



VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM · NABREŽINA
ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA · AURISINA

Nabrežina Kamnolomi · Aurisina Cave, 85 (TS)

Tel. 040200136 · FAX 0402025252 · C.F. 90135590322

E-MAIL tsic819003@istruzione.it · PEC tsic819003@pec.istruzione.it

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	23/01/2020	Pagamento gita a MUNCHEN alunni delle terze classi della sc.secondaria di primo grado dall'11/03 al 13/03/2020	3018284 - IDEJATURIZEM TURISTICNA AGENCIJA D.O.O.	5.100,00 €
2	06/02/2020	Nakup gradiva Kenguru - sklicna številka: SI12 2009002650007	3021355 - DMFA SLOVENIJE	7,00 €
3	07/02/2020	Pagamento imponibile fattura n. 43/PA dd. 05/11/2019 - acquisto materiale per primo soccorso.	3024296 - ORIGAME S.R.L.	291,25 €
4	07/02/2020	Versamento ritenuta I.V.A. per pagamento fattura n. 43/PA dd. 05/11/2019 - Origame - acquisto materiale per primo soccorso	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	64,08 €
5	07/02/2020	Pagamento imponibile fattura n. PA.12.31.01/19 dd. 31/12/2019 - mantenimento sito WEB e riparazione PC segreteria.	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	327,00 €
6	07/02/2020	Versamento imposta I.V.A. per fattura n. PA.12.31.01/19 dd. 31/12/2019 - mantenimento sito WEB e riparazione PC segreteria.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	71,94 €
7	07/02/2020	Pagamento imponibile fattura n. PA.12.31.02/19 dd. 31/12/2019 - connettività 4G sc. infanzia di Aurisina e Gabrovizza.	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	566,00 €
8	07/02/2020	Versamento imposta I.V.A. per fattura n. PA.12.31.02/19 dd. 31/12/2019 - connettività 4G sc. infanzia di Aurisina e Gabrovizza.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	124,52 €
9	17/02/2020	Apertura Fondo Minute Spese	3017538 - FRANDOLI NADIA	250,00 €
33	17/02/2020	Apertura Fondo Minute Spese	3017538 - FRANDOLI NADIA	250,00 €
10	31/03/2020	Pagamento fatt.n. PA.02.20.01/20 dd. 20/02/2020 - Fornitura e posa in opera RACK - PNSD Azione #7	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	995,00 €
11	31/03/2020	Versamento imposta I.V.A. per fatt.n. PA.02.20.01/20 dd. 20/02/2020 - M.C.S. - Fornitura e posa in opera RACK - PNSD Azione #7 Versamento imposta I.V.A. per Fornitura e posa in opera RACK PNSD Azione #7	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	218,90 €
12	31/03/2020	Pagamento fatt. n. PA.03.09.01/20 dd. 09/03/2020 - Acquisto USP Server e PC segreteria	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	374,00 €
13	31/03/2020	Versamento imposta I.V.A. per fatt.n. PA.03.09.01/20 dd. 09/03/2020 - M.C.S. - per Acquisto UPS Server e PC segreteria	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	82,28 €
14	27/04/2020	Pagamento fattura n. 2020000891 dd. 03/02/2020 e nota di accredito n. 2020001313 dd. 06/02/2020 - assicurazione scolastica integratica 2019/20	3076646 - AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	1.408,50 €
15	16/06/2020	Pagamento fatt.n. 1901578605 DD. 25/09/2019 - contratto per linea ADSL - sc. d'infanzia di Malchina	3159458 - EOLO SPA	238,80 €

16	16/06/2020	Versamento imposta I.V.A. per fattura n. 1901578605 dd. 25/09/2019 - EOLO - linea ADSL sc. d'infanzia di Malchina	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	52,54 €
17	16/06/2020	Pagamento rinnovo canone contrattuale - registro elettronico	3159707 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	950,00 €
18	16/06/2020	Pagamento rinnovo canone contrattuale - registro elettronico	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	209,00 €
19	16/06/2020	Acquisto materiale per pulizia - pagamento fatt.n. 19000406 dd. 20/12/2019	3159749 - CANVASS S.R.L.	66,90 €
20	16/06/2020	Versamento imposta I.V.A. - per acquisto materiale per pulizia - pagamento fatt.n. 19000406 dd. 20/12/2019 - CANVASS	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	14,72 €
21	16/06/2020	Acquisto libri per comodato - L.R. 1/2004 - a.sc. 2019/20.	3159784 - TS 360 S.R.L.	427,66 €
22	16/06/2020	Pagamento spese postali - fatt.n. 8719358729 dd. 23/12/2019	3159808 - POSTE ITALIANE S.P.A.	8,51 €
23	16/06/2020	Pagamento fattura n. 42/pa dd. 03/12/2019 - trasporto alunni della scuola primaria "J.Jurcic" a Lubiana	3159835 - EDO TOURS D.O.O. - ZAGAR UROS	378,00 €
24	16/06/2020	Liquidazione compenso per aggiornamento pagina WEB (Fondi L.R. 13/2018 - artt. 49-52	3159892 - RICCARDO SLUGA	615,00 €
25	16/06/2020	Versamento ritenute ass. e prev. per aggiornamento pagina WEB	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	615,66 €
25	16/06/2020	Versamento ritenute ass. e prev. per aggiornamento pagina WEB	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	615,66 €
25	16/06/2020	Versamento ritenute ass. e prev. per aggiornamento pagina WEB	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	615,66 €
25	16/06/2020	Versamento ritenute ass. e prev. per aggiornamento pagina WEB	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	615,66 €
26	16/06/2020	Liquidazione compenso per TRADUZIONI (Fondi L.R. 13/2018 - artt. 49-52	3159923 - PAHOR IRENE	54,00 €
27	16/06/2020	Versamento ritenute prev. ed assistenziale per compenso per traduzioni	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	161,78 €
28	16/06/2020	Pagamento rinnovo canone programma AXIOS	3159930 - PRYSMA S.R.L.	655,00 €
29	16/06/2020	Versamento imposta I.V.A. - per rinnovo canone AXIOS - PRYSMA	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	144,10 €
30	17/06/2020	Liquidazione compenso per TRADUZIONI (Fondi L.R. 13/2018 - artt. 49-52	3160535 - HROVATIN TATJANA	113,00 €
31	17/06/2020	Acquisto dominio - connettività scuola primaria di San Pelagio	3160597 - 2S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	282,86 €
32	17/06/2020	Versamento imposta I.V.A. per acquisto dominio connettività scuola primaria di San Pelagio	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	62,23 €
34	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Adamic Viktorija	3142530 - ANTONIC MIRJAM	104,00 €
35	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Cannetti Ludovico	3142747 - LEGHISSA EMANUELA	104,00 €
36	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Desanctis Samo	3142828 - JAKIN MARJANA	104,00 €
37	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak - Mirko Gabrovec	3142595 - CERGOL JADRANKA	98,00 €

38	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Gotter Sara Jana	3142606 - ORANI DANIELA	104,00 €
39	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Grisonich Lia	3142811 - BONETTI SILVIA	104,00 €
40	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Kralj Myriam	3142543 - KRALJ DAMIR	104,00 €
41	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Luisa Marko	3142681 - MASTEN LARA	104,00 €
42	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Moimas Manuel	3142933 - BOGATEC TAMARA	6,00 €
43	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak - Ozbič Jernej	3142495 - OZBIC MITJA	98,00 €
44	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Radina Genny	3142945 - PERIC KRISTINA	6,00 €
45	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Sardo Renee	3142716 - SARDO DAVID	104,00 €
46	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Susic Petra in Anja	3142759 - SOSIC MARTIN	208,00 €
47	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Svetlic Mitja in Tjasa	3142953 - SIRK ALENKA	12,00 €
48	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Zanella Thomas Christian	3142731 - KANTE FRANCESCA	504,00 €
49	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Antonic Lenart	3142960 - ZERIALI MARINKA	6,00 €
50	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Cok Matija	3142965 - COK ALJOSA	6,00 €
51	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Cossutta Samuel	3142559 - COSSUTTA CORRADO	104,00 €
52	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Constantin Nika Maria	3142971 - DRASCEK LIANA	6,00 €
53	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Kovacic Samo Nevo	3142622 - FERLAN SANJA	104,00 €
54	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Manti Eva	3142982 - MANTI DOMENICO	6,00 €
55	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Paoli Elena Elisabeth	3142670 - EASTHAM RUTH ELIZABETH	55,00 €
56	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Rebula Lara	3142520 - STUBELJ KRISTINA	104,00 €
57	26/06/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Rak e rappresentazioni teatrali - Sedmak Jan	3142638 - SEDMAK PETER	104,00 €

58	06/07/2020	Acquisto n. 5 PRIMEBOOK 13.3 TOUCH N.4200 4GB 64SSD - fattura n. PA.04.17.01/20 dd. 17/04/2020	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1.825,00 €
59	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Simone Pietro Claudio.	3153550 - GULIC ROMANA	114,00 €
60	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Colja Elisabetta.	3153886 - VESNAVER NORIS	114,00 €
61	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - De Bosichi De Frandofilo Carolina.	3153263 - PAULUZZI ROMINA	114,00 €
62	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Di Marcantonio Luka.	3153594 - DI MARCANTONIO PAOLO	114,00 €
63	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Franzot Emir.	3153301 - UDOVIC MILENA	114,00 €
64	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Glessi Anja.	3153684 - GUSTIN MILENA	114,00 €
65	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato rappresentazione teatrale - Golemac Emil.	3153798 - KERMEZ TANJA	6,00 €
66	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Gulich Petra.	3153752 - KOSMINA MAJA	114,00 €
67	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Komar Sara.	3153665 - KOMAR IVAN	114,00 €
68	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Olivotti Cecilia.	3153924 - OLIVOTTI FEDERICO	114,00 €
69	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Pahor Niko.	3153868 - PAHOR MARKO	114,00 €
70	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Prodan Aleksander.	3153605 - CANTE TANJA	114,00 €
71	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale Santagati Anna.	3153914 - SANTAGATI MAURIZIO	114,00 €
72	20/07/2020	Restituzione dell'importo non utilizzato per una rappresentazione teatrale - Stanissa Margherita Natalja.	3153341 - STANISSA WALTER	6,00 €
73	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Tentor Lea.	3153676 - TENTOR CLAUDIO	114,00 €
74	20/07/2020	Restituzione dell'importo non utilizzato per una rappresentazione teatrale - Veronese Lara.	3153883 - BRATOS TANIA	6,00 €
75	20/07/2020	Restituzione dell'importo non utilizzato per una rappresentazione teatrale - Canciani Maira.	3153762 - TULLIANI MASCIA	6,00 €
76	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Cante Julija.	3153564 - KOSUTA MILENA	114,00 €

77	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Cociani Ivan.	3153288 - MOSETTI MARTINA	114,00 €
78	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Devetak Kristjan.	3153792 - TERCELJ KATJA	114,00 €
79	20/07/2020	Restituzione dell'importo non utilizzato per una rappresentazione teatrale - Grilanc Vera.	3153907 - LOKAR FEDERICA	6,00 €
80	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Gruden Lucija.	3153424 - SIMONETA JASNA	114,00 €
81	20/07/2020	Restituzione dell'importo non utilizzato per una rappresentazione teatrale - Kopal Sara.	3160301 - ROMAGNA PATRIZIA	6,00 €
82	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Korosic Lara.	3153509 - KOROSIC DAVID	114,00 €
83	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Pacor Ryan.	3153820 - PERTOT FABIANA	114,00 €
84	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Paulina Sasa.	3153522 - MILIC VANJA	114,00 €
85	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Pernarich Kristian.	3153474 - ZIVEC IRENA	114,00 €
86	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Pipan Katja.	3153646 - GAMBERONI ELEONORA	114,00 €
87	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Prochilo Teresa.	3153578 - LUXA NATASA	114,00 €
88	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Rebula Mark.	3153730 - ZIDARIC ELISABETTA	114,00 €
89	20/07/2020	Restituzione dell'importo non utilizzato per una rappresentazione teatrale - Skerk Jana.	3153779 - BEZIN LILIANA	6,00 €
90	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Skerlj Veronika.	3153620 - VIDALI IRENA	114,00 €
91	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Tavcar Matej.	3153637 - FEINIG MARJA	114,00 €
92	20/07/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen e rappresentazione teatrale - Leghissa Mattia.	3204065 - LEGHISSA MARINO	114,00 €
93	11/08/2020	Pagamento fattura n. 03/PA dd. 10/02/2020 - trasporto alunni della scuola primaria a t.p. di Sgonico a Dom Planica	3159835 - EDO TOURS D.O.O. - ZAGAR UROS	795,00 €
94	11/08/2020	Pagamento fattura n. 10000-1-415 dd. 12/02/2020 - Settimana verde sc. primaria di Sgonico	3217113 - CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	1.110,10 €
95	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazione teatrale e settimana verde a Dom Fara - D'Aquino Martina	3160318 - D'AQUINO ALESSANDRO	128,67 €
96	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato corsi di nuoto - Movio Giorgia	3161084 - MOVIO MANUEL	13,00 €

97	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato corsi di nuoto - Ines	3170561 - FORCIC TINA	13,00 €
98	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato corsi di nuoto - Mervic Sebastjan	3177045 - KOSMINA NATASA	13,00 €
99	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato corsi di nuoto - Gaspa Gian Paolo	3177035 - GASPA MARCELLO	13,00 €
100	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato settimana verde a dom Strk e rappresentazioni teatrali - Noè	3164725 - CLARETTI MORENA	131,67 €
101	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Gerin Erica	3160812 - CORBATTO PAOLA	6,67 €
102	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Veronese Aalter	3153883 - BRATOS TANIA	6,67 €
103	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Prochilo Viktor	3153578 - LUXA NATASA	6,67 €
104	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Olivotti Emiliano	3153924 - OLIVOTTI FEDERICO	6,67 €
105	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Komar Emil	3153665 - KOMAR IVAN	6,67 €
106	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Perper Mattia	3160863 - CHIARA CRIVICI	6,67 €
107	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Natalia	3160916 - STREKELJ ANJA	6,67 €
108	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Semec Ivan	3160970 - DOLJAK NATASA	6,67 €
109	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Ferluga Alex	3160989 - VIDALI TAMARA	6,67 €
110	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Lakovic	3161012 - MASTEN TANJA	6,67 €
111	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Movio Nicole	3161084 - MOVIO MANUEL	6,67 €
112	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Sirca Ryan	3161118 - SIRCA TADEJ	6,67 €
113	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Rebec Veronika	3161132 - REBEC BORIS	6,67 €
114	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Manti Stella	3217205 - DUGARO LARA	6,67 €
115	11/08/2020	Restituzione importo non utilizzato corsi di nuoto - Rachele	3177059 - CECCON LARA	13,00 €
116	12/08/2020	Liquidazione "Compenso per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza"	3217641 - KANTE VASILIJ	228,00 €
117	12/08/2020	Versamento rit. a carico dip. "Compenso per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	29,86 €
118	12/08/2020	Versamento rit. IRPEF per "Compenso per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	68,47 €
119	12/08/2020	Versamento rit. INPDAP Stato per "Compenso per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	78,97 €

120	12/08/2020	Versamento rit. IRAP per "Compenso per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	27,74 €
121	12/08/2020	Versamento imposta IVA per acquisto primebook 13.3. - MCS Soc.cooperativa	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	401,50 €
122	12/08/2020	Liquidazione compenso "Animatore digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28"	3217642 - RADETIC PETER	500,00 €
123	12/08/2020	Versamento rit. a carico dipendenti per compenso "Animatore digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	68,96 €
124	12/08/2020	Versamento ritenuta IRPEF per compenso "Animatore digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	184,62 €
125	12/08/2020	Versamento ritenuta INPDAP Stato per compenso "Animatore digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	182,37 €
126	12/08/2020	Versamento ritenuta IRAP per compenso "Animatore digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	64,05 €
127	19/08/2020	Restituzione somme L.R. 13/2018, art. 46 - 48, richiesta prot. n. lavforu/2020/0122235	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	1.463,24 €
128	25/08/2020	Contratto per linea ADSL fatt. 1901578710 dd.25/09/2019 e n/c fatt. n. 2001097987 dd. 02/06/2020 - cessazione linea sc. primaria di San Pelagio.	3159458 - EOLO SPA	111,44 €
129	25/08/2020	Versamento imposta IVA per contratto linea ADSL - sc. primaria di San Pelagio - Eolo	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	24,52 €
130	25/08/2020	Restituzione importo non utilizzato rappresentazioni teatrali - Manti Stella	3142982 - MANTI DOMENICO	6,67 €
131	25/08/2020	Pagamento fattura n.766/P dd. 18/06/2020 - Stampa giornalino scolastico "Veverica"	3221302 - PIXARTPRINTING S.P.A.	333,35 €
132	25/08/2020	Versamento imposta IVA per pagamento fattura n.766/P dd. 18/06/2020 - Pixartprinting - Stampa giornalino scolastico "Veverica"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	73,34 €
133	25/08/2020	Pagamento fattura n. 20000188-RJ dd. 29/05/2020 e n. 20000103-RJ dd.31/03/2020 - materiale per sanificazione ambienti.	3159749 - CANVASS S.R.L.	202,80 €
134	25/08/2020	Versamento imposta IVA per acquisto materiale per la sanificazione - Canvass	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	5,02 €
135	25/08/2020	Pagamento fattura n. 20000248-RJ dd. 30/06/2020 Acquisto materiale per la sanificazione	3159749 - CANVASS S.R.L.	936,00 €
136	25/08/2020	Versamento imposta IVA per acquisto materiale per la sanificazione - Canvass	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	25,34 €
137	25/08/2020	Versamento imposta I.V.A. per Pagamento fattura n. FATTPA 2_20 dd. 02/03/2020 - B.C.P. - acquisto materiale per l'educazione artistica	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	33,66 €
138	25/08/2020	Pagamento fattura n. FATTPA 2_20 dd. 02/03/2020 - acquisto materiale per l'educazione artistica	3221347 - B.C.P. ARREDAMENTI DI CORSO STEFANO & C. SNC	153,00 €
139	25/08/2020	Pagamento fattura n. 1/E dd. 29/01/2020 e n/c n. 7/E dd. 29/04/2020 - rappresentazioni teatrali.	3221333 - TEATRO STABILE SLOVENO-SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE	4.243,62 €

140	25/08/2020	Versamento imposta I.V.A. per Pagamento fattura n. 1/E dd. 29/01/2020 e n/c n. 7/E dd. 29/04/2020 - TEATRO STABILE SLOVENO - rappresentazioni teatrali	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	424,37 €
141	25/08/2020	Liquidazione compenso per traduzioni	3160535 - HROVATIN TATJANA	113,00 €
142	25/08/2020	Pagamento fattura n. 46 dd. 19/06/2020 - corsi di nuoto a.s.c. 2019/20	3221324 - A.R.C.A.S.S.D.A R.L.	156,00 €
143	25/08/2020	Pagamento fattura n. PA.07.27.02/20 dd. 27/07/2020 - acquisto PC e schermo per segreteria	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1.340,00 €
144	25/08/2020	Versamento imposta I.V.A. per Pagamento fattura n. PA.07.27.02/20 dd. 27/07/2020 - M.C.S. - acquisto PC e schermo per segreteria	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	294,80 €
145	26/08/2020	Pagamento fattura n. 2/PA dd.30/06/2020 - acquisto libri ti testo a.sc. 2020/21	3159784 - TS 360 S.R.L.	1.083,41 €
146	26/08/2020	Pagamento fattura n. 4/PA dd. 14/07/2020 - acquisto libri ti testo a.sc. 2020/21	3159784 - TS 360 S.R.L.	141,37 €
147	27/08/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale "Laboratorio di scacchi"	3223628 - FERLUGA ROBERTO	392,00 €
148	27/08/2020	Versamento ritenuta IRAP per pagamento compenso lavoro occasionale "Laboratorio di scacchi"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	41,65 €
149	28/08/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale "Educazione musicale"	3224220 - CORBATTO BARBARA	1.044,00 €
150	28/08/2020	Versamento ritenute a carico dipendente per Pagamento compenso lavoro occasionale "Educazione musicale"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	144,11 €
151	28/08/2020	Versamento ritenuta IRPEF per Pagamento compenso lavoro occasionale "Educazione musicale"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	386,89 €
152	28/08/2020	Versamento ritenuta INPDAP Stato per Pagamento compenso lavoro occasionale "Educazione musicale"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	381,15 €
153	28/08/2020	Versamento ritenuta IRAP per Pagamento compenso lavoro occasionale "Educazione musicale"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	133,87 €
154	28/08/2020	Pagamento fattura n. PA.08.27.01/20 dd. 27/08/2020 - Ore prepagate consulenza Configurazione Amministratore di sistema Informatica Reti Segreteria	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2.200,00 €
155	28/08/2020	Versamento imposta I.V.A. per Pagamento fattura n. PA.08.27.01/20 dd. 27/08/2020 - M.C.S. - Ore prepagate consulenza Configurazione Amministratore di sistema Informatica Reti Segreteria	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	484,00 €
156	04/12/2020	Acquisto Notebook - Covid art. 120	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	4.900,00 €
157	04/12/2020	1.078,00	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	1.078,00 €
158	10/12/2020	Pagamento fattura n. 10000-1549 dd. 25/02/2020 - Settimana verde sc. primaria di Sgonico	3217113 - CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	140,10 €
159	10/12/2020	Acquisto mascherine e copri scapre - Covid 231 - fatt. 20000488-RJ DD.30/10/2020	3159749 - CANVASS S.R.L.	290,00 €

160	10/12/2020	Acquisto materiale per pulizia/sanificazione - Covid 231 - fattura n. 20000564 - RJ dd. 30/11/2020	3159749 - CANVASS S.R.L.	835,54 €
161	10/12/2020	Versamento imposta IVA acquisto materiale - Covid 231 Acquisto materiale per pulizia/sanificazione - Covid 231 -CANVASS - fattura n. 20000564 - RJ dd. 30/11/2020	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	101,45 €
162	10/12/2020	Acquisto pulitori a vapore - Covid 231 - fattura n. PA.09.29 N02/20 dd. 29/09/2020	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	340,00 €
163	10/12/2020	Versamento imposta IVA acquisto materiale - Covid 231 - M.C.S. - fattura n. PA.09.29.02/20 dd.29/09/2020	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	74,80 €
164	10/12/2020	Acquisto visiere e camici - Covid 231 - fattura n. 3221/2020 dd. 30/09/2020	3255362 - MEDICALMONO S.R.L.	680,00 €
165	10/12/2020	Versamento imposta IVA acquisto materiale - Covid 231 Acquisto visiere e camici - Covid 231 - MEDICALMONO - fattura n. 3221/2020 dd. 30/09/2020	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	149,60 €
166	10/12/2020	Acquisto visiere - Covid 231 - fattura n. 20000429 - RJ dd. 30/09/2020	3159749 - CANVASS S.R.L.	375,00 €
167	10/12/2020	Acquisto termometri frontali - Covid 231 - fattura n. 11 PA/2020 dd. 08/10/2020	3255366 - FARMACIA FURIGO DOTT.SSA FRANCESCA	750,00 €
168	10/12/2020	Acquisto segnaletica - Covid 231 - fattura n. 71/02 dd. 04/09/2020	3255401 - GRAFICA GORIZIANA S.A.S.	1.010,00 €
169	10/12/2020	Versamento imposta IVA acquisto materiale - Covid 231 - fattura n.71/02 dd.04/09/2020	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	222,20 €
170	10/12/2020	Acquisto materiale per pulizia/sanificazione - Covid 231 - fattura n. 20000428 RJ dd. 30/09/2020	3159749 - CANVASS S.R.L.	921,80 €
171	10/12/2020	Versamento imposta IVA acquisto materiale - Covid 231 - CANVASS - fatt. 20000428 - RJ dd. 30/09/2020	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	202,80 €
172	10/12/2020	Acquisto materiale per pulizia/sanificazione - Covid 231 fattura n. 20000489 RJ dd. 30/10/2020	3159749 - CANVASS S.R.L.	2.796,66 €
173	15/12/2020	Acquisto biglietti BUS per accompagnamento alunni al Teatro Stabile Sloveno - spesa dd. 20/02/2020 (la rapp.teatrale e stata posticipata dal 19/12/2019 al 20/02/2020).	3017538 - FRANDOLI NADIA	14,00 €
174	15/12/2020	Acquisto disinfettanti.	3017538 - FRANDOLI NADIA	8,40 €
175	15/12/2020	Acquisto GEL MANI	3017538 - FRANDOLI NADIA	17,00 €
176	15/12/2020	Aquisto corda, 4 pennarelli e 2 nastro adesivo in carta.	3017538 - FRANDOLI NADIA	29,50 €
177	15/12/2020	Acquisto lampadine per la scuola primaria a t.p. di Sgonico	3017538 - FRANDOLI NADIA	41,00 €
178	15/12/2020	Acquisto batterie per le scuole dipendenti.	3017538 - FRANDOLI NADIA	48,00 €
179	15/12/2020	Acquisto Webcam	3017538 - FRANDOLI NADIA	45,00 €
180	15/12/2020	Acquisto termometro infrarossi	3017538 - FRANDOLI NADIA	47,10 €
181	15/12/2020	Acquisto pennarelli x lavagna - sc. secondaria di I° grado	3287603 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	66,35 €
182	15/12/2020	Versamento imposta IVA per acquisto pennarelli x lavagna - BORGIONE	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	14,60 €
183	15/12/2020	Saldo fattura n. 13/20 dd. 24/11/2020 - R.S.P.P. 04/02/2020 - 03/02/2021	3287639 - MARTINI MASSIMO	1.700,00 €
184	15/12/2020	Saldo fattura n. 13/20 dd. 24/11/2020 - R.S.P.P. 04/02/2020 - 03/02/2021	3287639 - MARTINI MASSIMO	1.700,00 €

185	15/12/2020	Pagamento fattura 20204G03324 dd. 29/10/2020 - Corso di aggiornamento	3159707 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	110,00 €
186	15/12/2020	Pagamento per compenso per prestazione occasionale - contratto n. 1148/A4-1 dd. 12/08/2020 - Responsabile della Protezione dei dati personali.	3287830 - MUCCHIUT MASSIMILIANO	640,00 €
187	15/12/2020	Versamento ritenuta IRAP RDP	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	160,00 €
188	15/12/2020	Pagamento fattura n. 2002149152 dd. 16/10/2020 - Causale: FO-604585763959 /sc. infanzia di Malchina.	3159458 - EOLO SPA	238,80 €
189	15/12/2020	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. 2002149152 dd. 16/10/2020 - Causale: FO-604585763959 /sc. infanzia di Malchina - EOLO	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	52,54 €
190	15/12/2020	Corso aggiornamento in rete - Lex for School	3287906 - I.C. DANTE ALIGHIERI	230,00 €
191	15/12/2020	Accreditamento L.R. 26/2007	3223636 - I.C. VLADIMIR BARTOL - L.INS.SLOV.	5.617,82 €
192	18/12/2020	Acquisto segnaletica - Covid 231	3255401 - GRAFICA GORIZIANA S.A.S.	1.010,00 €
193	18/12/2020	Pagamento fattura n. V3-14288 dd. 24/11/2020 - acquisto materiale didattico scuola sec. di primo grado - L.R. 10/88	3287603 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	212,21 €
194	18/12/2020	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. V3-14288 dd. 24/11/2020 - Borgione - acquisto materiale didattico scuola sec. di primo grado - L.R. 10/88	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	46,68 €
195	18/12/2020	Accreditamento fondi L.R. 26/2007 - anno 2019/20.	3223643 - I.C. DI SAN GIACOMO - L.INS.SLOV.	4.320,91 €
196	18/12/2020	Accreditamento fondi L.R. 26/2007 - anno 2019/20.	3223637 - I.C. DI OPICINA - L.INS.SLOV.	6.878,50 €
197	18/12/2020	Accreditamento fondi L.R. 26/2007 - anno 2019/20.	3223640 - I.C. PAOLO PETRICIG - CON INS. BILINGUE SLOVENO-ITALIANO	5.023,71 €
198	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Simone Pietro Claudio.	3153550 - GULIC ROMANA	50,00 €
199	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Colja Elisabetta.	3153886 - VESNAVER NORIS	50,00 €
200	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Di Marcantonio Luka.	3153594 - DI MARCANTONIO PAOLO	50,00 €
201	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - De Bosichi De Frandofilo Carolina.	3153263 - PAULUZZI ROMINA	50,00 €
202	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Franzot Emir.	3153301 - UDOVIC MILENA	50,00 €
203	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Glessi Anja.	3153684 - GUSTIN MILENA	50,00 €
204	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Golemac Emil.	3153798 - KERMEZ TANJA	50,00 €
205	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Gulich Petra.	3153752 - KOSMINA MAJA	50,00 €
206	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Komar Sara.	3153665 - KOMAR IVAN	50,00 €
207	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Leghissa Mattia.	3204065 - LEGHISSA MARINO	50,00 €

208	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Olivotti Cecilia.	3153924 - OLIVOTTI FEDERICO	50,00 €
209	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Pahor Niko.	3153868 - PAHOR MARKO	50,00 €
210	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Prodan Aleksander.	3153605 - CANTE TANJA	50,00 €
211	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Santagati Anna.	3153914 - SANTAGATI MAURIZIO	50,00 €
212	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Stanissa Margherita Natalja.	3153341 - STANISSA WALTER	50,00 €
213	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Tentor Lea.	3153676 - TENTOR CLAUDIO	50,00 €
214	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Veronese Lara.	3153883 - BRATOS TANIA	50,00 €
215	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Canciani Maira.	3153762 - TULLIANI MASCIA	50,00 €
216	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Cante Julija.	3153564 - KOSUTA MILENA	50,00 €
217	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Cociani Ivan.	3153288 - MOSETTI MARTINA	50,00 €
218	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Devetak Kristjan.	3153792 - TERCELJ KATJA	50,00 €
219	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Grilanc Vera.	3153907 - LOKAR FEDERICA	50,00 €
220	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Gruden Lucija.	3153424 - SIMONETA JASNA	50,00 €
221	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Korosic Lara.	3153509 - KOROSIC DAVID	50,00 €
222	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Pacor Ryan.	3153820 - PERTOT FABIANA	50,00 €
223	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Paulina Sasa.	3153522 - MILIC VANJA	50,00 €
224	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Pernarcich Kristian.	3153474 - ZIVEC IRENA	50,00 €
225	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Pipan Katja.	3153646 - GAMBERONI ELEONORA	50,00 €
226	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Prochilo Teresa.	3153578 - LUXA NATASA	50,00 €
227	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Rebula Mark.	3153730 - ZIDARIC ELISABETTA	50,00 €
228	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Skerk Jana.	3153779 - BEZIN LILIANA	50,00 €
229	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Skerlj Veronika.	3153620 - VIDALI IRENA	50,00 €
230	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Tavcar Matej.	3153637 - FEINIG MARJA	50,00 €
231	22/12/2020	Restituzione parte dell'importo non utilizzato gita scolastica a Munchen - Kobal Sara.	3160301 - ROMAGNA PATRIZIA	50,00 €
232	23/12/2020	Pagamento compreso Progetto "LABORATORI LINGUISTICI" - L.R. 26/2007.	3292451 - LOVRECIC MATEJA	540,83 €
233	23/12/2020	Pagamento compreso Progetto "LABORATORI LINGUISTICI" - L.R. 26/2007.	3292072 - PREMOLIN MATIA	540,83 €

234	23/12/2020	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali - per pagamento compreso Progetto "LABORATORI LINGUISTICI" - L.R. 26/2007.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	1.082,59 €
235	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale "Educazione musicale" - Contributo Regionale progetti	3292082 - IOB STEFANO	1.044,55 €
236	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "I nostri uccelli" - Contributo Regionale progetti	3292074 - SKRLJ NEVENKA	185,70 €
237	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "I nostri uccelli" - Contributo Regionale progetti	3292075 - ANTONI IRINA	185,70 €
238	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "I nostri uccelli" - Contributo Regionale progetti	3292073 - KLINC MARTA	185,70 €
239	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "Laboratori linguistici" - Contributo Regionale progetti	3292435 - DESTRI MANUELA	162,48 €
240	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "Laboratori linguistici" - Contributo Regionale progetti	3292438 - SFILIGOJ ERIKA ELIZA	162,48 €
241	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "Classe digitale" - Contributo Regionale progetti	3292068 - BLASINA TANJA	144,37 €
242	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "Classe digitale" - Contributo Regionale progetti	3292071 - GHERLANI NASTJA	144,37 €
243	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "Classe digitale" - Contributo Regionale progetti	3292069 - KOJANEC ERICA	144,37 €
244	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "Classe digitale" - Contributo Regionale progetti	3292440 - MAURO SAMOA	144,37 €
245	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "Classe digitale" - Contributo Regionale progetti	3292442 - PACOR CRISTINA	144,37 €
246	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "Classe digitale" - Contributo Regionale progetti	3292445 - PERIC RAJA	144,37 €
247	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "Classe digitale" - Contributo Regionale progetti	3292448 - PURIC DARMA	144,37 €
248	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "Classe digitale" - Contributo Regionale progetti	3217642 - RADETIC PETER	144,37 €
249	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "Classe digitale" - Contributo Regionale progetti	3292070 - SKABAR ELENA	144,37 €
250	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "Educazione al rilassamento" - Contributo Regionale progetti	3292077 - HROVATIN VESNA	868,00 €
251	23/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "Laboratorio d'arte" - Contributo Regionale progetti	3292079 - VISENTIN AJLIN	476,00 €

252	23/12/2020	Versamento ritenuta IRAP - lavoro occasionale esperti esterni - Contributo Regionale progetti	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	142,80 €
253	23/12/2020	Versamento ritenuta R.A. - lavoro occasionale esperti esterni - Contributo Regionale progetti	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	336,00 €
254	23/12/2020	Versamento rit. INPDAP a carico dipendenti + F.C. - personale interno - contributo Regionale progetti.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	445,08 €
255	23/12/2020	Versamento rit. IRPEF a carico dipendenti - personale interno - contributo Regionale progetti.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	1.193,18 €
256	23/12/2020	Versamento ritenuta INPDAP STATO - personale interno - contributo Regionale progetti.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	1.177,14 €
257	23/12/2020	Versamento ritenuta IRAP - personale interno - contributo Regionale progetti.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	413,47 €
258	30/12/2020	Formazione personale A.T.A. ex art. 37 D. Lgs. 81/08 - rischio biologico SARSCOV2.	3287639 - MARTINI MASSIMO	104,00 €
259	30/12/2020	Pagamento compenso lavoro occasionale "Laboratorio di sviluppo personale"	3292078 - SULCIC ROBERTA	650,00 €
260	30/12/2020	Pagamento fattura n. WI0000223 dd. 20/10/2020 Acquisto libri di testo 2020/21.	3021334 - COOP ALLEANZA 3.0	3.178,07 €