2024	Liquidazione compenso a Progettista - PNRR 4.0 - Titolo "Scuol@ttiva" -CIP M4C1I3.2-2022-961-P-14024 -CUP: H14D22003710006
195	25/11/2024	Liquidazione compenso a Progettista - PNRR 4.0 - Titolo "Scuol@ttiva" -CIP M4C1I3.2-2022-961-P-14024 -CUP: H14D22003710006
196	25/11/2024	Liquidazione compenso a Collaudatore - PNRR 4.0 - Titolo "Scuol@ttiva" -CIP M4C1I3.2-2022-961-P-14024 -CUP: H14D22003710006
197	25/11/2024	Liquidazione compenso a Collaudatore - PNRR 4.0 - Titolo "Scuol@ttiva" -CIP M4C1I3.2-2022-961-P-14024 -CUP: H14D22003710006
198	29/02/2026	CIG:B317CC06F3 Pagamento fattura n. MF/00/1536 del 31/10/2024 biglietti ingresso

1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1700779 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADEO	A.3.2 - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA
2680182 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORTEMAGGIORE	A.3.2 - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA
2024981 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIORENZUOLA D'ARDA	A.3.2 - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA
773387 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
773387 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA
1133293 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUGAGNANO VAL D'ARDA	A.3.2 - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA
2024978 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA	A.3.2 - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA
1755478 - SEBASTIANI GLORIA	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
3429961 - FRANZINI MARCELLA	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
3535843 - VESPARI BEATRICE	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
202809 - BRAUNER ANDREA	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
3777500 - TOSI MICHELE	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
3864569 - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI

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
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	5.3.3 Altre spese
N	5.3.3 Altre spese
N	5.3.3 Altre spese
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	5.3.3 Altre spese
N	5.3.3 Altre spese
N	1.3.5 Spese di personale
N	1.3.5 Spese di personale
N	1.3.5 Spese di personale
N	1.3.6 Spese di personale
N	1.3.6 Spese di personale
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi
Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi
Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Materiale informatico
Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi
Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per progettista
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per progettista
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per progettista
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per collaudatore
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per collaudatore
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

165	165
165	165
90	90
1717,63	1717,63
276,10	276,10
1407,68	1407,68
349,80	174,90
349,80	174,90
936,62	936,62
69,30	35,30
69,30	34
126,23	126,23
286,07	286,07
124,67	124,67
834,68	834,68
834,68	834,68
834,68	834,68
596,20	596,20
596,20	596,20
1188	1188

199	29/11/2024	CIG:B329C6DCB8 Pagamento fattura n. 2024/0000092/7P del 15/11/2024 uscita didattica a Trento
200	29/11/2024	CIG Z3F28FE487 VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. 5840 NOLEGGIO KIT LIM C2 - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
201	29/11/2024	CIG Z3F28FE487 VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. 5839 NOLEGGIO KIT LIM C2 - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
202	29/11/2024	CIG Z3F28FE487 VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. 5841 NOLEGGIO KIT LIM C2 - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
203	29/11/2024	CIG Z3F28FE487 VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. 5842 NOLEGGIO KIT LIM C2 - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
204	29/11/2024	CIG Z3F28FE487 VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. 5843 NOLEGGIO KIT LIM C2 - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
205	29/11/2024	CIG Z3F28FE487 VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. 5844 NOLEGGIO KIT LIM C2 - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
206	29/11/2024	CIG Z3F28FE487 VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. 5845 NOLEGGIO KIT LIM C2 - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
207	29/11/2024	CIG Z3F28FE487 VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. 5846 NOLEGGIO KIT LIM C2 - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
208	29/11/2024	CIG Z3F28FE487 VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. 5848 NOLEGGIO KIT LIM C2 - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
209	29/11/2024	CIG Z3F28FE487 VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. 5848 NOLEGGIO KIT LIM C2 - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi
210	29/11/2024	CIG Z793A8F71D Pagamento imponibile fattura n. 1034 del 31/10/2024 noleggio fotocopiatrici dal 01/10/2024 al 31/12/2024
210	29/11/2024	CIG Z793A8F71D Pagamento imponibile fattura n. 1034 del 31/10/2024 noleggio fotocopiatrici dal 01/10/2024 al 31/12/2024
211	03/12/2024	Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendente 8,80% su compensi a Progettisti
212	03/12/2024	Versamento ritenuta FC a carico dipendente 0,35% su compensi a Progettisti
213	03/12/2024	Versamento IRPEF su compensi a Progettisti
214	03/12/2024	Versamento IRAP su compensi a Progettisti
215	03/12/2024	Versamento contributo INPDAP a carico Stato (24,20%) su compensi a Progettisti

3742079 - LE DUNE SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI
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
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
202767 - CAVALIERI REMO S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
202767 - CAVALIERI REMO S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1598618 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
1598617 - INPDAP Fondo Credito	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
3742647 - ERARIO DELLO STATO 100E	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
3777451 - IRAP CODICE 380E	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
773390 - INPDAP - Pensione Contributo Stato	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022

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
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
N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	1.3.5 Spese di personale
N	1.3.5 Spese di personale
N	1.3.5 Spese di personale
N	1.3.5 Spese di personale
N	1.3.5 Spese di personale

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
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
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per progettista
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per progettista
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per progettista
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per progettista
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per progettista

3225	3225
3,60	3,60
3,60	3,60
3,60	3,60
3,60	3,60
3,60	3,60
3,60	3,60
3,60	3,60
3,60	3,60
6,60	6,60
6,60	6,60
600	300
600	300
323,40	323,40
12,87	12,87
834,69	834,69
312,39	312,39
889,35	889,35

216	04/12/2024	Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendente 8,80% su compensi a collaudatori
217	04/12/2024	Versamento ritenuta FC a carico dipendente 0,35% su compensi a collaudatori
218	04/12/2024	Versamento IRPEF su compensi a collaudatori
219	04/12/2024	Versamento IRAP su compensi a collaudatori
220	04/12/2024	Versamento ritenuta INPDAP a carico Stato 24,20% su compensi a collaudatori
221	05/12/2024	Liquidazione compenso Dirigente scolastico incarico Project Manager
222	05/12/2024	RIMBORSO SPESE PER REVISORI DEI CONTI E.F. 2024
223	09/12/2024	CAPO XIII CAPITOLO 3408 ART. 3 BILANCIO-COMPENSO 20% ATTIVITA' AGGIUNTIVA (PNRR 4.0 PROT. 3776 DEL 31/05/2023) D. S. Camisa Simona CMSSMN67L41D611X Sede di servizio I. C. Castell'Arquato (PC) - USR Bologna - Periodo dal 31/05/2023 al 05/12/2024
224	09/12/2024	Liquidazione compenso al DSGA per attività di supporto organizzative gestionali e amministrative generali
225	09/12/2024	CIG:B4063AE4EC Pagamento imponibile su fattura n. 7309 del 13/11/2024 Acquisto n. 5 Licenze Teaching & Learning
226	10/03/2026	CIG:B24AFC02DF Pagamento fattura n. 515 del 04/12/2024 Servizio Assicurazione Alunni e Personale a.s. 2024/25
226	10/12/2024	CIG:B24AFC02DF Pagamento fattura n. 515 del 04/12/2024 Servizio Assicurazione Alunni e Personale a.s. 2024/25
227	10/12/2024	CIG:B1DD313B41 Pagamento imponibile fattura n. 1345/PA del 04/12/2024 servizio DPO a.s. 24/25
228	11/12/2024	Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendente 8,80% su compenso Project Manager
229	11/12/2024	Versamento ritenuta FC a carico dipendente 0,35% su compenso Project Manager
230	11/12/2024	Versamento ritenuta IRPEF su compenso Project Manager
231	11/12/2024	Versamento IRAP su compenso Project Manager

1598618 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
1598617 - INPDAP Fondo Credito	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
3742647 - ERARIO DELLO STATO 100E	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
3777451 - IRAP CODICE 380E	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
773390 - INPDAP - Pensione Contributo Stato	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
3515323 - CAMISA SIMONA	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
1595673 - ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO MATTEI"	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
3879534 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
3673045 - VITALE FILOMENA	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3880851 - AGENCY UNDERWRITING SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
3880851 - AGENCY UNDERWRITING SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
3403420 - STUDIO AG.I.COM SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
1598618 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
1598617 - INPDAP Fondo Credito	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
3742647 - ERARIO DELLO STATO 100E	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
3777451 - IRAP CODICE 380E	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022

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	1.3.6 Spese di personale
N	1.3.6 Spese di personale
N	1.3.6 Spese di personale
N	1.3.6 Spese di personale
N	1.3.6 Spese di personale
N	1.3.2 Spese di personale
N	5.2.3 Altre spese
N	1.3.2 Spese di personale
N	1.2.1 Spese di personale
N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	1.3.2 Spese di personale
N	1.3.2 Spese di personale
N	1.3.2 Spese di personale
N	1.3.2 Spese di personale

Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per collaudatore
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per collaudatore
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per collaudatore
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per collaudatore
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per collaudatore
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per referente alla valutazione
Revisori dei conti	Rimborsi spese per i Revisori
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per referente alla valutazione
Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Assicurazioni	Assicurazioni per alunni
Assicurazioni	Assicurazioni per personale scolastico
Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per referente alla valutazione
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per referente alla valutazione
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per referente alla valutazione
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per referente alla valutazione

154	154
6,12	6,12
397,48	397,48
148,76	148,76
423,50	423,50
1553,53	1553,53
167,48	167,48
750	750
418,31	418,31
270	270
6757,50	5820
6757,50	937,50
640	640
264	264
10,50	10,50
1171,97	1171,97
255	255

232	11/12/2024	Versamento contributo INPDAP a carico Stato 24/20% su compenso Project Manager
233	11/12/2024	CIG Z793A8F71D Pagamento IVA su fattura n. 1034 del 31/10/2024 CAVALIERI REMO SRL pagato con mandato n. 210 del 29/11/2024
233	11/12/2024	CIG Z793A8F71D Pagamento IVA su fattura n. 1034 del 31/10/2024 CAVALIERI REMO SRL pagato con mandato n. 210 del 29/11/2024
234	13/12/2024	Pagamento quota per n. 100 prove somministrate Progetto IDDA a.s. 2024/2025
234	13/12/2024	Pagamento quota per n. 100 prove somministrate Progetto IDDA a.s. 2024/2025
235	13/12/2024	Corsi formazione prevenzione incendi - personale docente ed Ata 2023/24 -accordo di rete prot. 1093 del 14-02-2022
236	13/12/2024	CIG: B48EC0CDB3 Pagamento imponibile Fattura n. 10026/FVIAC del 06/12/2024 Acquisto materiale cancelleria
236	13/12/2024	CIG: B48EC0CDB3 Pagamento imponibile Fattura n. 10026/FVIAC del 06/12/2024 Acquisto materiale cancelleria
237	13/12/2024	CIG:B4685075FC pagamento imponibile fattura n. 845 del 22/11/2024 Acquisto di n. 5 filamenti PLA da 1 Kg per stampante 3D
238	13/12/2024	Versamento IRAP su compenso Project Manager per il Fondo Regionale Emilia Romagna
239	13/12/2024	CIG:B4A52EF75B pagamento fattura n. 12/169 del 10/12/2024 rinnovo piattaforma MLOL Scuola-Biblòh anno 2025
240	16/12/2024	CIG:B4B9F0C8E7 Pagamento fattura n. 29/2024/IMM acquisto servizio di gestione e manutenzione PdL
241	16/12/2024	Versamento ritenuta INPDAP (8,80%) a carico dipendente su compenso al DSGA
242	16/12/2024	Versamento ritenuta FC (0,35%) a carico dipendente su compenso al DSGA
243	16/12/2024	Versamento IRAP su compenso al DSGA
244	16/12/2024	Versamento ritenuta INPDAP (24,20%) a carico Stato su compenso al DSGA
245	16/12/2024	Versamento IRPEF su compenso a DSGA
246	16/12/2024	Acquisto vassoi e sacchetti per laboratorio settimana flessibilità
247	16/12/2024	Acquisto vassoi e sacchetti per laboratorio settimana flessibilità
248	16/12/2024	Acquisto timbro

773390 - INPDAP - Pensione Contributo Stato	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
2125194 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN NICOLO' - ROTTOFRENO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
2125194 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN NICOLO' - ROTTOFRENO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
2808334 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPANETO	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA
1053782 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1053782 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3880176 - HYPER LINK DI SACCHET MARCO & C. SAS	A.3.22 - INVIST. M4C1-3.1 POT. DELLE COM.STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-28730
3777451 - IRAP CODICE 380E	A.3.18 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022
3579773 - HORIZONS UNILIMITED H.U. SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
2873340 - ZAGO MATTEO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
1598618 - INPDAP Fondo Pensioni	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002
1598617 - INPDAP Fondo Credito	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002
3777451 - IRAP CODICE 380E	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002
773390 - INPDAP - Pensione Contributo Stato	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002
3742647 - ERARIO DELLO STATO 100E	A.5.3 - ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139 CUP H16E23000000002
3673045 - VITALE FILOMENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3673045 - VITALE FILOMENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3673045 - VITALE FILOMENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

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
PAGATO	NO
PAGATO	NO

N	1.3.2 Spese di personale
S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	5.3.3 Altre spese
N	5.3.3 Altre spese
N	3.2.9 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
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	1.3.2 Spese di personale
N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	1.2.2 Spese di personale
N	1.2.4 Spese di personale
N	1.2.5 Spese di personale
N	1.2.6 Spese di personale
N	1.2.3 Spese di personale
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo

Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per referente alla valutazione
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi
Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi
Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria
Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per referente alla valutazione
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica
Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
Compensi accessori non a carico FIS ATA	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.
Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente
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.

726	726
132	66
132	66
150	75
150	75
88,90	88,90
180,88	90,44
180,88	90,44
100	100
63,75	63,75
536,06	536,06
2500	2500
55,51	55,51
2,21	2,21
53,61	53,61
152,64	152,64
154,72	154,72
34	34
13	13
22	22

249	16/12/2024	Acquisto n. 4 monorotoli per Scuola Secondaria di I Grado di Castell'Arquato
250	16/12/2024	Acquisto n. 8 monorotoli per Scuola Primaria di Castell'Arquato
251	16/12/2024	RILEGATURA N. 4 REGISTRI ESAME
252	16/12/2024	Acquisto n. 1 ventilatore ufficio presidenza
253	16/12/2024	Acquisto n. 1 telefono cordless per ufficio segreteria
254	16/12/2024	Spedizione fascicolo
255	16/12/2024	Acquisto cordless panasonic per scuola primaria di Alseno
256	16/12/2024	Acquisto n. 2 rotoli nastro adesivo e n. 2 rotoli nastro antiscivolo
257	17/12/2024	CIG:B4063AE4EC Versamento IVA su fattura n. 7309 C2 SRL pagata con mandato 225 del 09/12/2024
258	17/12/2024	CIG:B1DD313B41 Versamento IVA su fattura n. 1345/PA Studio AG.I. COM. SRL pagata con mandato n. 227 del 10/12/2024
259	17/12/2024	BA.EADM.21 JUL.VITALE Pagamento corso per n. 2 persone dal 21/07/2025 al 26/07/2025 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000202434
260	19/12/2024	CIG: B48EC0CDB3 Versamento IVA su Fattura n. 10026/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI SPA pagata con mandato n. 236 del 13/12/2024
260	19/12/2024	CIG: B48EC0CDB3 Versamento IVA su Fattura n. 10026/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI SPA pagata con mandato n. 236 del 13/12/2024
261	19/12/2024	CIG:B4685075FC versamento IVA su fattura n. 845 HYPER LINK DI SACCHET MARCO & C. SAS pagata con mandato n. 237 del 13/12/2024
262	20/12/2024	CIG:ZA93DA3A18 Pagamento fattura n. CPES24000290/EA del 28/11/2024 servizio cassa anno 2024
262	20/12/2024	CIG:ZA93DA3A18 Pagamento fattura n. CPES24000290/EA del 28/11/2024 servizio cassa anno 2024
262	20/12/2024	CIG:ZA93DA3A18 Pagamento fattura n. CPES24000290/EA del 28/11/2024 servizio cassa anno 2024
263	20/12/2024	CIG:B4A52EF75B Versamento IVA su fattura HORIZON UNLIMITED H.U. SPA pagata con mandato n. 239 del 13/12/2024

3673045 - VITALE FILOMENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
3673045 - VITALE FILOMENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
3673045 - VITALE FILOMENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3673045 - VITALE FILOMENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
3673045 - VITALE FILOMENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
3673045 - VITALE FILOMENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
3673045 - VITALE FILOMENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
3673045 - VITALE FILOMENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
3883955 - EUROPASS ACADEMY OF CREATIVITY, S.L.	A.5.4 - ERASMUS + PROGETTO2024-1-IT02-KA121-SCH-000202434 -CUP H19I24000380005
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - INVIST. M4C1-3.1 POT. DELLE COM.STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-28730
1052234 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
1052234 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
1052234 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
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

N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	5.1.1 Altre spese
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
S	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo
S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo
S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
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.
Amministrative	Spese postali
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali
Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica
Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria
Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere
Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere
Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

6,36	6,36
14,32	14,32
4	4
29,90	29,90
39	39
13,80	13,80
49,90	49,90
15,40	15,40
59,40	59,40
140,80	140,80
960	960
39,79	19,89
39,79	19,90
22	22
1200	521,96
1200	337,87
1200	340,17
63,93	63,93