



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	IMPORTO TOTALE
1	27/01/2021	- CANVASS fatt.n. 20000564 del 30/11/2020 - Covid 231	101,45 €
2	27/01/2021	Versamento imposta IVA acquisto materiale - M.C.S. - fatt.n. PA 09 29 02/20 del 29/09/2020 - Covid 231.	74,80 €
3	27/01/2021	Versamento imposta IVA acquisto visiere e camici - MEDICALMONO fatt. n. 3221/2020 del 30/09/2020 - Covid 231.	149,60 €
4	27/01/2021	Versamento imposta IVA acquisto materiale - GRAFICA GORIZIANA - fatt.n. 71/02 del 04/09/2020 - Covid 231	222,20 €
5	27/01/2021	Versamento imposta IVA acquisto materiale pulizia/sanificazione - CANVASS - fatt.n. 20000428 del 30/09/2020 - Covid 231	202,80 €
6	27/01/2021	Versamento imposta IVA per acquisto pennarelli x lavagna - BORGIONE	14,60 €
7	27/01/2021	Versamento ritenuta IRAP RDP	160,00 €
8	27/01/2021	Pagamento fattura n. 2002149152 dd. 16/10/2020 - Causale: FO-604585763959 /sc. infanzia di Malchina.	52,54 €
9	27/01/2021	Pagamento fattura n. V3-14288 dd. 24/11/2020 - acquisto materiale didattico scuola sec. di primo grado - L.R. 10/88	46,68 €
10	27/01/2021	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali - per pagamento compreso Progetto "LABORATORI LINGUISTICI" - L.R. 26/2007.	1.082,59 €
11	27/01/2021	Versamento ritenuta IRAP - lavoro occasionale esperti esterni - Contributo Regionale progetti	142,80 €
12	27/01/2021	Versamento ritenuta R.A. - lavoro occasionale esperti esterni - Contributo Regionale progetti	336,00 €
13	27/01/2021	Versamento rit. INPDAP a carico dipendenti + F.C. - personale interno - contributo Regionale progetti.	445,08 €

14	27/01/2021	Versamento rit. IRPEF a carico dipendenti - personale interno - contributo Regionale progetti.	1.193,18 €
15	27/01/2021	Versamento ritenuta INPDAP STATO - personale interno - contributo Regionale progetti.	1.177,14 €
16	27/01/2021	Versamento ritenuta IRAP - personale interno - contributo Regionale progetti.	413,47 €
17	27/01/2021	Versamento imposta IVA acquisto materiale - M.C.S. - acquisto notebook - Covid 120	1.078,00 €
18	27/01/2021	Corso aggiornamento in rete - Lex for School	230,00 €
19	27/01/2021	Accreditamento fondi L.R. 26/2007 - anno 2019/20.	6.885,75 €
20	27/01/2021	Accreditamento fondi L.R. 26/2007 - anno 2019/20.	5.893,14 €
21	27/01/2021	Accreditamento fondi L.R. 26/2007 - anno 2019/20.	8.631,86 €
22	27/01/2021	Pagamento fattura n. PA.01.21.01/21 del 21/01/2021 - acquisto materiale vario - PON SMART CLASS	10.381,14 €
23	27/01/2021	Versamento imposta I.V.A. per Pagamento fattura n. PA.01.21.01/21 del 21/01/2021 - M.C.S. - acquisto materiale vario - PON SMART CLASS materiale PON - SMART CLASS	2.283,85 €
24	27/01/2021	Pagamento fattura n. PA.01.21.02/21 del 21/01/2021 - spese pubblicitarie - PON SMART CLASS	73,77 €
25	27/01/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. PA.01.21.02/21 del 21/01/2021 - spese pubblicitarie - PON SMART CLASS Versamento imposta I.V.A. per spese pubblicitarie PON - SMART CLASS	16,23 €
26	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Claudio Simone Pietro	90,00 €
27	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Colja Elisabetta	90,00 €
28	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - De Bosichi De Frandofilo Carolina	90,00 €
29	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Di Marcantonio Luka	90,00 €

30	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Franzot Emir.	90,00 €
31	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Glessi Anja.	90,00 €
32	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Golemac Emil.	90,00 €
33	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Gulich Petra.	90,00 €
34	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Komar Sara.	90,00 €
35	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Leghissa Mattia.	90,00 €
36	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Olivotti Cecilia.	90,00 €
37	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Pahor Niko.	90,00 €
38	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Prodan Aleksander.	90,00 €
39	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Santagati Anna.	90,00 €
40	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Stanissa Margherita Natalja.	90,00 €
41	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Tentor Lea.	90,00 €
42	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Veronese Lara.	90,00 €
43	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Canciani Maira.	90,00 €
44	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Cante Julija.	90,00 €

45	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Cociani Ivan.	90,00 €
46	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Devetak Kristjan.	90,00 €
47	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Grilanc Vera.	90,00 €
48	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Gruden Lucija.	90,00 €
49	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Kobal Sara.	90,00 €
50	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Korosic Lara.	90,00 €
51	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Pacor Ryan.	90,00 €
52	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Paulina Sasa.	90,00 €
53	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Pernarcich Kristian.	90,00 €
54	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Pipan Katja.	90,00 €
55	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Prochilo Teresa.	90,00 €
56	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Rebula Mark.	90,00 €
57	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Skerk Jana.	90,00 €
58	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Skerlj Veronika.	90,00 €
59	21/02/2021	Restituzione importo non utilizzato e versato dai genitori per la gita scolastica a Monaco - Tavcar Matej.	90,00 €

60	22/02/2021	Accreditamento fondi L.R. 26/2007 - anno finanziario 2020 - anno scolastico 2020/21.	4.280,18 €
61	22/02/2021	Accreditamento fondi L.R. 26/2007 - anno finanziario 2020 - anno scolastico 2020/21.	6.993,62 €
62	22/02/2021	Accreditamento fondi L.R. 26/2007 - anno finanziario 2020 - anno scolastico 2020/21.	5.610,88 €
63	22/02/2021	Accreditamento fondi L.R. 26/2007 - anno finanziario 2020 - anno scolastico 2020/21.	5.871,07 €
64	22/02/2021	Accreditamento fondi L.R. 26/2007 - anno finanziario 2020 - anno scolastico 2020/21.	6.778,03 €
65	22/02/2021	Accreditamento fondi L.R. 26/2007 - anno finanziario 2020 - anno scolastico 2020/21.	8.510,17 €
66	22/02/2021	Accreditamento fondi L.R. 26/2007 - anno finanziario 2020 - anno scolastico 2020/21.	5.105,36 €
67	23/02/2021	Pagamento fattura n. 2021000821 del 04/02/2021 e n/c n. 2021000902 del 05/02/2021 - stipula assicurazione scolastica integrativa anno scolastico 2020/21.	1.575,00 €
68	15/03/2021	Compenso per il personale della scuola polo - L.R. 26/2007 - contributo e.f. 2019.	749,67 €
69	15/03/2021	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali - per pagamento compreso per il personale amministrativo della scuola polo - L.R. 26/2007.	750,33 €
70	18/03/2021	Pagamento fattura n. 3/PA dd. 15/03/2021 - "Assistenza psicologica".	1.180,00 €
71	18/03/2021	Pagamento fattura n. 3/PA dd. 15/03/2021 - "Assistenza psicologica".	125,35 €
72	18/03/2021	Pagamento fattura n. 3/PA dd. 15/03/2021 - "Assistenza psicologica".	294,65 €
73	11/05/2021	Povracilo stroškov za linije ADSL v obdobju februar - december 2018 - acc.stev. 273/18 (CAP 767 - TSC5R1220 - PCF 3.5.2.3.2 - UE2 - COGES 3516)	567,30 €
74	11/05/2021	Povracilo stroškov za linije ADSL v obdobju januar - november 2019- acc.stev. 427/19 (CAP 767 - TSC5R1220 - PCF 3.5.2.3.2 - UE2 - COGES 3516)	624,03 €
75	11/05/2021	Pagamento fattura n. V3-2249 dd. 29/01/2021 - acquisto materiale didattico - fondi comunali L.R. 10/88.	188,42 €
76	11/05/2021	Versamento imposta I.V.A. per fattura n. V3-2249 dd. 29/01/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - acquisto materiale didattico - fondi comunali L.R. 10/88.	41,45 €

77	11/05/2021	Pagamento acconto fattura n. PA. 12.11.01/20 DEL 11/12/2020 - Acquisto attrezzature informatiche per la didattica - Covid 231	4.124,78 €
78	11/05/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento acconto fattura n. PA. 12.11.01/20 DEL 11/12/2020 - M.C.S. - Acquisto attrezzature informatiche per la didattica - Covid 231	913,79 €
79	11/05/2021	Pagamento saldo fattura n. PA. 12.11.01/20 DEL 11/12/2020 - Acquisto attrezzature informatiche per la didattica - Covid 231	28,79 €
80	11/05/2021	Pagamento fattura n. PA.12.11.02/20 del 11/12/2020 - Acquisto 4 Lavagne Magnetiche - Covid 231	460,00 €
81	11/05/2021	Versamento imposta IVA acquisto materiale - Covid 231	101,20 €
82	11/05/2021	Pagamento fattura n. 42/PA del 16/12/2020 - Acquisto materiale di cui alla L.R. 30 marzo 2018 - artt. 46-48 a.f. 2019	531,76 €
83	11/05/2021	Pagamento acconto fattura n. 43/PA del 16/12/2020 - Acquisto materiale di cui alla L.R. 30 marzo 2018 - artt. 46-48 a.f. 2019	468,24 €
84	11/05/2021	Pagamento saldo fattura n. 43/PA del 16/12/2020 - Acquisto materiale di cui alla L.R. 30 marzo 2018 - artt. 46-48 a.f. 2019	118,66 €
85	11/05/2021	Pagamento fattura n. PA-67 del 26/01/2021 - rinnovo canone AXIOS SILVER	655,00 €
86	11/05/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. PA-67 del 26/01/2021 - PRYSMA - rinnovo canone AXIOS SILVER	144,10 €
87	11/05/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. 20214E10914 del 08/04/2021 - SPAGGIARI - rinnovo canone CLASSEVIVA REGISTRO ELETTRONICO	209,00 €
88	11/05/2021	Pagamento fattura n. 20214E10914 del 08/04/2021 - rinnovo canone CLASSEVIVA REGISTRO ELETTRONICO	950,00 €
89	25/05/2021	Pagamento fattura n. 20214E15039 del 13/05/2021 - rinnovo canone aggiornamento SAFETU FOR SCHOOL.	500,00 €
89	25/05/2021	Pagamento fattura n. 20214E15039 del 13/05/2021 - rinnovo canone aggiornamento SAFETU FOR SCHOOL.	500,00 €

90	25/05/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. 20214E15039 del 13/05/2021 - SPAGGIARI - rinnovo canone aggiornamento SAFETY	110,00 €
91	26/05/2021	Pagamento fattura n. 1021021236 del 09/02/2021 - spese postali.	22,25 €
92	26/05/2021	Pagamento fattura n. V3-7768 dd. 22/03/2021 - acquisto materiale didattico - libreria scuola secondaria di primo grado.	107,82 €
93	26/05/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. V3-7768 dd. 22/03/2021 - BORGIONE - acquisto materiale didattico - libreria scuola secondaria di primo grado.	23,72 €
94	26/05/2021	Pagamento fattura n. V3-9964 dd. 17/04/2021 - acquisto materiale didattico scuola infanzia Malchina - L.R. 10/88	421,53 €
95	26/05/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. V3-9964 dd. 17/04/2021 - BORGIONE - acquisto materiale didattico scuola infanzia Malchina - L.R. 10/88	92,74 €
96	26/05/2021	Pagamento fattura n. 20000427 - RJ dd. 30/09/2020 Acquisto materiale per la pulizia/sanificazione.	211,91 €
97	26/05/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. 20000427 - RJ dd. 30/09/2020 - CANVASS - Acquisto materiale per la pulizia/sanificazione.	46,62 €
98	26/05/2021	Pagamento fattura n. 20000104 - RJ dd. 31/03/2021 Acquisto materiale per la pulizia/sanificazione.	288,00 €
99	26/05/2021	Versamento imposta I.V.A. - Pagamento fattura n. 21000104 - RJ dd. 31/03/2021 CANVASS - Acquisto materiale per la pulizia/sanificazione.	63,36 €
100	26/05/2021	Pagamento fattura n. 20214E13082 del 29/04/2021 - Acquisto materiale per primo soccorso.	190,96 €
101	26/05/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. 20214E13082 del 29/04/2021 SPAGGIARI - Acquisto materiale per primo soccorso.	39,87 €
102	23/06/2021	Pagamento fattura n. PA.06.14.06/21 del 14/06/2021 - P.N.S.D. Azione #7 - sc. secondaria di primo grado	1.348,00 €

103	23/06/2021	Versamento imposta I.V.A. per fattura n. PA.06.14.06/21 del 14/06/2021 - P.N.S.D. Azione #7 - sc. secondaria di primo grado	296,56 €
104	23/06/2021	Pagamento fattura n. PA.03.24.03/21 del 24/03/2021 - P.N.S.D. Azione #7 - sc. secondaria di primo grado	3.850,44 €
105	23/06/2021	Versamento imposta I.V.A. per fattura n. PA.03.24.03/21 del 24/03/2021 - P.N.S.D. Azione #7 - sc. secondaria di primo grado	847,10 €
106	23/06/2021	Pagamento fattura n. PA.03.29.02/21 del 29/03/2021 - P.N.S.D. Azione #7 - sc. secondaria di primo grado	8.160,00 €
107	23/06/2021	Versamento imposta I.V.A. fattura n. PA.03.29.02/21 del 29/03/2021 - P.N.S.D. Azione #7 - sc. secondaria di primo grado	1.795,20 €
108	23/06/2021	Pagamento fattura n. PA.06.14.05/21 del 14/06/2021 - P.N.S.D. Azione #7 - sc. secondaria di primo grado	2.040,00 €
109	23/06/2021	Versamento imposta I.V.A. per fattura n. PA.06.14.05/21 del 14/06/2021 - P.N.S.D. Azione #7 - sc. secondaria di primo grado	448,80 €
110	05/08/2021	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "LABORATORIO D'ARTE" - Contributo Regionale bandi P.O.F. - A.SC. 2020/21.	448,00 €
111	05/08/2021	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "CONOSCERE I NOSTRI LUOGHI E QUELLI STRANIERI" - Contributo Regionale bandi P.O.F. - A.SC. 2020/21.	504,00 €
112	05/08/2021	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "SCACCHI" - Contributo Regionale bandi P.O.F. - A.SC. 2020/21.	1.176,00 €
113	05/08/2021	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "ARTE E IMMAGINE" - Contributo Regionale bandi P.O.F. - A.SC. 2020/21.	420,00 €
114	05/08/2021	Versamento R.A. per pagamento compensi lavoro occasionale - Contributo Regionale bandi P.O.F. - A.SC. 2020/21.	637,00 €
115	05/08/2021	Versamento ritenuta IRAP per pagamento compenso lavoro occasionale - Contributo Regionale bandi P.O.F. - A.SC. 2020/21.	270,72 €

116	05/08/2021	Pagamento compenso lavoro occasionale Progetto "INTRODUZIONE AGLI ELEMENTI DELLE LINGUA INGLESE - sc. d'infanzia" - Contributo Regionale bandi P.O.F. - A.SC. 2020/21.	734,53 €
117	05/08/2021	Versamento ritenuta INPDAP dipendenti per pagamento compenso lavoro occasionale - Contributo Regionale bandi P.O.F. - A.SC. 2020/21 - KOS.	92,40 €
118	05/08/2021	Versamento ritenuta F.C. dipendenti per pagamento compenso lavoro occasionale - Contributo Regionale bandi P.O.F. - A.SC. 2020/21 - KOS.	3,67 €
119	05/08/2021	Versamento ritenuta IRPEF dipendenti per pagamento compenso lavoro occasionale - Contributo Regionale bandi P.O.F. - A.SC. 2020/21 - KOS.	219,40 €
120	05/08/2021	Versamento ritenuta IRAP Stato per pagamento compenso lavoro occasionale - Contributo Regionale bandi P.O.F. - A.SC. 2020/21 - KOS.	89,25 €
121	05/08/2021	Versamento ritenuta INPDAP stato per pagamento compenso lavoro occasionale - Contributo Regionale bandi P.O.F. - A.SC. 2020/21 - KOS.	254,10 €
122	06/08/2021	Pagamento fattura n. 6/PA dd. 15/06/2021 - Consulenza psicologica.	1.400,00 €
123	31/08/2021	Liquidazione compenso "Animatore digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28"	500,00 €
124	31/08/2021	Versamento ritenute a carico dipendenti per compenso "Animatore digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28"	68,96 €
125	31/08/2021	Versamento ritenute erariali per compenso "Animatore digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28"	184,62 €
126	31/08/2021	Versamento ritenuta INPDAP Stato per compenso "Animatore digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28"	182,37 €
127	31/08/2021	Versamento ritenuta IRAP per compenso "Animatore digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28"	64,05 €
128	31/08/2021	Pagamento compenso personale interno Progetto "Laboratori linguistici" - Contributo Regionale progetti	573,16 €

129	31/08/2021	Versamento ritenute a carico dipendenti per compenso personale interno Progetto "Laboratori linguistici" - Contributo Regionale progetti	172,93 €
130	31/08/2021	Versamento ritenute erariali per compenso personale interno Progetto "Laboratori linguistici" - Contributo Regionale progetti	463,60 €
131	31/08/2021	Versamento ritenuta IRAP per compenso personale interno Progetto "Laboratori linguistici" - Contributo Regionale progetti	160,65 €
132	31/08/2021	Versamento ritenuta INPDAP Stato per compenso personale interno Progetto "Laboratori linguistici" - Contributo Regionale progetti	457,38 €
133	31/08/2021	Pagamento compenso personale interno Progetto "Laboratori linguistici" - Contributo Regionale progetti	580,31 €
134	31/08/2021	Liquidazione compenso "Laboratorio di lingua slovena" - contributo Uff. Repubblica di Slovenia per gli Sloveni all'estero.	124,94 €
135	31/08/2021	Liquidazione compenso "Laboratorio di lingua slovena" - contributo Uff. Repubblica di Slovenia per gli Sloveni all'estero.	124,94 €
136	31/08/2021	Versamento ritenute a carico dipendenti per liquidazione compenso "Laboratorio di lingua slovena" - contributo Uff. Repubblica di Slovenia per gli Sloveni all'estero.	34,48 €
137	31/08/2021	Versamento ritenute erariali per liquidazione compenso "Laboratorio di lingua slovena" - contributo Uff. Repubblica di Slovenia per gli Sloveni all'estero.	92,42 €
138	31/08/2021	Versamento ritenuta IRAP per liquidazione compenso "Laboratorio di lingua slovena" - contributo Uff. Repubblica di Slovenia per gli Sloveni all'estero.	32,03 €
139	31/08/2021	Versamento ritenute INPDAP Stato per liquidazione compenso "Laboratorio di lingua slovena" - contributo Uff. Repubblica di Slovenia per gli Sloveni all'estero.	91,19 €
140	31/08/2021	Liquidazione compenso per il personale della scuola polo - L.R. 26/2007 - anno 2020.	562,26 €
141	31/08/2021	Versamento ritenute a carico dipendente per liquidazione compenso per il personale della scuola polo - L.R. 26/2007 - anno 2020.	77,58 €

142	31/08/2021	Versamento ritenute erariali per liquidazione compenso per il personale della scuola polo - L.R. 26/2007 - anno 2020.	207,96 €
143	31/08/2021	Versamento ritenuta IRAP per liquidazione compenso per il personale della scuola polo - L.R. 26/2007 - anno 2020.	72,05 €
144	31/08/2021	Versamento ritenuta INPDAP Stato per liquidazione compenso per il personale della scuola polo - L.R. 26/2007 - anno 2020.	205,15 €
145	31/08/2021	Pagamento fattura n. 1021131455 del 31/05/2021 - spese postali.	3,34 €
146	31/08/2021	Pagamento fattura n. 1021178467 del 20/07/2021 - spese postali.	6,61 €
147	31/08/2021	Pagamento fattura n. 21000155 - RJ dd. 31/05/2021 Acquisto materiale per la pulizia/sanificazione.	3.207,58 €
148	31/08/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. 21000155 - RJ del 31/05/2021 - CANVASS - Acquisto materiale per la pulizia/sanificazione.	630,19 €
149	31/08/2021	Pagamento fattura n. 594 del 16/06/2021 - stampa giornalino scolastico "VEVERICA".	325,29 €
150	31/08/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. 594 del 16/06/2021 - PIXAPRINTING stampa giornalino scolastico "VEVERICA"..	71,56 €
151	31/08/2021	Pagamento fattura n. 2101761577 del 21/07/2021 - Causale: FO-604585763959-14 /sc. infanzia di Malchina.	238,80 €
152	31/08/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. 2101761577 del 21/07/2021 - EOLO - Causale: FO-604585763959-14 /sc. infanzia di Malchina.	52,54 €
153	31/08/2021	Pagamento fattura n. 13/PA del 03/06/2021 - acquisto libri - L.R. 13/2018, artt. 46-48 - ANNO 2000.	2.935,30 €
154	31/08/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. 13/PA del 03/06/2021 - TS 360 - acquisto libri - L.R. 13/2018, artt. 46-48 - ANNO 2000.	17,24 €
155	31/08/2021	Pagamento fattura n. 14/PA del 03/06/2021 - acquisto libri - L.R. 13/2018, artt. 46-48 - ANNO 2021 - sc. infanzia.	990,62 €

155	31/08/2021	Pagamento fattura n. 14/PA del 03/06/2021 - acquisto libri - L.R. 13/2018, artt. 46-48 - ANNO 2021 - sc. infanzia.	990,62 €
156	31/08/2021	Versamento imposta I.V.A per pagamento fattura n. 14/PA del 03/06/2021 - TS 360 - acquisto libri - L.R. 13/2018, artt. 46-48 - ANNO 2000.	9,38 €
157	31/08/2021	Pagamento compenso personale interno Progetto "Laboratori linguistici" - Contributo Regionale progetti	100,00 €
158	31/08/2021	Pagamento quota associativa 2021-2022 / Rete di scuola FVG aggiornamento.	300,00 €
159	31/08/2021	Saldo fattura n. PA.08.27.03/21 DEL 27/08/2021 - acquisto materiale didattica digitale integrata - art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137	1.550,00 €
159	31/08/2021	Saldo fattura n. PA.08.27.03/21 DEL 27/08/2021 - acquisto materiale didattica digitale integrata - art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137	1.550,00 €
160	31/08/2021	Saldo fattura n. PA.05.21.02/21 del 21/05/2021 - acquisto materiale didattica digitale integrata - art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137	842,00 €
161	31/08/2021	Saldo fattura n. PA.08.27.02/21 del 27/08/2021 - acquisto materiale didattica digitale integrata - art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137	3.863,55 €
162	31/08/2021	Saldo fattura n. PA.08.27.04/21 del 27/08/2021 - acquisto materiale didattica digitale integrata - art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137	1.020,00 €
163	31/08/2021	Versamento imposta I.V.A. per fattura n. PA.08.23.02/21, PA.05.21.02/21, PA.08.27.02/21 e PA.08.27.04/21 - M.C.S. - acquisto materiale didattica digitale integrata - art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137	1.600,62 €
163	31/08/2021	Versamento imposta I.V.A. per fattura n. PA.08.23.02/21, PA.05.21.02/21, PA.08.27.02/21 e PA.08.27.04/21 - M.C.S. - acquisto materiale didattica digitale integrata - art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137	1.600,62 €

164	31/08/2021	Pagamento fattura n. PA.05.21.03/21 del 21/05/2021 - acquisto toner e monitor	190,00 €
164	31/08/2021	Pagamento fattura n. PA.05.21.03/21 del 21/05/2021 - acquisto toner e monitor	190,00 €
165	31/08/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura n. PA.05.21.03/21 del 21/05/2021 - M.C.S. -acquisto toner e monitor	41,80 €
166	31/08/2021	Pagamento fattura n. PA.05.21.04/21 del 21/05/2021 - sanificazione scuola primaria di Sgonico	202,00 €
167	31/08/2021	Pagamento fattura n. PA.05.21.04/21 del 21/05/2021 - sanificazione scuola primaria di Sgonico	44,44 €
168	26/10/2021	Restituzione somme POF 2020/2021 cap. 370	650,69 €
169	25/11/2021	Restituzione importo anticipato per somme non utilizzate L.R. 26/2007	9.992,91 €
170	20/12/2021	SKABAR ELENA - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	348,18 €
171	20/12/2021	BLASINA TANJA - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	255,33 €
172	20/12/2021	PACOR CRISTINA - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	255,33 €
173	20/12/2021	PERIC RAJA - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	255,33 €
174	20/12/2021	PUNTAR LARA - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	255,33 €
175	20/12/2021	PURIC DARMA - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	255,33 €
176	20/12/2021	RADETIC PETER - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	255,33 €
177	20/12/2021	SKRLJ NEVENKA - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	348,18 €
178	20/12/2021	GRGIC DUNJA - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	255,33 €
179	20/12/2021	BOLCINA MIRJAM - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	116,06 €
180	20/12/2021	GREGORCIC BOGDANA - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	62,18 €
181	20/12/2021	BUKAVEC IRINA - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	102,80 €
182	20/12/2021	KUFERSIN MARTINA - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	122,69 €

183	20/12/2021	PURIC DIMITRIJ - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	62,18 €
184	20/12/2021	KOSMAC MATEJ - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	82,90 €
185	20/12/2021	TROBEC WILMA - Pagamento personale interno Progetto "Piano scuola estate"	44,77 €
186	20/12/2021	Versamento INPDAP a carico dipendenti + Stato	1.531,21 €
187	20/12/2021	Versamento INPDAP Fondo credito a carico dipendenti	16,27 €
188	20/12/2021	Versamento IRPEF a carico dipendenti	1.138,19 €
189	20/12/2021	Versamento IRAP carico Stato	394,47 €
190	23/12/2021	MCS S.c.a.r.l. - Pagamento ft PA 12.16.03/21	3.150,00 €
191	23/12/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura PA 12.16.03/21 - MCS S.c.a.r.l. - assistenza tecnica	693,00 €
192	23/12/2021	MCS S.c.a.r.l. - Pagamento ft PA 12.19.01/21	2.219,00 €
193	23/12/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura PA 12.19.01/21 - MCS S.c.a.r.l. - SANIFICAZIONE	488,18 €
194	23/12/2021	MCS S.c.a.r.l. - Pagamento ft PA 12.16.02/21 - Mantenimento sito web	232,00 €
195	23/12/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura PA 12.16.02/21 - MCS S.c.a.r.l. - Mantenimento sito WEB	51,04 €
196	23/12/2021	MCS S.c.a.r.l. - Pagamento ft PA 12.16.01/21 - Acquisto materiale informatico	300,00 €
197	23/12/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura PA 12.16.01/21 - MCS S.c.a.r.l. - acquisto materiale nformatico	66,00 €
198	23/12/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.- Pagamento FT 20214G05588 - COD TSME0023	72,00 €
199	24/12/2021	MCS S.c.a.r.l. - Pagamento ft PA 09.03.01/21 - Conettività	144,00 €
200	24/12/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura PA 09.03.01/21 - MCS S.c.a.r.l. - Connettività	31,68 €
201	24/12/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Pagamento ft V3-23904 - Acquiso matriale didattico S.I. GAbrovizza	477,05 €
203	24/12/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Pagamento ft V3-24030 - Acquiso matriale didattico S.I. Duino	378,31 €

204	24/12/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura V3-24030 - Borgione Centro didattico S.r.l. - acquisto materiale didattico	83,23 €
205	24/12/2021	COOP ALLEANZA 3.0. - Pagamento ft W10000327 - Libri di testo	1.150,56 €
206	24/12/2021	TS360 S.r.l. - Pagamento FT 22/PA	2.169,86 €
202	27/12/2021	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura V3-23904 - Borgione Centro didattico S.r.l. - acquisto materiale didattico	104,95 €