



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG   | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                  |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Z033D1E4F4   | Pagamento Fattura elettr. n.000140/ECP del 16/11/2023 solo imponib. - per ingresso al Planetario nel viaggio di istruzione a Cagliari del 14/11/2023 classi 5 A-B-C-D Primaria - n. 65 alunni (Ordine prot. n. 5230 del 04/11/2023) - a.s. 2023/2024 | 559,43                          | 559.43            | 27/11/2023 - 27/11/2023             |
| Impegni: 147/2023; Mandati: 175/2023;                            |  |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.000140/ECP del 16/11/2023; totale imponibile: €559,43 |  |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                               |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 01687830925  |  | 02544190925                     |                   | L'Unione Sarda S.p.A.               |
| Z043A67D92   | Pagamento Fattura elettr. n.23/BG041 del 20/05/2023 - per visita Saline Conti Vecchi nel viaggio di istruzione a Macchiareddu Cagliari il 20/04/2023 classi seconde A-B-C-D Scuola Secondaria (Ordine prot. n. 1493 del 16/03/2023) - a.s. 2022/2023 | 432,00                          | 432.00            | 25/07/2023 - 25/07/2023             |
| Impegni: 94/2023; Mandati: 108/2023;                             |  |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.23/BG041 del 20/05/2023; totale imponibile: €432,00   |  |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                               |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 80102030154  |  | 04358650150                     |                   | FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO       |
| Z063A70760   | Pagamento Fattura elettr. n.9/PA del 04/04/2023 - per attività didattiche nel Parco Aymerich nel viaggio di istruzione a Laconi il 04/04/2023 classi 1 A-B-C Sec. - n. 46 alunni paganti (Ordine prot. n. 1617 del 23/03/2023) - a.s. 2022/2023      | 552,00                          | 552.00            | 06/04/2023 - 06/04/2023             |
| Impegni: 39/2023; Mandati: 46/2023;                              |  |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.9/PA del 04/04/2023; totale imponibile: €552,00       |  |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                               |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 01261540916  |  | 01261540916                     |                   | GIUNONE - SOCIETA' COOPERATIVA      |
| Z0B3989760   | PAGAM. FATTURA ELETTR. n.V3-2255 del 24/01/2023 SOLO IMPONIB. - PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA CLASSI 1C 2D 2E 2A/B 3B 3A 4B SCUOLA PRIMARIA (Ordine prot. n. 202 del 17/01/2023) - A.S. 2022/2023                         | 568,02                          | 568.02            | 22/02/2023 - 22/02/2023             |
| Impegni: 14/2023; Mandati: 18/2023;                              |  |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.V3-2255 del 24/01/2023; totale imponibile: €568,02    |  |                                 |                   |                                     |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 02027040019  | 02027040019                     | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL       |                         |
| Z0C3CCC688 | Pagamento Fattura elettr. n.456/PA del 19/10/2023 solo imponib. - per acquisto n. 15 card Eipass Junior per conseguimento certificazione informatica alunni classi quinte Scuola Primaria (Ordine prot. n. 4771 del 11/10/2023) - a.s. 2023/2024 | 932,79                          | 932.79                              | 16/11/2023 - 16/11/2023 |
|            | Impegni: 135/2023; Mandati: 163/2023;  |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.456/PA del 19/10/2023; totale imponibile: €932,79   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 05805441218  | 05805441218                     | CERTIPASS SRL                       |                         |
| Z0D3A8B6B5 | Pagamento Fattura elettr. n.FATTPA 28_23 del 22/04/2023 solo imponib. - per noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Siamanna Su Grabiolu il 21/04/2023 cl. 1A-B-C Primaria (Ordine prot. n. 1681 del 27/03/2023) - a.s. 2022/2023           | 634,54                          | 634.54                              | 18/05/2023 - 18/05/2023 |
|            | Impegni: 70/2023; Mandati: 82/2023;  |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.FATTPA 28_23 del 22/04/2023; totale imponibile: €634,54   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 00497400952  | 00497400952                     | COOPDUE Società Cooperativa         |                         |
| Z1139C405C | Pagamento Fattura elettr. n.10X del 15/02/2023 solo imponib. - acquisto toner rigenerati e drum stampante Sp 230 (Ordine prot. n. 555 del 01/02/2023) - a.s. 2022/2023   | 443,00                          | 443.00                              | 22/03/2023 - 22/03/2023 |
|            | Impegni: 27/2023; Mandati: 31/2023;  |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.10X del 15/02/2023; totale imponibile: €443,00  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 02193240922  | 02193240922                     | RIGENERA SYSTEM S.N.C               |                         |
| Z1839A37A8 | PAGAM. FATTURA ELETTR. n.60/PA del 25/01/2023 SOLO IMPONIB. - PER ACQUISTO N. 20 EI-CARD JUNIOR PER FREQUENZA CORSO EIPASS (Ordine prot. n. 321 del 24/01/2023) - A.S. 2022/2023   | 900,00                          | 900.00                              | 22/02/2023 - 22/02/2023 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|            | Impegni: 15/2023; Mandati: 19/2023;   |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.60/PA del 25/01/2023; totale imponibile: €900,00   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 05805441218   | 05805441218                     | CERTIPASS SRL                       |                         |
| Z1E3A88A44 | Pagamento Fattura elettr. n.PA-1106 del 29/03/2023 - per esami Cambridge Pre A1 Starters per n. 25 alunni Primaria e esami Cambridge A2 Flyers per n. 28 alunni Secondaria (Ordine prot. n. 1647 del 25/03/2023) - a.s. 2022/2023   | 3831,00                         | 3831.00                             | 24/04/2023 - 24/04/2023 |
|            | Impegni: 55/2023; Mandati: 65/2023;   |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.PA-1106 del 29/03/2023; totale imponibile: €3.831,00   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 03906320928   | 03906320928                     | Anglo American Academy S.r.l.       |                         |
| Z1F3A5F0CC | Pagamento Fattura elettr. n.12 del 30/03/2023 - per ingresso all'area archeologica Terme romane e Casa Aragonese per n. 42 alunni delle classi 2C-D-E Primaria nel viaggio di istruzione ad Allai Fordongianus il 28/03/2023 (Ordine prot. n. 1558 del 21/03/2023) - a.s. 2022/2023 | 84,00                           | 84.00                               | 04/04/2023 - 04/04/2023 |
|            | Impegni: 36/2023; Mandati: 42/2023;   |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.12 del 30/03/2023; totale imponibile: €84,00   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 01015330952   | 01015330952                     | SOC. COOP FORUM TRAIANI arl         |                         |
| Z323C2B93D | Acconto su ordine di acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti art. 39 bis D.L. 115/22 conv. nella L. 142/2022 - Fondi Miur  | 2520,59                         | 2066.06                             | 11/08/2023 - //         |
|            | Impegni: 101/2023; 102/2023; Mandati: 142/2023; 143/2023;   |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.2303001842 del 31/08/2023; totale imponibile: €2.066,06  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 01627080169   | 01627080169                     | MAGRIS SPA                          |                         |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG   | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                  |
|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Z333A3CF2A   | Pagamento Fattura elettr. n.19/30 del 06/03/2023 solo imponib. - per acquisto fotocamera digitale Panasonic 18 megapixel, display 3" più un treppiede con testa A3 e scheda SD ultra mobile per progetto Scuola Secondaria (Ordine prot. n. 1218 del 06/03/2023) - A.S. 2022/2023 | 335,08                          | 335.08            | 18/04/2023 - 18/04/2023             |
| Impegni: 48/2023; Mandati: 57/2023;  |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.19/30 del 06/03/2023; totale imponibile: €335,08                            |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 01710130921  |   | 01710130921                     |                   | JUMBO SPA                           |
| Z343A62680   | Pagamento Fattura elettr. n.47E del 28/04/2023 solo imponib. - per noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Tuili Sardegna in miniatura il 13/04/2023 classi 3 A-B-C-D Primaria (Ordine prot. n. 1477 del 15/03/2023)   | 840,00                          | 840.00            | 01/06/2023 - 01/06/2023             |
| Impegni: 75/2023; Mandati: 87/2023;  |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.47E del 28/04/2023; totale imponibile: €840,00                              |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 00611310954  |   | 00611310954                     |                   | COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90       |
| Z3535C2140   | Ordine MePa per laboratorio STEM PNSD   | 13033,92                        | 1010.00           | 15/04/2022 - //                     |
| Impegni: 37/2022; Mandati: 2/2023;   |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.46275 del 27/09/2022, n.49040 del 29/12/2022; totale imponibile: €10.683,54 |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 02409740244  |   | 02409740244                     |                   | CAMPUSTORE SRL                      |
| Z353D77E26   | Pagamento Fattura elettron. n.192X del 30/11/2023 solo imponib. - per acquisto toner per fotocopiatori e cartucce per stampanti (Ordine prot. n. 5621 del 27/11/2023) - a.s. 2023/2024  | 718,00                          | 718.00            | 12/12/2023 - 12/12/2023             |
| Impegni: 156/2023; Mandati: 184/2023;  |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.192X del 30/11/2023; totale imponibile: €718,00                             |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                    | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|            | 02193240922  | 02193240922                     | RIGENERA SYSTEM S.N.C                |                         |
| Z363CCE18A | Pagamento Fattura elettr. n.V3-30383 del 18/10/2023 solo imponib. - per acquisto materiale didattico e di cancelleria Sez. E Infanzia (Acconto su ordine prot. n. 4777 del 11/10/2023 - DDT 362086) - a.s. 2023/2024 | 564,22                          | 564.22                               | 18/11/2023 - 18/11/2023 |
|            | Impegni: 140/2023; 142/2023; 143/2023; Mandati: 168/2023; 170/2023; 171/2023;  |                                 |                                      |                         |
|            | Fatture: n.V3-30383 del 18/10/2023, n.V3-30643 del 20/10/2023, n.V3-31145 del 20/10/2023, n.V3-31809 del 31/10/2023; totale imponibile: €612,50  |                                 |                                      |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                         |
|            | 02027040019  | 02027040019                     | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL        |                         |
| Z383AFCD61 | Pagam. Fattura elettr. n.42 del 23/05/2023 - per laboratorio didattico del formaggio e della crostata il 18/05/2023 sezioni C-F-B Infanzia (Ordine prot. n. 2284 del 04/05/2023) - a.s. 2022/2023                    | 277,00                          | 277.00                               | 09/06/2023 - 09/06/2023 |
|            | Impegni: 81/2023; Mandati: 93/2023;  |                                 |                                      |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                         |
|            | DSSSDR64S18B354W   | 00730540952                     | AGRITURISMO ARCHELAO di Dessì Sandro |                         |
| Z3E2A6997  | COMPENSO PER SPESE ONERI DI GESTIONE E TENUTA CONTO 31/12/2022 - E.F. 2022   | 402,39                          | 402.39                               | 25/01/2023 - 25/01/2023 |
|            | Impegni: 8/2023; Mandati: 5/2023;  |                                 |                                      |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                         |
|            | 01577330903  | 01564560900                     | BANCO DI SARDEGNA                    |                         |
| Z3E2A69975 | COMPENSO PER SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO AL 31/03/2020 - A.S. 2019/2020   | 6383,46                         | 1457.17                              | 28/04/2020 - //         |
|            | Impegni: 45/2020; 89/2020; 114/2020; 7/2021; 55/2021; 97/2021; 126/2021; 158/2021; 3/2022; 26/2022; 40/2022; 95/2022; 111/2022; 47/2023; 66/2023; 91/2023; 120/2023; Mandati: 56/2023; 78/2023; 104/2023; 146/2023;  |                                 |                                      |                         |
|            | Fatture: n.1015-000904-PA del 08/02/2021, n.01015-4200000621-PA del 01/04/2022, n.01015-4200000582-PA del 18/04/2023; totale imponibile: €750,00   |                                 |                                      |                         |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                         |
|            | 01577330903  | 01564560900                     | BANCO DI SARDEGNA                         |                         |
|            | 01564560900  | 03830780361                     | BANCO DI SARDEGNA S.P.A.                  |                         |
| Z3E3A863D4 | Pagamento Fattura n.FATTPA 34_23 del 20/12/2023 - per visita al museo Cima di Allai nel viaggio di istruzione a Fordongianus Allai il 28/03/2023 cl. 2 C-D-E Primaria (Ordine prot. n. 1632 del 24/03/2023) - a.s. 2022/2023 | 344,00                          | 344,00                                    | 21/12/2023 - 21/12/2023 |
|            | Impegni: 167/2023; Mandati: 195/2023;  |                                 |   |                         |
|            | Fatture: n.FATTPA 34_23 del 20/12/2023; totale imponibile: €344,00   |                                 |   |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                         |
|            | 01048060915  | 01048060915                     | TACS DI CRISTINA CONCU E FRANCA MOCCI SNC |                         |
| Z3F3990E4D | PAGAM. FATTURA ELETTR. n.5/SP del 28/01/2023 SOLO IMPONIB. - PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL PROGETTO DIDATTICO "Aula geodetica in giardino" SCUOLA SECONDARIA (Ordine prot. n. 230 del 19/01/2023) - A.S. 2022/2023     | 359,96                          | 359,96                                    | 25/02/2023 - 25/02/2023 |
|            | Impegni: 16/2023; Mandati: 20/2023;  |                                 |   |                         |
|            | Fatture: n.5/SP del 28/01/2023; totale imponibile: €359,96   |                                 |   |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                         |
|            | 00643290950  | 00643290950                     | BRICOFER A. Chiesa Legnami s.r.l.         |                         |
| Z453C43FAF | Pagamento Fattura elettr. n.4/PA del 02/09/2023 solo imponib. - per acquisto stampante multifunzione Epson Ecotank ET-2820 per 1A Primaria (Ordine prot. n. 3801 del 28/08/2023) - a.s. 2023/2024                            | 208,93                          | 208,93                                    | 04/09/2023 - 04/09/2023 |
|            | Impegni: 104/2023; Mandati: 125/2023;  |                                 |   |                         |
|            | Fatture: n.4/PA del 02/09/2023; totale imponibile: €208,93   |                                 |   |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                         |
|            | SUAGCR67C09L153C   | 02528060904                     | GIAN CARLO USAI - ORISTANO -              |                         |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG   | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                          |
|--|---|---------------------------------|-------------------|---|
| Z483B02CE0   | Pagamento Fattura elettr. n.31/PA del 19/05/2023 solo imponib. - per noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Tiria agriturismo Archelao il 18/05/2023 sezione C - F Infanzia (Ordine prot. n. 2283 del 04/05/2023) - a.s. 2022/2023            | 260,00                          | 260.00            | 24/06/2023 - 24/06/2023                     |
| Impegni: 87/2023; Mandati: 99/2023;                                |   |                                 |                   |   |
| Fatture: n.31/PA del 19/05/2023; totale imponibile: €260,00        |   |                                 |                   |   |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                 |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>         |
| MLSSRG67L27F272K   |   | 01067940955                     |                   | MELIS SERGIO - Autolinee e Noleggio autobus |
| Z4F3A6068F   | Pagamento Fattura elettr. n.FATTPA 16_23 del 04/04/2023 solo imponib. - per noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Laconi il 04/04/2023 - classi 1 A-B-C Secondaria (Ordine prot. n. 1460 del 15/03/2023) - a.s. 2022/2023                    | 449,09                          | 449.09            | 03/05/2023 - 03/05/2023                     |
| Impegni: 57/2023; Mandati: 67/2023;                                |   |                                 |                   |   |
| Fatture: n.FATTPA 16_23 del 04/04/2023; totale imponibile: €449,09 |   |                                 |                   |   |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                 |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>         |
| 00497400952  |   | 00497400952                     |                   | COOPDUE Società Cooperativa                 |
| Z53384576F   | Pagamento Fattura elettr. n.5810002480 del 13/03/2023 solo imponib. - per acquisto stampante Epson WorkForce WF-2930DWF con cartucce per la classe 4D attività di sostegno (Ordine prot. n.3996 del 22/10/2022) - a.s. 2022/2023                    | 90,15                           | 90.15             | 04/04/2023 - 04/04/2023                     |
| Impegni: 37/2023; Mandati: 44/2023;                                |   |                                 |                   |   |
| Fatture: n.5810002480 del 13/03/2023; totale imponibile: €90,15    |   |                                 |                   |   |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                 |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>         |
| 00876320409  |   | 00876320409                     |                   | UNIEURO S.P.A.                              |
| Z543D3F4B5   | Pagamento Fattura elettr. n.FATTPA 53_23 del 22/11/2023 - per ingresso all'Antiquarium Arborensis laboratorio didattico "Scrittura Mesopotamia" classi 4A - B Scuola Primaria - n. 26 alunni (Ordine prot. n. 5370 del 13/11/2023) - a.s. 2023/2024 | 110,00                          | 110.00            | 27/11/2023 - 27/11/2023                     |
| Impegni: 149/2023; Mandati: 177/2023;                              |   |                                 |                   |   |
| Fatture: n.FATTPA 53_23 del 22/11/2023; totale imponibile: €110,00 |   |                                 |                   |   |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 3**

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

**Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

| <b>Codice CIG</b> | <b>Oggetto Gara</b>   | <b>Importo Gara</b>             | <b>Importo Liquidato</b>                        | <b>Inizio/Fine Lavori</b> |
|-------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------|
|                   | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |                           |
|                   | 01096000953   | 01096000953                     | Fondazione Oristano                             |                           |
| Z5B3A411D5        | Pagamento Fattura elettr. n.1/PA del 13/04/2023 solo imponib. - per pranzo alunni classi 4 C-D-E Primaria nel viaggio di istruzione a Torralba Sant'Antine il 18/04/2023 (Ordine prot. n. 1242 del 07/03/2023) - a.s. 2022/2023   | 654,54                          | 654.54  | 19/04/2023 - 19/04/2023   |
|                   | Impegni: 51/2023; Mandati: 60/2023;   |                                 |   |                           |
|                   | Fatture: n.1/PA del 13/04/2023; totale imponibile: €654,54  |                                 |   |                           |
|                   | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |                           |
|                   | 02862260904   | 02862260904                     | THOSA S.N.C. DI MURA SANDRO GIOVANNI MARIA E C. |                           |
| Z5B3BE414C        | Pagamento Fattura elettr. n.124/E del 27/07/2023 solo imponib. - per acquisto n. 8 cartelli con la scritta DAE e n. 3 cartelli con indicazioni sulla rianimazione e uso defibrillatore (Ordine prot. n. 3494 del 14/07/2023) - a.s. 2022/2023                             | 96,91                           | 96.91   | 31/07/2023 - 31/07/2023   |
|                   | Impegni: 96/2023; Mandati: 114/2023;  |                                 |   |                           |
|                   | Fatture: n.124/E del 27/07/2023; totale imponibile: €96,91  |                                 |   |                           |
|                   | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |                           |
|                   | 02293630188   | 02293630188                     | Canevari group s.r.l.                           |                           |
| Z5F3A865DC        | Pagamento Fattura elettr. n.00000013/01/2023 del 17/04/2023 solo imponib. - acconto su ordine soggiorno a Verona per partecipazione concorso musicale dal 23 al 26/05/2023 per n. 40 alunni corso A Scuola Second. (Ordine prot. n. 1634 del 24/03/2023) - a.s. 2022/2023 | 9527,27                         | 9527.27   | 20/04/2023 - 09/06/2023   |
|                   | Impegni: 52/2023; 59/2023; 82/2023; Mandati: 61/2023; 69/2023; 94/2023;   |                                 |   |                           |
|                   | Fatture: n.00000013/01/2023 del 17/04/2023, n.00000019/01/2023 del 08/05/2023, n.00000029/01/2023 del 23/05/2023; totale imponibile: €9.527,27  |                                 |   |                           |
|                   | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>             |                           |
|                   | 00615510237   | 00615510237                     | BREC VIAGGI SPA                                 |                           |
| Z623D91C45        | Fattura n. 157E del 27/12/2023 solo imponib. - per noleggio autobus Norbello 19/12/2023   | 300,00                          | 0,00  | 31/12/2023 - //           |
|                   | Impegni: 170/2023;  |                                 |   |                           |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|            | Fatture: n.157E del 27/00/2023; Totale imponibile: €300,00  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 00611310954   | 00611310954                     | COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90       |                         |
| Z633C1D63B | Pagamento Fattura eletr. n.V3-27178 del 15/09/2023 solo imponib. - per acquisto materiale didattico e di cancelleria per sez. C Scuola Infanzia (Ordine prot. n. 3680 del 03/08/2023) - a.s. 2023/2024  | 553,63                          | 553.63                              | 13/10/2023 - 13/10/2023 |
|            | Impegni: 125/2023; Mandati: 151/2023;   |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.V3-27178 del 15/09/2023; totale imponibile: €553,63  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 02027040019   | 02027040019                     | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL       |                         |
| Z6537463BB | Acconto su intervento tecnico sui pc aula informatica Scuola Secondaria di I grado "G. Deledda" - ordine prot. n. 2821 del 26/07/2022   | 1090,00                         | 1069.42                             | 26/07/2022 - //         |
|            | Impegni: 90/2022; 92/2022; Mandati: 35/2023; 36/2023;   |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.43/C del 27/02/2023; totale imponibile: €1.069,42  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 01095650956   | 01095650956                     | C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS    |                         |
| Z653D4E886 | Pagamento Fattura eletr. n.54 del 16/11/2023 solo imponib. - per acquisto materiale per violino (corde, spalliere e astucci) alunni Scuola Secondaria di I grado indirizzo musicale - Ordine prot. n. 5417 del 16/11/2023 - A.S. 2023/2024                | 134,43                          | 134.43                              | 27/11/2023 - 27/11/2023 |
|            | Impegni: 148/2023; Mandati: 176/2023;   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | MRRCS73E05B354K   | 03895740920                     | Muzic Musica di Murru Cristian      |                         |
| Z683A4106F | Pagamento Fattura eletr. n.1/PA del 04/04/2023 solo imponib. - per l'attività didattica "La giornata del legionario" e consumo pasto nel viaggio di istruzione a Sassari il 04/04/2023 cl. 5 B-C-D (Ordine prot. n. 1592 del 22/03/2023) - a.s. 2022/2023 | 1310,07                         | 1310.07                             | 13/04/2023 - 13/04/2023 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|            | Impegni: 44/2023; Mandati: 53/2023;<br>Fatture: n.1/PA del 04/04/2023; totale imponibile: €1.310,07   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 92116120905   | 02784250900                     | CASTRUM ROMANO                      |                         |
| Z693A1AFD5 | Pagamento fattura elettr. n. 44/C del 27/02/2023 solo imponib. - per implementazione segnale wireless nelle aule della Scuola Primaria tramite switch e access point e riparazione notebook (ordine prot. n. 984 del 24/02/2023) - a.s. 2022/2023 | 462,00                          | 462,00                              | 28/03/2023 - 28/03/2023 |
|            | Impegni: 31/2023; Mandati: 37/2023;<br>Fatture: n.165 del 27/02/2023, n.167 del 27/02/2023, n.44/C del 27/02/2023; totale imponibile: €1.386,00   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 01095650956   | 01095650956                     | C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS    |                         |
| Z693C11A9E | Pagamento Fattura elettr. n.V3-24818 del 24/08/2023 solo imponib. per acquisto materiale didattico classi 5D-ex 1D-2D-ex 3C-4C-5C-5E-1B-1C-1D-1E-ex 1A-2A Primaria (Ordine prot. n. 3648 del 31/07/2023) a.s. 2023/2024                           | 971,47                          | 971,47                              | 02/10/2023 - 02/10/2023 |
|            | Impegni: 117/2023; Mandati: 141/2023;<br>Fatture: n.V3-24818 del 24/08/2023; totale imponibile: €971,47   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 02027040019   | 02027040019                     | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL       |                         |
| Z6D3977DEC | Ordine di Acquisto fuori Me.Pa. prot. 113 Targhe pubblicitarie ed etichette - PON FESR Ambienti didattici innovati per la Scuola dell'Infanzia - 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-95   | 375,00                          | 307,38                              | 25/01/2023 - //         |
|            | Impegni: 5/2023; Mandati: 124/2023;<br>Fatture: n.26/PA del 04/08/2023; totale imponibile: €307,38  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 01228660955   | 01228660955                     | Grafik-Art srl                      |                         |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG   | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                  |
|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Z6F2763B94   | PAGAM. FATTURA ELETTR. n.8719073883 del 18/03/2019 - CONTO CONTR. N. 30072589-001 FRANCATURA A CREDITO CON PAGAM. POSTICIPATO MESE DI GENNAIO 2019 - A.S. 2018/2019   | 58,91                           | 6.56              | 06/04/2019 - //                     |
| Impegni: 23/2019; 73/2019; 44/2020; 56/2021; 52/2021; 133/2021; 25/2022; 49/2022; 141/2022; 35/2023; Mandati: 41/2023;   |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.8719073883 del 18/03/2019, n.8719177574 del 04/06/2019, n.8720031480 del 13/03/2020, n.1021007140 del 04/02/2021, n.1021018612 del 09/02/2021, n.1021162671 del 25/06/2021, n.1022055560 del 02/03/2022, n.1022125396 del 03/05/2022, n.1022304548 del 28/11/2022, n.1023060555 del 03/03/2023; totale imponibile: €58,91 |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 97103880585  |   | 01114601006                     |                   | Poste Italiane S.p.A.               |
| Z733A6F1C5   | Pagamento Fattura elettr. n.PA/09 del 24/10/2023 - per corso di formazione docenti sul bullismo e cyberbullismo Marzo e Aprile 2023 (Contratto prot. n. 1532 del 20/03/2023) Fondi PNFD 2022/2023 - a.s. 2022/2023                      | 1200,00                         | 1200.00           | 18/11/2023 - 18/11/2023             |
| Impegni: 138/2023; Mandati: 166/2023;  |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.PA/09 del 24/10/2023; totale imponibile: €1.200,00  |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| GRGSMN80M22G674V   |   | 01148240953                     |                   | SIMONE GARGIULO                     |
| Z743A62424   | Pagamento Fattura elettr. n.FATTPA 23_23 del 19/04/2023 solo imponib. - per noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Torralba Sant'Antine il 18/04/2023 cl. 4 C-D-E Primaria (Ordine prot. n. 1473 del 15/03/2023) - A.S. 2022/2023 | 498,00                          | 498.00            | 18/05/2023 - 18/05/2023             |
| Impegni: 68/2023; Mandati: 80/2023;  |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.FATTPA 23_23 del 19/04/2023; totale imponibile: €498,00   |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 00497400952  |   | 00497400952                     |                   | COOPDUE Società Cooperativa         |
| Z753C8A188   | Pagamento Fattura elettr. n.81/A del 27/09/2023 solo imponib. - per acquisto 350 confezioni di carta igienica (110/200/40) e buste per la raccolta differenziata (1000/500) - Ordine prot. n. 4358 del 21/09/2023) - a.s. 2023/2024     | 807,74                          | 807.74            | 13/10/2023 - 13/10/2023             |
| Impegni: 122/2023; Mandati: 148/2023;  |   |                                 |                   |                                     |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|            | Fatture: n.81/A del 27/09/2023; totale imponibile: €807,74   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | CHNGNN74E211452A   | 02300990906                     | ECOSAR di Giovanni Achenza          |                         |
| Z7B399A2D6 | PAGAM. FATTURA ELETTR. n.2/004 del 08/02/2023 - PER INGRESSO AL MUSEO DIOCESANO ARBORENSE IL 25/01/2023 classe 1A Secondaria (Ordine prot. n. 269 del 21/01/2023) - A.S. 2022/2023   | 42,00                           | 42.00                               | 06/03/2023 - 06/03/2023 |
|            | Impegni: 18/2023; Mandati: 22/2023;  |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.2/004 del 08/02/2023; totale imponibile: €42,00   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 90000270950  | 01120320955                     | ARCIDIOCESI DI ORISTANO             |                         |
| Z7B3A607A2 | Pagamento Fattura elettr. n.48E del 28/04/2023 solo imponib. - per noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Le Saline Macchiareddu Cagliari il 20/04/2023 classi 2 A-B-C-D Scuola Second. (Ordine prot. n. 1461 del 15/03/2023) - a.s. 2022/2023 | 840,00                          | 840.00                              | 01/06/2023 - 01/06/2023 |
|            | Impegni: 76/2023; Mandati: 88/2023;  |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.48E del 28/04/2023; totale imponibile: €840,00  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 00611310954  | 00611310954                     | COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90       |                         |
| Z7C3CA88C0 | Pagamento Fattura elettr. n.682/F del 02/10/2023 solo imponib. - per acquisto n. 1 flauto traverso per alunni corso musicale Scuola Secondaria di I grado (Ordine prot. n. 4534 del 30/09/2023) - a.s. 2023/2024                                     | 191,51                          | 191.51                              | 16/11/2023 - 16/11/2023 |
|            | Impegni: 136/2023; Mandati: 164/2023;  |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.682/F del 02/10/2023; totale imponibile: €191,51  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 01249220938  | 01249220938                     | Biasin Denis & C SNC                |                         |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG   | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                               |
|--|--|---------------------------------|-------------------|--|
| Z7F3AD4E9F   | Pagam. Fattura elettr. n.2/001 del 20/06/2023 solo imponib. - per visita guidata e laboratorio al Parco paleontologico Dinosardo Sezione D Infanzia il 27/04/2023 (Ordine prot. n. 2013 del 18/04/2023) - a.s. 2022/2023         | 126,00                          | 103.28            | 06/07/2023 - //                                  |
| Impegni: 90/2023; 99/2023; Mandati: 103/2023;                        |  |                                 |                   |  |
| Fatture: n.2/001 del 20/06/2023; totale imponibile: €103,28          |  |                                 |                   |  |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>              |
| 01140380955  |  | 01140380955                     |                   | Dinosardo.it di Romana Benedetta Salaris & C snc |
| Z813A627A5   | Pagamento Fattura elettr. n.FATTPA 30_23 del 27/04/2023 solo imponib. - per noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Busachi Villaurbana 27/04/2023 cl. 2A-B Primaria (Ordine prot. n. 1476 del 15/03/2023) - a.s. 2022/2023 | 440,00                          | 440.00            | 18/05/2023 - 18/05/2023                          |
| Impegni: 71/2023; Mandati: 83/2023;                                  |  |                                 |                   |  |
| Fatture: n.FATTPA 30_23 del 27/04/2023; totale imponibile: €440,00   |  |                                 |                   |  |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>              |
| 00497400952  |  | 00497400952                     |                   | COOPDUE Società Cooperativa                      |
| Z853D7A55C   | Pagamento Fattura elettr. n.134/PA del 28/11/2023 solo imponib. - per riparazione fotocopiatore DSM 627 Primaria (Ordine prot. n. 5631 del 28/11/2023) - a.s. 2023/2024  | 237,50                          | 237.50            | 12/12/2023 - 12/12/2023                          |
| Impegni: 155/2023; Mandati: 183/2023;                                |  |                                 |                   |  |
| Fatture: n.134/PA del 28/11/2023; totale imponibile: €237,50         |  |                                 |                   |  |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>              |
| DLLLLB60S06F979E   |  | 00549620953                     |                   | C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO             |
| Z8733EA98  | PAGAM. FATTURA ELETTR. n.000000000928 del 16/02/2023 - ASSICURAZIONE NOMINATIVA ALUNNI POLIZZA N. 37163 - n. 540 alunni - A.S. 2022/2023   | 4590,00                         | 4590.00           | 06/03/2023 - 06/03/2023                          |
| Impegni: 19/2023; Mandati: 23/2023;                                  |  |                                 |                   |  |
| Fatture: n.000000000928 del 16/02/2023; totale imponibile: €4.590,00 |  |                                 |                   |  |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>              |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG   | Oggetto Gara  | Importo Gara                                   | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori  |
|--|---|--|-------------------|---|
| 97819940152  | 10479810961   | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA |                   |   |
| Z8B396211E   | Ordine di Acquisto Me.Pa. n. 177662 PAVIMENTO INTERATTIVO - PON FESR Ambienti didattici innovati per la Scuola dell'Infanzia - 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-95   | 8906,00  | 7300.00           | 25/01/2023 - //   |
| Impegni: 1/2023; Mandati: 43/2023;                                   |   |  |                   |   |
| Fatture: n.54/23 del 07/03/2023; totale imponibile: €7.300,00        |   |  |                   |   |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |   | <b>Partita IVA Partecipante</b>                |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                           |
| 02802510848  |   | 02802510848                                    |                   | SI. SERVICE DI GIUSEPPINA COSTANZA E IGNAZIO INFANTINO S.N.C. |
| Z8C3A35CE8   | Pagamento Fattura elettr. n.1/PA del 11/05/2023 - per visita guidata e pernottamento nel viaggio di istruzione all' Isola dell' Asinara il 02-03/05/2023 per n. 53 alunni e 8 docenti accompagnatori (classi 4 A-B Primaria e classi 2 B-D Secondaria) - Ordine prot. n. 1156 del 03/03/2023 - a.s. 2022/23 | 7505,00  | 7505.00           | 23/05/2023 - 23/05/2023                                       |
| Impegni: 72/2023; Mandati: 84/2023;                                  |   |  |                   |   |
| Fatture: n.1/PA del 11/05/2023; totale imponibile: €7.505,00         |   |  |                   |   |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |   | <b>Partita IVA Partecipante</b>                |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                           |
| 02059430906  |   | 02059430906                                    |                   | Sinuarìa Società Cooperativa                                  |
| Z8E39D2239   | ACCONTO SU FATTURA N. FATTPA 2_23 DEL 14/02/2023 SOLO IMPONIB. - PER VOLO, COMPETENZE D'AGENZIA E TRASFERIMENTO BUS NEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - CAGLIARI/PALERMO 27/02-03/03/2023 per n. 60 alunni e n. 2 educatori (Ordine prot. n. 800 del 14/02/2023) - A.S. 2022/2023                        | 17734,25                                       | 17734.25          | 14/02/2023 - 14/02/2023                                       |
| Impegni: 12/2023; 13/2023; Mandati: 16/2023; 17/2023;                |   |  |                   |   |
| Fatture: n.FATTPA 2_23 del 14/02/2023; totale imponibile: €17.734,25 |   |  |                   |   |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |   | <b>Partita IVA Partecipante</b>                |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                           |
| 01126550951  |   | 01126550951                                    |                   | SHER - DAN S.N.C. DI FABRIZIO MUGGIANU                        |
| Z8F3BFF003   | Pagamento Fattura elettr. n.V3-27177 del 15/09/2023 solo imponib. - per acquisto materiale didattico e di cancelleria sez. B (ex G) e D Scuola Infanzia (Ordine prot. n. 3575 del 24/07/2023) - a.s. 2023/2024  | 1101,39  | 1101.39           | 13/10/2023 - 13/10/2023                                       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                        | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|
|            | Impegni: 121/2023; Mandati: 147/2023;  |                                 |  |                         |
|            | Fatture: n.V3-27177 del 15/09/2023; totale imponibile: €1.101,39   |                                 |  |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>      |                         |
|            | 02027040019  | 02027040019                     | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL            |                         |
| Z953C47C77 | Pagamento Fattura elettr. n.611 del 31/08/2023 solo imponib. - per acquisto carta per fotocopie 250 risme a 3,00 s/iva per i tre ordini di scuola (Ordine Me.Pa. n. 7386802 del 29/08/2023) - a.s. 2023/2024                         | 750,00                          | 750.00                                   | 09/10/2023 - 09/10/2023 |
|            | Impegni: 118/2023; Mandati: 144/2023;  |                                 |  |                         |
|            | Fatture: n.611 del 31/08/2023; totale imponibile: €750,00  |                                 |  |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>      |                         |
|            | 06780300486  | 06780300486                     | PROMOSAFE SRL                            |                         |
| Z9839BDF67 | Pagamento Fattura elettr. n.FT 000602 del 28/02/2023 solo imponib. - per acquisto carta asciugamani e carta igienica per i tre ordini di scuola (ordine MePa n. 7135045 del 31/01/2023) - a.s. 2022/2023                             | 714,15                          | 714.15                                   | 28/03/2023 - 28/03/2023 |
|            | Impegni: 33/2023; Mandati: 39/2023;  |                                 |  |                         |
|            | Fatture: n.FT 000602 del 28/02/2023; totale imponibile: €714,15  |                                 |  |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>      |                         |
|            | 01279740136  | 01279740136                     | GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C |                         |
| Z993AA1631 | Pagamento Fattura elettr. n.FATTPA 45_23 del 16/05/2023 solo imponib. - per noleggio autobus nel viaggio di istruzione ad Arborea Ente Forestas il 16/05/2023 sez. A Infanzia (Ordine prot. n. 1786 del 03/04/2023) - a.s. 2022/2023 | 263,64                          | 263.64                                   | 01/06/2023 - 01/06/2023 |
|            | Impegni: 79/2023; Mandati: 91/2023;  |                                 |  |                         |
|            | Fatture: n.FATTPA 45_23 del 16/05/2023; totale imponibile: €263,64   |                                 |  |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>      |                         |
|            | 00497400952  | 00497400952                     | COOPDUE Società Cooperativa              |                         |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG  | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                  |
|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Z9D3C15F8A  | Pagamento Fattura elettr. n.1/1246 del 31/10/2023 solo imponib. - per servizio gestione hosting e servizio di assistenza in attuazione normative - 1° annualità (Contratto prot. n. 3669 del 01/08/2023) - a.s. 2023/2024  | 990,00                          | 990.00            | 18/11/2023 - 18/11/2023             |
| Impegni: 141/2023; Mandati: 169/2023;   |  |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.1/1246 del 31/10/2023; totale imponibile: €990,00                          |  |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 03679880926   |  | 03679880926                     |                   | VARGIU SCUOLA SRL                   |
| ZA0396E307  | Pagamento fattura elettr. n.3/PA2023 del 17/02/2023 solo imponib. - per realizzazione e pubblicazione pagina redazionale sul sito Linkoristano con link al sito internet periodo 11/01/2023 - 20/01/2023 per iscrizioni (ordine prot. n. 80 del 09/01/2023) - a.s. 2022/2023 | 250,00                          | 250.00            | 28/03/2023 - 28/03/2023             |
| Impegni: 32/2023; Mandati: 38/2023;   |  |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.3/PA2023 del 17/02/2023; totale imponibile: €250,00                        |  |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 01030000952   |  | 01030000952                     |                   | Editcom Srl Uninomiale              |
| ZA03D91C50  | Fattura n. 158E del 27/12/2023 solo imponib. - per noleggio autobus Norbello 20/12/2023  | 300,00                          | 0,00              | 31/12/2023 - //                     |
| Impegni: 171/2023;  |  |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.158E del 27/00/2023; Totale imponibile: €300,00                            |  |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 00611310954   |  | 00611310954                     |                   | COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90       |
| ZA23CA8A2B  | Pagamento Fattura elettr. n.6526/P del 31/10/2023 solo imponib. - per acquisto materiale didattico e di cancelleria classi 3 C-D-E Primaria (Acconto su ordine prot. n. 4537 del 30/09/2023) - a.s. 2023/2024  | 257,34                          | 257.34            | 17/11/2023 - 05/12/2023             |
| Impegni: 144/2023; 153/2023; Mandati: 172/2023; 181/2023;                             |  |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.6526/P del 31/10/2023, n.7317/P del 30/11/2023; totale imponibile: €257,34 |  |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 3**

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

**Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

| <b>Codice CIG</b>  | <b>Oggetto Gara</b>   | <b>Importo Gara</b>             | <b>Importo Liquidato</b> | <b>Inizio/Fine Lavori</b>           |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 04715400729  | 04715400729   | GRUPPO GIODICART SRL            |                          |                                     |
| ZA73B102BB   | Pagamento Fattura elettr. n.FATTPA 51_23 del 18/05/2023 solo imponib. - per noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Tiria il 18/05/2023 sez. B Infanzia (Ordine prot. n. 2389 del 09/05/2023) - a.s. 2022/2023 | 290,91                          | 290.91                   | 01/06/2023 - 01/06/2023             |
| Impegni: 80/2023; Mandati: 92/2023;                                |   |                                 |                          |                                     |
| Fatture: n.FATTPA 51_23 del 18/05/2023; totale imponibile: €290,91 |   |                                 |                          |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                 |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 00497400952  |   | 00497400952                     |                          | COOPDUE Società Cooperativa         |
| ZA73CD38DD   | Pagamento Fattura elettr. n.7318/P del 30/11/2023 solo imponib. - per acquisto strumenti musicali e materiale vario Scuola Infanzia (Ordine prot. n. 4840 del 12/10/2023) - a.s. 2023/2024                          | 112,82                          | 112.82                   | 05/12/2023 - 05/12/2023             |
| Impegni: 154/2023; Mandati: 182/2023;                              |   |                                 |                          |                                     |
| Fatture: n.7318/P del 30/11/2023; totale imponibile: €112,82       |   |                                 |                          |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                 |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 04715400729  |   | 04715400729                     |                          | GRUPPO GIODICART SRL                |
| ZA83967B4B   | Ordine di Acquisto Me.Pa. n. 178663 KIT ARREDI PON (armadi digital board e panchine) - PON FESR Ambienti didattici innovati per la Scuola dell'Infanzia - 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-95                                | 16017,08                        | 13128.75                 | 25/01/2023 - //                     |
| Impegni: 2/2023; Mandati: 111/2023;                                |   |                                 |                          |                                     |
| Fatture: n.406/PA del 30/06/2023; totale imponibile: €13.128,75    |   |                                 |                          |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                 |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                          | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 07311000157  |   | 07311000157                     |                          | MONTI & RUSSO DIGITAL SRL           |
| ZAA376C87E   | Pagamento Fattura elettr. n. FPA 86/23 del 03/10/2023 - per incarico Responsabile Protezione Dati per IC3 dal 08/08/2022 da 07/08/2023 (Contratto prot. 2943 del 08/08/2022) - a.s. 2022/2023                       | 400,00                          | 400.00                   | 01/11/2023 - 01/11/2023             |
| Impegni: 127/2023; Mandati: 153/2023;                              |   |                                 |                          |                                     |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|            | Fatture: n.FPA 86/23 del 03/10/2023; totale imponibile: €400,00   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | MRDMRA84S14F979F  | 03791190923                     | Mario Mureddu                       |                         |
| ZAA3BFF64F | Pagamento Fattura elettr. n.5582/P del 30/09/2023 solo imponib. - per acquisto materiale didattico e di cancelleria per la sez. F Scuola Infanzia (Ordine prot. n. 3577 del 24/07/2023) - a.s. 2023/2024  | 573,72                          | 573.72                              | 13/10/2023 - 13/10/2023 |
|            | Impegni: 123/2023; Mandati: 149/2023;   |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.5582/P del 30/09/2023; totale imponibile: €573,72  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 04715400729   | 04715400729                     | GRUPPO GIODICART SRL                |                         |
| ZAB38D84D3 | PAGAM. FATTURA ELETTR. n.156E del 31/12/2022 SOLO IMPONIB. - PER NOLEGGIO AUTOBUS ORISTANO SESTU E VV. 22/12/2022 PER VISITA CASA DI BABBO NATALE - CLASSI 3A 3B Primaria - n. 28 alunni (Ordine prot. n. 4643 del 30/11/2022) - A.S. 2022/2023 | 330,00                          | 330.00                              | 25/01/2023 - 25/01/2023 |
|            | Impegni: 6/2023; Mandati: 3/2023;   |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.156E del 31/12/2022; totale imponibile: €330,00  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 00611310954   | 00611310954                     | COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90       |                         |
| ZAC3969FAB | Ordine di Acquisto Me.Pa. n. 179059 Monitor - tavolo interattivo - centro esplorazione - lucchetti carte - serpente imbottito - PON FESR Ambienti didattici innovati per la Scuola dell'Infanzia - 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-95                   | 32312,07                        | 26485.30                            | 25/01/2023 - //         |
|            | Impegni: 3/2023; Mandati: 109/2023; 136/2023;   |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.11/001 del 28/06/2023, n.21/001 del 04/09/2023; totale imponibile: €26.485,30  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 01215270958   | 01215270958                     | MSARDINIA SRLS                      |                         |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG  | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                           |
|---|---|---------------------------------|-------------------|--|
| ZAC3D0010D  | Pagamento Fattura elettr. n.100/PA del 31/10/2023 solo imponib. - per acquisto palloni da pallamano e calcetto, vortex, volano e rete per badminton (Ordine prot. n. 5081 del 25/10/2023) - a.s. 2023/2024  | 426,00                          | 426.00            | 27/11/2023 - 27/11/2023                      |
| Impegni: 146/2023; Mandati: 174/2023;                           |   |                                 |                   |  |
| Fatture: n.100/PA del 31/10/2023; totale imponibile: €426,00    |   |                                 |                   |  |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                              |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>          |
| 03557141201   |   | 03557141201                     |                   | SPORTGYM s.r.l.s.                            |
| ZAE39D30BB  | Acconto su fattura elettr. n. 214/74 del 27/02/2023 - Per partecipazione al tour "Colori di Sicilia" Palermo Agrigento nel viaggio di istruzione in Sicilia dal 27/02 al 03/03/2023 - classi terze Scuola Secondaria (n. 59 alunni e 2 educ.) - Ordine prot. n. 688 del 07/02/2023 - a.s. 2022/23 | 21545,00                        | 21545.00          | 15/03/2023 - 15/03/2023                      |
| Impegni: 25/2023; 26/2023; Mandati: 29/2023; 30/2023;           |   |                                 |                   |  |
| Fatture: n.214/74 del 27/02/2023; totale imponibile: €21.545,00 |   |                                 |                   |  |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                              |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>          |
| 06209620829   |   | 06209620829                     |                   | ADDIOPIZZO TRAVEL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. |
| ZAF3A67C99  | Pagamento Fattura elettr. n.29/PA del 30/05/2023 solo imponib. - per noleggio autobus Oristano Elmas aeroporto a.r. per partecipazione al concorso musicale "Scuole in musica" a Verona 23/05/2023 e 26/05/2023 (Ordine prot. n. 1514 del 17/03/2023) - a.s. 2022/2023                            | 800,00                          | 800.00            | 24/06/2023 - 24/06/2023                      |
| Impegni: 88/2023; Mandati: 101/2023;                            |   |                                 |                   |  |
| Fatture: n.29/PA del 30/05/2023; totale imponibile: €800,00     |   |                                 |                   |  |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                              |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>          |
| 00646060954   |   | 00646060954                     |                   | GIARA BUS DI OLLA SERGIO & C. SNC            |
| ZB0388F76A  | Pagamento Fattura n.2/12 del 27/12/2022 Visita guidata e pranzo Parco di Donnortei Fonni 3A 3B Primaria   | 1018,18                         | 1018.18           | 28/12/2022 - 25/01/2023                      |
| Impegni: 165/2022; Mandati: 1/2023;                             |   |                                 |                   |  |
| Fatture: n.2/12 del 27/12/2022; totale imponibile: €1.018,18    |   |                                 |                   |  |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 3**

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

**Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

| <b>Codice CIG</b> | <b>Oggetto Gara</b>  | <b>Importo Gara</b>             | <b>Importo Liquidato</b>                           | <b>Inizio/Fine Lavori</b> |
|-------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------|
|                   | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                |                           |
|                   | 00991690918  | 00991690918                     | PARCO DONNORTEI SNC DI SERUSI                      |                           |
| ZB2396327E        | PAGAM. FATTURA ELETTR. n.2313/PA del 12/01/2023 SOLO IMPONIB. - PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO E CANONE ANNUO SOFTWARE 2023 (Ordine prot. n. 21 del 03/01/2023) - A.S. 2022/2023   | 3153,00                         | 3153.00  | 25/01/2023 - 25/01/2023   |
|                   | Impegni: 7/2023; Mandati: 4/2023;  |                                 |  |                           |
|                   | Fatture: n.2313/PA del 12/01/2023; totale imponibile: €3.153,00  |                                 |  |                           |
|                   | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                |                           |
|                   | 00838520880  | 00838520880                     | ARGO SOFTWARE S.R.L.                               |                           |
| ZB63A67A90        | Pagamento Fattura elettr. n.9/01 del 25/04/2023 - per visita e pranzo in fattoria didattica Su Grabiolu nel viaggio di istruzione a Siamanna il 21/04/2023 - classi 1 A-B-C Scuola Primaria (Ordine prot. n. 1534 del 20/03/2023) - a.s. 2022/2023   | 1392,00                         | 1392.00  | 03/05/2023 - 03/05/2023   |
|                   | Impegni: 58/2023; Mandati: 68/2023;  |                                 |  |                           |
|                   | Fatture: n.9/01 del 25/04/2023; totale imponibile: €1.392,00   |                                 |  |                           |
|                   | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                |                           |
|                   | 01180280917  | 01180280917                     | SOCIETA' AGRICOLA Busia & Mulas s.s. "Su Grabiolu" |                           |
| ZBC3B1481F        | Pagam. Fattura elettr. n.0000087/PA del 31/05/2023 solo imponib. - per acquisto attrezzature per la palestra della Scuola Secondaria di I grado (Pannello elastico palla indietro-rete da pallavolo-impianto minivolley zavorrato-porte in acciaio e reti da calcetto) - Ordine prot. n. 2448 del 11/05/23 | 1635,29                         | 1340.40  | 06/07/2023 - //           |
|                   | Impegni: 89/2023; 98/2023; Mandati: 102/2023;  |                                 |  |                           |
|                   | Fatture: n.0000087/PA del 31/05/2023; totale imponibile: €1.340,40   |                                 |  |                           |
|                   | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                |                           |
|                   | 03419990266  | 03419990266                     | VIVISPORT SRL                                      |                           |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

### Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG   | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                  |
|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ZC03A77C2E   | Pagamento Fattura elettr. n.FATTPA 8_23 del 04/04/2023 - Visita Menhir Museum palazzo Aymerich nel viaggio di istruzione a Laconi il 04/04/2023 classi 1 A-B-C secondaria n. 46 alunni paganti (Ordine prot. n. 1615 del 23/03/2023) - a.s. 2022/2023 | 92,00                           | 92.00             | 06/04/2023 - 06/04/2023             |
| Impegni: 40/2023; Mandati: 47/2023;                              |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.FATTPA 8_23 del 04/04/2023; totale imponibile: €92,00 |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                               |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 00994540912  |   | 00994540912                     |                   | Perda Iddocca snc                   |
| ZC73A598BC   | Pagamento Fattura elettr. n.27X del 22/03/2023 solo imponib. - per acquisto toner originale e ricondizionato per fotocopiatore Ricoh MP 4001 originale e compatibile (Ordine prot. n. 1431 del 13/03/2023) - a.s. 2022/2023                           | 87,00                           | 87.00             | 18/04/2023 - 18/04/2023             |
| Impegni: 50/2023; Mandati: 59/2023;                              |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.27X del 22/03/2023; totale imponibile: €87,00         |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                               |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 02193240922  |   | 02193240922                     |                   | RIGENERA SYSTEM S.N.C               |
| ZCB39E9C75   | Pagamento Fattura elettr. n.0010022941 del 28/02/2023 solo imponib. - per acquisto n. 110 risme di carta riciclata A4 (Ordine Me.Pa. n. 7151367 del 10/02/2023) - a.s. 2022/2023  | 411,40                          | 411.40            | 24/04/2023 - 24/04/2023             |
| Impegni: 56/2023; Mandati: 66/2023;                              |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.0010022941 del 28/02/2023; totale imponibile: €411,40 |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                               |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 11582010150  |   | 11582010150                     |                   | LYRECO ITALIA SRL                   |
| ZCC3CDFD20   | Pagamento Fattura elettr. n.167X del 20/10/2023 solo imponib. - per ritiro giacenza toner esausti - ritiro annuale smaltimento rifiuti speciali (Ordine prot. n. 4920 del 17/10/2023) - a.s. 2023/2024  | 268,00                          | 268.00            | 18/11/2023 - 18/11/2023             |
| Impegni: 139/2023; Mandati: 167/2023;                            |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.167X del 20/10/2023; totale imponibile: €268,00       |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                               |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG   | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                                 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|--|
| 02193240922  | 02193240922  | RIGENERA SYSTEM S.N.C           |                   |  |
| ZD03A67BB0   | Pagamento Fattura electr. n.6/01 del 19/04/2023 - per visita alla fattoria didattica "Su Grabiolu" e pranzo nel viaggio di istruzione a Siamanna il 19/04/2023 classi 1 D-E Scuola Primaria - n. 35 alunni partecipanti (Ordine prot. n. 1528 del 20/03/2023) - a.s. 2022/2023       | 840,00                          | 840.00            | 24/04/2023 - 24/04/2023                            |
| Impegni: 54/2023; Mandati: 63/2023;                              |  |                                 |                   |  |
| Fatture: n.6/01 del 19/04/2023; totale imponibile: €840,00       |  |                                 |                   |  |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                               |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                |
| 01180280917  |  | 01180280917                     |                   | SOCIETA' AGRICOLA Busia & Mulas s.s. "Su Grabiolu" |
| ZD03B296F3   | Pagamento Fattura electr. n.4530/FVIAC del 16/05/2023 solo imponib. - ORME0023 esami di stato - per acquisto registri, carta e materiale vario per svolgimento esami di stato (Ordine prot. n. 2513 del 15/05/2023) - a.s. 2022/2023   | 445,46                          | 365.13            | 20/06/2023 - //                                    |
| Impegni: 86/2023; 92/2023; Mandati: 98/2023;                     |  |                                 |                   |  |
| Fatture: n.4530/FVIAC del 16/05/2023; totale imponibile: €365,13 |  |                                 |                   |  |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                               |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                |
| 00150470342  |  | 00150470342                     |                   | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.                      |
| ZDC3A4FE94   | Acconto su fattura electr. n. 8 del 20/03/2023 - per biglietti aerei a/r Cagliari Milano e diritti di agenzia per partecipazione al concorso musicale 7° rassegna a Verona 23 - 26 maggio 2023 - n. 40 alunni Scuola Second. (Ordine prot. n. 1350 del 10/03/2023) - a.s. 2022/2023  | 6853,48                         | 6853.48           | 23/03/2023 - 23/03/2023                            |
| Impegni: 29/2023; 30/2023; Mandati: 33/2023; 34/2023;            |  |                                 |                   |  |
| Fatture: n.8 del 20/03/2023; totale imponibile: €6.853,48        |  |                                 |                   |  |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                               |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                |
| CRTSFN79C05G113I   |  | 01232710952                     |                   | IS ARUTAS VIAGGI DI CARTA STEFANO                  |
| ZDD3D20C1A   | Pagamento Fattura electr. n.FATTPA 13_23 del 14/11/2023 - per prenotazione ingresso alla Mostra Nuragica classi 4 A-C-D Primaria nel viaggio di istruzione a Cagliari del 14/11/23 a Cagliari (46 alunni e 4 docenti accomp.) - Ordine prot. n. 5242 del 04/11/2023 - a.s. 2023/2024 | 500,00                          | 500.00            | 16/11/2023 - 16/11/2023                            |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|            | Impegni: 133/2023; Mandati: 161/2023;  |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.FATTPA 13_23 del 14/11/2023; totale imponibile: €500,00   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 02700910900  | 02700910900                     | SARDINIA EXPERIENCE                 |                         |
| ZDF3A41122 | Pagamento Fattura elettr. n.5/B del 11/05/2023 - servizio di ristorazione nel viaggio di istruzione a Villaurbana il 27/04/2023 classi 2 A-B Primaria (Ordine prot. n. 1243 del 07/03/2023) - a.s. 2022/2023                             | 336,00                          | 336.00                              | 23/05/2023 - 23/05/2023 |
|            | Impegni: 73/2023; Mandati: 85/2023;  |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.5/B del 11/05/2023; totale imponibile: €305,45  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | MRNNNL70E53I452I   | 01091240950                     | ANTONELLA MURONI                    |                         |
| ZDF3A8B47B | Pagamento Fattura elettr. n.FATTPA 32_23 del 02/05/2023 solo imponib. - per noleggio autobus viaggio di istruzione a Tuili Sardegna in miniatura il 02/05/2023 classe 5A Primaria (Ordine prot. n. 1677 del 27/03/2023) - a.s. 2022/2023 | 530,91                          | 530.91                              | 01/06/2023 - 01/06/2023 |
|            | Impegni: 74/2023; Mandati: 86/2023;  |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.FATTPA 32_23 del 02/05/2023; totale imponibile: €530,91   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 00497400952  | 00497400952                     | COOPDUE Società Cooperativa         |                         |
| ZE23C507DB | Pagamento Fattura elettr. n.1656811 del 31/10/2023 solo imponib. - per acquisto software Dialogo CAA SL 75900031 denominazione PDC - codice Y2142241976317 (Ordine prot. n. 3849 del 31/08/2023) - a.s. 2023/2024                        | 199,00                          | 199.00                              | 17/11/2023 - 17/11/2023 |
|            | Impegni: 145/2023; Mandati: 173/2023;  |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.1656811 del 31/10/2023; totale imponibile: €199,00  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 02006400960  | 02006400960                     | SAPIO LIFE S.r.l.                   |                         |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG   | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori      |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| ZE33D1E38F   | Pagamento Fattura elettr. n.146E del 20/11/2023 solo imponib. - per noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Cagliari visita al Planetario il 14/11/2023 classi 5 A-C-D-E Scuola Primaria (Ordine prot. n. 5236 del 04/11/2023) - a.s. 2023/2024 | 850,00                          | 850.00                              | 27/11/2023 - 27/11/2023 |
|  | Impegni: 150/2023; Mandati: 178/2023;  |                                 |                                     |                         |
|  | Fatture: n.146E del 20/11/2023; totale imponibile: €850,00   |                                 |                                     |                         |
|  | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
| 00611310954  | 00611310954  | COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90   |                                     |                         |
| ZE43C7FE4C   | Pagamento Fattura elettr. n.V3-28159 del 25/09/2023 solo imponib. - per acquisto materiale didattico e di cancelleria per le classi 2B - ex 3D - 4D - ex 1E - 2E Scuola Primaria (Acconto su ordine prot. n. 4286 del 19/09/2023) - a.s. 2023/2024   | 501,34                          | 501.34                              | 13/10/2023 - 16/11/2023 |
|  | Impegni: 124/2023; 134/2023; Mandati: 150/2023; 162/2023;  |                                 |                                     |                         |
|  | Fatture: n.V3-28159 del 25/09/2023, n.V3-29453 del 10/10/2023; totale imponibile: €501,34  |                                 |                                     |                         |
|  | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
| 02027040019  | 02027040019  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL   |                                     |                         |
| ZE43D91C03   | Pagamento Fattura elettr. n.FPA 10/23 del 03/12/2023 - Acconto del 30% su ordine prot. n. 5720 del 02/12/2023 Laboratorio del Fumetto nel viaggio di istruzione a Norbello il 19 e 20/12/2023 classi 4 A-B-C-D Primaria - a.s. 2023/2024             | 480,00                          | 0,00                                | 05/12/2023 - //         |
|  | Impegni: 151/2023; 172/2023;   |                                 |                                     |                         |
|  | Fatture: n.FPA 10/23 del 03/00/2023, n.FPA 1/24 del 02/00/2024; Totale imponibile: €480,00   |                                 |                                     |                         |
|  | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
| MDADNL82H58E004C   | 01168400958  | DANIELA MADAU                   |                                     |                         |
| ZE43D91C03   | Pagamento Fattura elettr. n.FPA 10/23 del 03/12/2023 - Acconto del 30% su ordine prot. n. 5720 del 02/12/2023 Laboratorio del Fumetto nel viaggio di istruzione a Norbello il 19 e 20/12/2023 classi 4 A-B-C-D Primaria - a.s. 2023/2024             | 480,00                          | 144.00                              | 05/12/2023 - //         |
|  | Impegni: 151/2023; 172/2023; Mandati: 179/2023;  |                                 |                                     |                         |
| Fatture: n.FPA 10/23 del 03/12/2023, n.FPA 1/24 del 02/01/2024; totale imponibile: €480,00 |  |                                 |                                     |                         |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 3**

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

**Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

| <b>Codice CIG</b> | <b>Oggetto Gara</b>   | <b>Importo Gara</b>             | <b>Importo Liquidato</b>             | <b>Inizio/Fine Lavori</b> |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                   | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                           |
|                   | MDADNL82H58E004C  | 01168400958                     | DANIELA MADAU                        |                           |
| ZE53A77968        | Pagamento Fattura elettr. n.33E del 30/03/2023 solo imponib. - per noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Fordongianus Allai il 28/03/2023 cl. 2 C-D-E Primaria (Ordine prot. n. 1574 del 21/03/2023) - a.s. 2022/2023                      | 500,00                          | 500.00                               | 10/05/2023 - 10/05/2023   |
|                   | Impegni: 60/2023; Mandati: 70/2023;   |                                 |                                      |                           |
|                   | Fatture: n.33E del 30/03/2023; totale imponibile: €500,00   |                                 |                                      |                           |
|                   | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                           |
|                   | 00611310954   | 00611310954                     | COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90        |                           |
| ZE63B368D1        | Pagamento Fattura elettr. n.66/A del 12/06/2023 solo imponib. - per acquisto materiale per l'igiene individuale e per la pulizia degli ambienti scolastici nei tre ordini di scuola (Ordine prot. n. 2582 del 18/05/2023) - a.s. 2022/2023        | 750,96                          | 750.96                               | 26/07/2023 - 26/07/2023   |
|                   | Impegni: 95/2023; Mandati: 113/2023;  |                                 |                                      |                           |
|                   | Fatture: n.66/A del 12/06/2023; totale imponibile: €750,96  |                                 |                                      |                           |
|                   | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                           |
|                   | CHNGNN74E21I452A  | 02300990906                     | ECOSAR di Giovanni Achenza           |                           |
| ZE83D7A592        | Pagamento Fattura elettr. n.133/PA del 28/11/2023 solo imponib. - per intervento tecnico su fotocopiatrice DSM 627 Infanzia (Ordine prot. n. 5632 del 28/11/2023) - a.s. 2023/2024  | 60,00                           | 60.00                                | 05/12/2023 - 05/12/2023   |
|                   | Impegni: 152/2023; Mandati: 180/2023;   |                                 |                                      |                           |
|                   | Fatture: n.133/PA del 28/11/2023; totale imponibile: €60,00   |                                 |                                      |                           |
|                   | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>  |                           |
|                   | DLLLLB60S06F979E  | 00549620953                     | C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO |                           |
| ZEA3A8B86D        | Pagamento Fattura elettr. n.49 del 02/05/2023 solo imponib. - per pranzo e visita al parco Sardegna in miniatura nel viaggio di istruzione a Tuili il 02/05/2023 classe 5A Scuola Primaria (Ordine prot. n. 1680 del 27/03/2023) - a.s. 2022/2023 | 692,73                          | 692.73                               | 18/05/2023 - 18/05/2023   |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|            | Impegni: 67/2023; Mandati: 79/2023;<br>Fatture: n.49 del 02/05/2023; totale imponibile: €692,73   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 02316210927   | 02316210927                     | Sardegna in miniatura srl           |                         |
| ZED3975BCA | Ordine di Acquisto Me.Pa. n. 180846 Armadi a due ante, cubo multiattività, piastrelle sensoriali, memoria sonora, mouse coding, pulcino cavalcabile - PON FESR Ambienti didattici innovati per la Scuola dell'Infanzia - 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-95 | 10279,76                        | 8426.04                             | 25/01/2023 - //         |
|            | Impegni: 4/2023; Mandati: 64/2023; 100/2023; 110/2023; 112/2023;<br>Fatture: n.607/P del 28/02/2023, n.2642/P del 29/04/2023, n.3954/P del 31/05/2023, n.4207/P del 30/06/2023; totale imponibile: €8.426,04  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 04715400729   | 04715400729                     | GRUPPO GIODICART SRL                |                         |
| ZED3977DEC | Ordine di Acquisto fuori Me.Pa. prot. 113 Targhe pubblicitarie ed etichette - PON FESR Ambienti didattici innovati per la Scuola dell'Infanzia - 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-95   | 375,00                          | 0                                   | 25/01/2023 - //         |
|            | Impegni: 5/2023;  |                                 |                                     |                         |
| ZED3A7799A | Pagamento Fattura elettr. n.42E del 05/04/2023 solo imponib. - per noleggio autobus con pedana nel viaggio di istruzione a Fordongianus Allai il 28/03/2023 (prot. 1573 del 21/03/2023) - a.s. 2022/2023  | 300,00                          | 300.00                              | 10/05/2023 - 10/05/2023 |
|            | Impegni: 61/2023; Mandati: 71/2023;<br>Fatture: n.42E del 05/04/2023; totale imponibile: €300,00  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 00611310954   | 00611310954                     | COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90       |                         |
| ZED3AB038E | Pagamento Fattura elettr. n.1/PA del 07/04/2023 - per visita alla necropoli Sant'Andrea Prius nel viaggio di istruzione a Torralba Bonorva il 18/04/2023 cl. 4 C-D-E (Ordine prot. n. 1248 del 07/03/2023) - a.s. 2022/2023                         | 220,00                          | 220.00                              | 13/04/2023 - 13/04/2023 |
|            | Impegni: 45/2023; Mandati: 54/2023;   |                                 |                                     |                         |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori      |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|            | Fatture: n.1/PA del 07/04/2023; totale imponibile: €220,00   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 01321820902  | 01321820902                     | COSTAVAL SOCIETA' COOPERATIVA ARL   |                         |
| ZF23A5EFD2 | Pagamento Fattura elettr. n.49E del 28/04/2023 solo imponib. - per noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Sassari La Crucca il 04/04/2023 classi 5 B-C-D Scuola Primaria (Ordine prot. n. 1458 del 15/03/2023) - a.s. 2022/2023            | 700,00                          | 700.00                              | 01/06/2023 - 01/06/2023 |
|            | Impegni: 77/2023; Mandati: 89/2023;  |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.49E del 28/04/2023; totale imponibile: €700,00  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 00611310954  | 00611310954                     | COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90       |                         |
| ZF33A599CF | Pagamento Fattura elettr. n.7 del 30/03/2023 solo imponib. - per erogazione pranzo per n. 47 alunni nel viaggio di istruzione ad Allai Fordongianus il 28/03/2023 classi 2 C-D-E Primaria (Ordine prot. n. 1443 del 14/03/2023) - a.s. 2022/2023 | 512,73                          | 512.73                              | 06/04/2023 - 06/04/2023 |
|            | Impegni: 38/2023; Mandati: 45/2023;  |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.6 del 30/03/2023, n.7 del 30/03/2023; totale imponibile: €1.025,46  |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 01210490957  | 01210490957                     | Società agricola semplice Ardu      |                         |
| ZF33A8B302 | Pagamento Fattura elettr. n.FATTPA 25_23 del 19/04/2023 solo imponib. - per noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Siamanna il 19/04/2023 cl. 1 D-E Primaria (Ordine prot. n. 1679 del 27/03/2023) - a.s. 2022/2023                        | 344,55                          | 344.55                              | 18/05/2023 - 18/05/2023 |
|            | Impegni: 69/2023; Mandati: 81/2023;  |                                 |                                     |                         |
|            | Fatture: n.FATTPA 25_23 del 19/04/2023; totale imponibile: €344,55   |                                 |                                     |                         |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                         |
|            | 00497400952  | 00497400952                     | COOPDUE Società Cooperativa         |                         |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG  | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                  |
|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ZF63A5C4C7  | Pagamento Fattura elettr. n.66E del 08/05/2023 solo imponib. - per noleggio autobus nel viaggio di istruzione all'Asinara il 2-3/05/2023 classi 4 A-B Primaria e 2 B-D Secondaria (Ordine prot. n. 1457 del 15/03/2023) - a.s. 2022/2023 | 1500,00                         | 1500.00           | 01/06/2023 - 01/06/2023             |
| Impegni: 78/2023; Mandati: 90/2023;                         |  |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.66E del 08/05/2023; totale imponibile: €1.500,00 |  |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                          |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 00611310954   |  | 00611310954                     |                   | COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90       |
| ZF83A711B2  | Pagamento Fattura elettr. n.24 del 13/04/2023 solo imponib. - per visita al parco Sardegna in miniatura e pranzo nel viaggio di istruzione a Tuili il 13/04/2023 cl. 3 A-B-C-D Scuola Primaria - n. 56 alunni - a.s. 2022/2023           | 1494,55                         | 1494.55           | 20/04/2023 - 20/04/2023             |
| Impegni: 53/2023; Mandati: 62/2023;                         |  |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.24 del 13/04/2023; totale imponibile: €1.494,55  |  |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                          |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 02316210927   |  | 02316210927                     |                   | Sardegna in miniatura srl           |
| ZF938404B7  | Pagamento Fattura elettr. n.3 del 21/03/2023 solo imponib. - per acquisto materiale specifico per insegnamento con metodo montessoriano nelle classi della Scuola Primaria (Ordine prot. n. 3953 del 20/10/2023) - a.s. 2022/2023        | 971,05                          | 971.05            | 18/04/2023 - 18/04/2023             |
| Impegni: 49/2023; Mandati: 58/2023;                         |  |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.3 del 21/03/2023; totale imponibile: €971,05     |  |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                          |  | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| 02824750307   |  | 02824750307                     |                   | Craftabile Srl                      |
| ZID3BF51D3  | Pagamento Fattura elettr. n.1/520 del 31/07/2023 solo imponib. - per acquisto pittura per muro, lavabile, verde chiaro per le aule della Scuola Primaria (Ordine prot. n. 3523 del 19/07/2023) - a.s. 2022/2023                          | 211,20                          | 211.20            | 01/09/2023 - 01/09/2023             |
| Impegni: 103/2023; Mandati: 123/2023;                       |  |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.1/520 del 31/07/2023; totale imponibile: €211,20 |  |                                 |                   |                                     |



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

**N. 3**

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

### Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara                       | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b> | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
|            | 02465720924                        | 02465720924                     | C.D.V. SAS                          |                    |

\* - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche).

NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale.

N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%)