

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
46	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 10129 DEL 08 MARZO 2021 TRATTIVA DIRETTA N. 1590604 DEL 24-02-2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI	2391756 - CANTELLO srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.190,35
47	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. S02202100006 DEL 26-03-2021 ORDINE MEPA N. 5862917 DEL 18/11/2020 ASSISTENZA INFORMATICA PER LABORATORIO PLESSO JONA	2683183 - ITER NETWORKS SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	790,00
48	01/04/2021	Pagamento fattura n. 110/2021 del 23/03/2021 Acquisto borracce 400ml con tappo a vite e moschettone s	3323156 - ZETA SOLUTIONS SAS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	818,72
49	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 22-03-2021 Corso di aggiornamento per addetto al servizio di prevenzione e protezione ASPP (corso SPAG1)	3201383 - EUROTRE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	150,00
50	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 46-PA DEL 31-03-2021 TRATTATIVA DIRETTA N. 159466 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LOCALI PLESSI	2371222 - CARTOCHIMICA SAS DI FORNO & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.143,20
51	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 339 DEL 09-03-2021 CORSO FORMAZIONE PNFD NON SONO UN VOTO	3321851 - LA MERIDIANA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.167,25
52	01/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 5142501614 DEL 08/03/2021 DITTA PIKDARE	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38,10
53	01/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FVL597 DEL 11/03/2021 DITTA LEARNING SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,56
54	01/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 29/SP DITTA ICCOM SRK	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86,24
55	01/04/2021	IVA su fattura 193 DEL 01/02/2021 per acquisto pannelli divisorii per aule e manutenzione per adattamento spazi interni cablaggio attività didattiche in sicurezza (ex art. 231 comma 1 lett d e lett. f)	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	2.244,21
56	16/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. V3-9209 DEL 09-04-2021 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO BLU	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	329,15
57	16/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. V3-9210 DEL 09-04-2021 ORDINE SABBIA CINETICA PER ALUNNI SCUOLA MIROGLIO	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	40,40
58	22/04/2021	pagamento fattura n. 137 del 18-04- 2021 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA	2955374 - LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	494,22
59	22/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 136 DEL 18-04-2021 ACQUISTO N. 2 TONER PER STAMPANTE SCUOLA JONA	2955374 - LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	112,00

60	22/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 12-04-2021 n. 20 iscrizioni esame certificazione Ket Anno 2021	2403189 - THE BRITISH SCHOOL OF ASTI SNC	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	1.810,00
61	22/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 0/1188 DEL 09/04/2021 ORDINE ONLINE LIBRI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI SCUOLA INFANZIA MIROGLIO	2779369 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	61,50
62	23/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 000020/PA del 06/04/2021 potenziamento e miglioramento connettività wi-fi plesso Baracca	2429723 - CLOUD EXPERIENCE DI DAVIDE FORNACA	A.3.6 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	5.500,00
63	23/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 16_21 DEL 21-04-2021 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER DOCENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE "RILEVARE, VALUTARE E CERTIFICARE APPRENDIMENTI"- (finanziamento PNFD scuola capofila MONTI)	2381348 - TOMASSONE ALESSIO	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	340,88
64	23/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 15_21 DEL 21-04-2021 CORSO DI FORMAZIONE SCUOLA PRIMARIA IMPARARE FACENDO D.M. 721 ART. 9	2381348 - TOMASSONE ALESSIO	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	599,14
65	23/04/2021	RETE SICUREZZA ANNO 2020-2021 QUOTA ADESIONE ALLA RETE SICUREZZA E CORSI DI FORMAZIONE ATTIVATI NEL PERIODO SETTEMBRE20/FEBBRAIO 21	2367108 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MONTI"	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	290,00
66	26/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 121/E DEL 12/04/2021 ACQUISTO MONITOR 65 DISPOSITIVI PORTATILI E STRUMENTI PER LA CONNESSIONE E LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DECRETO RISTORI ART 21 D.L. 137/2000	3160519 - INFORMATIC PROJECTS	A.3.6 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	6.400,00
67	05/05/2021	versamento IVA SU FATTURA 10129 DITTA CANTELLO	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.343,52
68	05/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA S0222100006 ITER NETWORKS SRL ASSISTENZA INFORMATICA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	173,80
69	05/05/2021	VERSAMENTO IV SU FATTURA N. 110/2021 DEL 23/03/2021 DITTA ZETA SOLUTIONS	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	180,12
70	06/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 46-PA DITTA CARTOCHIMICA MATERIA DI PULIZIA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	471,50
71	06/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 339 LA MERIDIANA PNFD	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	256,80
72	06/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-9209 BORGIONE	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	72,41
73	06/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-9210 BORGIONE	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	8,89
74	06/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 137 DEL 18/04/2021 LA VECCHIA PMT	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	108,73
75	06/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 136 LAVECCHIA PMT ACQUISTO CARTUCCE	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24,64

76	06/05/2021	versamento IVA SU FATTURA N. 0/1188 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	2,98
77	06/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 0000020/PA CLOUD EXPERIENCE SRL POTENZIAMENTO WIFI	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	1.210,00
78	06/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 121/E INFORMATIC PROJECTS	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	256,00
79	07/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA DEL 23/04/2021 ACQUISTO MATERIALE SUSSIDI DIDATTICI INFANZIA MIROGLIO	3331628 - GIOCABILITA' S.R.L.S	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	176,11
80	07/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 57/SP DEL 26/04/2021 CANONE INTERNET PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2021 PLESSI BARACCA MIROGLIO - L.BORGO FERRARIS	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	392,00
81	07/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 1010684320 DEL 30/04/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI PERIODO 09/01/2021 - 08/04/2021	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	349,19
82	07/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 1010684321 DEL 30/04/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA CONV. 31 PERIODO DAL 24/01/2021 AL 23/04/2021	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	289,89
83	07/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 8/1.001 DEL 05/05/2021 CONVENZIONE ATTIVITA' DI LABORATORIO ON LINE ALUNNI INFANZIA LINA BORGO	3264081 - CASA DEGLI ALFIERI SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	500,00
84	07/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N. AB-FT 210002362 DEL 23/04/2021 ABBONAMENTO RIVISTE FOCUS PER SCUOLA OSPEDALIERA	3326859 - DIRECT CHANNEL S.P.A.	P.2.3 - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	170,00
85	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342426 - CERRATO ENRICO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
86	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342427 - BOTTA MARIA LENA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
87	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342428 - CIAMPICALE LAURA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
88	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342429 - VALLE CRISTINA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
89	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3158062 - CAMERA STEFANIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
90	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342494 - CERRATO DAVIDE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
91	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342495 - SAMB MADICKE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
92	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342496 - SADIKU KLODIAN	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
93	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342497 - MANZONI CLAUDIO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
94	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342498 - NARDO ASSUNTA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
95	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342503 - SASSONE ANTONINO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00

96	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342504 - AMORMINO MONICA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
97	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342505 - VITI MILENA LUCIANA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
98	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342506 - BERTERO ILEANA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
99	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342507 - DI SABATO IRENE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
100	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342522 - TRAVAGLI MONICA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
101	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342523 - ALUFFI GIAN MARIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
102	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342524 - CASTRO SILVERA VERONICA MERCEDES	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
103	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342525 - DI SABATO MARCELLA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
104	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342526 - ZAMBELLI ERIKA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
105	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342527 - MORRA MASSIMO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
106	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342530 - LI GRECI GIOVANNI	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
107	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342531 - LEONARDI ALESSANDRA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
108	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342531 - LEONARDI ALESSANDRA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
109	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342532 - PALUMBO VALENTINA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
110	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342533 - BASILE SABRINA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
111	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342563 - COSTANZA EMANUELA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
112	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342564 - OUHAMI HAYAT	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
113	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342565 - SALVADORE PIERO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
114	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342566 - GUARNA DOMENICO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
115	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342568 - SMELZO CINZIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
116	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342576 - BIGLIANI ORNELLA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
117	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342577 - NICASTRO IRENE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
118	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342578 - BUCCIOL MARCO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
119	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3330931 - LAMCJA ENKELEDA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
120	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342579 - BUSSOLINO SIMONA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00

121	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3158061 - CHERCHI CLAUDIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
122	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342591 - MUSSO VERA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
123	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342592 - ROMANO CATENA STEFANIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
124	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342593 - VALLERI STEFANIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
125	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342594 - MAZZOTTA ANTONIO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
126	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342595 - GARRO SIMONA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
127	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342643 - XHAJA ANILA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
128	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342644 - PORRO PAOLA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
129	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342645 - DESSIMONE ELISA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
130	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342646 - TORRETTA MARINA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
131	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342647 - RICCERI PAOLA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
132	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342648 - BARAGIANI ROBERTO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
133	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342665 - DONAYRE QUINONEZ JULISSA VERONIKA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
134	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342666 - BINELLI MICHELA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
135	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342667 - BALDIN BARBARA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
136	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342668 - DUSHKU ETELEVA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
137	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342669 - SANSEBASTIANO LOREDANA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
138	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342670 - GIULIVI ANDREA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
139	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342687 - RINALDI MAURA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
140	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342688 - D'ACUNTO JESSICA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
141	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342689 - SANGIUOLO MONICA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
142	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342690 - DANIELI MIRIAM	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
143	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342691 - POTROCA GABRIEL ADRIAN	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
144	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342692 - SABINO BIANCA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
145	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342701 - CHIARELLO ROBERTO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00

146	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342702 - MELAS DAVIDE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
147	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342703 - FORNO MARIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
148	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342704 - RASPINO TERESINA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
149	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342505 - VITI MILENA LUCIANA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
150	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342705 - PETRINI MASSIMO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
151	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO ALUNNA CHIARA DAL COLLE	3342710 - NOVELLI ROSANNA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	120,00
152	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342759 - METALIU SONILA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
153	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342760 - PJETRI FLORIAN	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
154	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342761 - ONOFREI CRISTINEL COSTILA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
155	10/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342762 - CEPELE NERKIDA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
156	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330867 - PAPAGNI MARIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47,00
157	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330825 - GOSETTI FABIO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47,00
158	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330835 - RIVETTI PAOLA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47,00
159	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330871 - SAVIO TIZIANA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
160	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330874 - BRUMA MARIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
161	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330848 - CONTI ROBERTO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
162	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330931 - LAMCJA ENKELEDA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
163	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330938 - VISCONTI JESSICA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
164	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330953 - SCUERO STEFANIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
165	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330827 - MIGLIASSO CRISTIANO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
166	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330829 - PELLEGRINO SIMONA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
167	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330830 - GHERLONE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
168	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330857 - FOGLIATI BARBARA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
169	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330868 - NATALE GABRIELE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
170	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330937 - LEKAJ ELSA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50

171	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330940 - GHIRARDO GIORGIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
172	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3330946 - FIORE ROMILDA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
173	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343142 - ICARDI CORRADO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
174	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343143 - TURELLO MARTA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
175	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343144 - MACARIO SIMONA VERONICA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
176	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343145 - BONGIOVANNI ELEONORA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
177	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343146 - FIUMARA NICOLA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
178	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343147 - NOCERA MARIO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
179	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343148 - BECCATI GREGAS	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
180	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343149 - MONTESANTI FEDERICO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
181	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343150 - FABBRINI SARA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
182	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343254 - GIULIANO MICHELA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
183	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343255 - SAELI VINCENZO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
184	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343256 - GAIDO DEBORA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
185	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343257 - STROCCO DAVIDE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
186	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343258 - MASSA VITTORIO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
187	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3233349 - BUSSOLINO CLAUDIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
188	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343286 - BORIOLI CATIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
189	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3172105 - VIGNETTI GIOVANNA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
190	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343287 - CARBONE FRANCA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
191	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3342507 - DI SABATO IRENE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
192	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343288 - POLIANTE TANYA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
193	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343289 - MUSSO GIORGIO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
194	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343305 - TORTORIELLO STEFANIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
195	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343306 - LA BRUNA ANTONIO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50

196	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343307 - ARTUFFO MANUELA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
197	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343308 - SORBA ALBERTO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
198	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343309 - NOCCIOLO CHIARA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
199	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343310 - LONARDO LAURA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
200	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343311 - SACCO MARIELLA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
201	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3343312 - FARCAS VIORICA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
202	11/05/2021	restituzione quota versata gita breve ALUNNO ALESSIO	3343254 - GIULIANO MICHELA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
203	12/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3343787 - SABATINO ANTONIO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
204	12/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3330825 - GOSETTI FABIO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
205	12/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3342759 - METALIU SONILA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
206	12/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3343788 - DEGLI AGLI GIANCARLO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
207	12/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3343789 - GUOXIANG JIANG	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
208	12/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3189243 - HYSENAJ JULIANA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
209	12/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3343790 - NOVARA ROBERTO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
210	14/05/2021	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ALUNNI E ASSISTENZA SUPPORTO DAD PER ALUNNI DOCENTI	2568390 - GAI FRANCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	425,50
211	14/05/2021	VERESAMENTO SU COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE GAI FRANCO	2337726 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2,65
212	14/05/2021	VERSAMENTO RITENUTA A CARICO DIP e CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA' GAI FRANCO	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	249,30
213	14/05/2021	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO DI ATTIVITA' FORMAZIONE PERS.DOCENTE E ALUNNI GAI FRANCO	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	260,79
214	14/05/2021	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO DI FORMAZIONE DOCENTI E ALUNNI GAI FRANCO	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	64,21
215	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345515 - GIANOTTO VIVIANA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
216	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345516 - PIANO ANNA MARIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
217	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345517 - RAKIDI RADOUANE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
218	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345518 - SMOLEN MALGORZATA MARIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00

219	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345519 - EMANUELE ROMUALDO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
220	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345520 - GJERGJI MARK	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
221	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345521 - LICCARDI GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
222	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345522 - SUDANO IOLANDA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
223	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345523 - STIFFI DANILO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
224	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345639 - AIZZI ANTONELLA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
225	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345640 - PRENDUSHI ALMA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
226	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345641 - GENTJAN HOXLA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
227	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345642 - BUDINI ROLAND	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
228	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345643 - MONI BURBUGE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
229	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3345644 - POTENZA MARIA ELISA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
230	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3330829 - PELLEGRINO SIMONA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
231	17/05/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO	3158058 - SERRA SERENA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
232	17/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3345716 - PEPE FABIO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
233	17/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3345717 - BETTAOHE CHERKI	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
234	17/05/2021	restituzione quota versata gita breve	3345717 - BETTAOHE CHERKI	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
235	24/05/2021	COMPENSO NETTO REFERENTE DEL PROGETTO FORMAZIONE IN RETE SCUOLA INFANZIA D.M.721/2018 ART. 13	3348862 - GAZZA CLUDIA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	348,18
236	24/05/2021	COMPENSO NETTO REFERENTE DEL PROGETTO FORMAZIONE IN RETE SCUOLA INFANZIA D.M.721/2018 ART. 13	3188036 - CALABRESE MARIA ANTONIETTA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	150,88
237	24/05/2021	VERSAMENTO RIT.FONDO CREDITO SU COMPENSO DI FORMAZIONE PROGETTO IN RETE DOCENTE GAZZA CLAUDIA	2337726 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	2,64
238	24/05/2021	VERSAMENTO RIT.INDAP A CARICO DIP. E CARICO STATO SU COMPENSO PROGETTO IN RETE DOC GAZZA E CALABRESE	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	248,33
239	24/05/2021	VERSAMENTO RIF. IRPEF SU PROGETTO DI FORMAZIONE IN RETE D.M. 721/2018 ART. 13 DOCENTE GAZZA E CALABRESE	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF)□	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	184,58
240	24/05/2021	VERSAMENTO RIT. IRAP SU PROGETTO IN RETE D.M. 721/2018 ART. 13 DOCENTI GAZZA - CALABRESE	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	63,97

241	24/05/2021	COMPENSO NETTO per attività di gestione amministrativo-contabile PROGETTO IN RETE D.M. 721/2018 ART. 13	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	49,08
242	24/05/2021	COMPENSO NETTO per attività di gestione amministrativo-contabile PROGETTO IN RETE D.M. 721/2018 ART. 13	3229577 - CARONIA ANGITTA LINA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	38,47
243	24/05/2021	COMPENSO NETTO per attività di gestione amministrativo-contabile PROGETTO IN RETE D.M. 721/2018 ART. 13	2379136 - CASTELLI MANOELLA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	38,47
244	24/05/2021	VERSAMENTO RIT.FONDO CREDITO SU COMPENSO DI FORMAZIONE PROGETTO IN RETE PERS. ATA BOGNANNI - CARONIA - CASTELLI	2337726 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,66
245	24/05/2021	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP A CARICO DIP. E CARICO STATO SU PROGETTO IN RETE D.M. 721/2018 PERS. BOGNANNI - CASTELLI - CARONIA	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	62,70
246	24/05/2021	VERSAMENTO RIT. IRPEF SU PROGETTO IN RETE D.M. 721/2018 ART. 13 GEST.AMM. CONT BOGNANNI - CASTELLI - CARONIA	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF)□	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	46,61
247	24/05/2021	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO IN RETE D.M. 721/2018 ART. 13 GESTIONE AMM. CONTABILE BOGNANNI - CASTELLI - CARONIA	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	16,15
248	24/05/2021	COMPENSO NETTO REFERENTE DEL PROGETTO FORMAZIONE IN RETE SCUOLA PRIMARIA D.M.721/2018 ART. 9	2804797 - LEVO ENRICO	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	255,33
249	24/05/2021	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU PROGETTO IN RETE DM 721/2018 ART. 9 SCUOLA PRIMARIA REFERENTE LEVO ENRICO	2337726 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	1,35
250	24/05/2021	VERSAMENTO INPDAP A CARICO DIP. E CARICO STATO SU PROGETTO IN RETE SCUOLA PRIMARIA DM 721/2018 ART. 9 REFERENTE LEVO ENRICO	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	127,05
251	24/05/2021	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO IN RETE SCUOLA PRIMARIA DM721/2018 REFERENTE LEVO ENRICO	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF)□	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	94,44
252	24/05/2021	VERSAMENTO RIT. IRAP SU PROGETTO IN RETE D.M. 721/2018 ART. 9 SCUOLA PRIMARIA REFERENTE LEVO ENRICO	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	32,73
253	24/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N. P0015035 DEL 18-5-21 ORDINE DIRETTO SU MEPA 6165470 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO DM 721/2018 ART. 13	2487036 - MONDOFFICE	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	104,43
254	24/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 171 DEL 21-05-2021 ORDINE DIRETTO MEPA ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE E CHIAVETTE DRIVE DM 721 ART.9	2955374 - LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	71,72

255	24/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N. FPA/5/2021 DEL 16 MAGGIO 2021 PROGETTO IN RETE PER NOI SCUOLA INFANZIA DM 721 ART. 13	3214297 - PIANTADOSI GIULIA FRANCES	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.218,94
256	24/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 6/21 DEL 22/05/2021 FORMAZIONE PROGETTO IMPARARE FACENDO DM. 721 ART. 9 SCUOLA PRIMARIA	3214297 - PIANTADOSI GIULIA FRANCES	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	619,80
257	25/05/2021	VERSAMENTO SU FATTURA N. P0015035 MONDOFFICE ACQUISTO MATERIALE DM721/2018 ART. 13	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	22,97
258	25/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 171 DEL 21/05/2021 LAVECCHIAPMT ACQUISTI DM 721/2018 ART. 9 - 13	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	15,78
259	25/05/2021	compenso netto attività di tutoraggio formazione Educazione Civica	2990137 - FURNARI MANUELA GIOVANNA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	69,53
260	25/05/2021	Compenso netto attività di tutoraggio formazione Educazione Civica	3349346 - RAMPAZZO ELISA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	69,53
261	25/05/2021	compenso netto attività di tutoraggio formazione Educazione Civica	3242450 - PACE ROBERTA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	69,53
262	26/05/2021	VERSAMENTO RIT., IRPEF SU ATTIVITA' TUTORAGGIO INTERNO FORMAZIONE ED. CIVICA DOCENTI FURNARI-RAMPAZZO-PACE	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	77,13
263	26/05/2021	VERAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSO DI TUTORAGGIO INTERNO FORMAZIONE ED., CIVICA DOCENTI FURNARI RAMPAZZO PACE	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	24,30
264	09/06/2021	IVA su fatt. n. 17PA2021 Ditta Giocabilità s.r.l.s.	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	38,74
265	09/06/2021	IVA su fatt. n. 57/SP ditta ICCOM srl	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86,24
266	09/06/2021	IVA su fatt. n. 1010684320 ditta Kyocera SPA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	76,82
267	09/06/2021	IVA su fatt. 1010684321 ditta Kyocera spa	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63,78
268	10/06/2021	restituzione quota versata gita breve alunni scuola Baracca	3355318 - DERVISHI HAMDİ	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
269	10/06/2021	restituzione quota versata gita breve alunni scuola Baracca	3355319 - GALDO ALESSANDRO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
270	10/06/2021	restituzione quota versata gita breve alunni scuola Baracca	3355320 - NASTAS VIOLETA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
271	10/06/2021	restituzione quota versata gita breve alunni scuola Baracca	3355321 - DI GENNAIO ANGELA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
272	10/06/2021	restituzione quota versata gita breve alunni scuola Baracca	3355322 - DI MARTINO GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
273	10/06/2021	restituzione quota versata gita breve alunni scuola Baracca	3343310 - LONARDO LAURA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
274	10/06/2021	restituzione quota versata gita breve alunni scuola Baracca	3355343 - PAROLDI FABIO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8,00
275	10/06/2021	restituzione quota versata gita breve BARACCA	3342505 - VITI MILENA LUCIANA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
276	10/06/2021	restituzione quota versata gita breve BARACCA	3355360 - NATALE IRENE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50

277	10/06/2021	restituzione quota versata gita breve BARACCA	3355361 - MUSAZZO MONICA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
278	10/06/2021	restituzione quota versata gita breve BARACCA	3355362 - BORGETTO TAMARA ELIANA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
279	10/06/2021	restituzione quota versata gita breve alunni scuola Baracca	3355393 - PERINI SIMONE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,00
280	11/06/2021	restituzione quota versata gita breve alunni scuola Baracca	3355321 - DI GENNAIO ANGELA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
281	11/06/2021	restituzione quota versata gita breve alunni scuola Baracca	3355666 - CAPRIO ENRICO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
282	11/06/2021	restituzione quota versata gita breve alunni scuola Baracca	3355667 - DESSIMONE ANDREA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,50
283	11/06/2021	restituzione somma gita breve alunni FERRARIS	3355751 - CARRER SIMONA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47,00
284	11/06/2021	restituzione somma gita breve alunni FERRARIS	3158050 - BRACCINI ANDREA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47,00
285	11/06/2021	restituzione somma gita breve alunni FERRARIS	3355752 - GREA CLAUDIO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47,00
286	11/06/2021	restituzione somma gita breve alunni FERRARIS	3355753 - CALOSSO IVANA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47,00
287	11/06/2021	restituzione somma gita breve alunni FERRARIS	3355754 - VIARENGO ELISA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47,00
288	11/06/2021	restituzione somma gita breve alunni FERRARIS	3355755 - CROSETTI GIOVANNI	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47,00
289	11/06/2021	restituzione somma gita breve alunni FERRARIS	3355756 - SERBAN GABRIELA MIHAELA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47,00
290	11/06/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO ALUNNI JONA	3355836 - LAZZARATO GIORGIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
291	11/06/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO ALUNNI JONA	3355837 - SARACCO CLAUDIO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
292	11/06/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO ALUNNI JONA	3355838 - CONCAS IVANA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
293	11/06/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO ALUNNI JONA	3355839 - VELAJ KIN	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
294	11/06/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO ALUNNI JONA	3355840 - BARDHI GENC	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
295	11/06/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO ALUNNI JONA	3355841 - GASTI ALBERICA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
296	11/06/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO ALUNNI JONA	3355868 - KOCLI ZEF	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
297	11/06/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO ALUNNI JONA	3355869 - PALLAVESHI ERIONA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
298	11/06/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO ALUNNI JONA	3355870 - BALLA ENGLANTINA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
299	11/06/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO ALUNNI JONA	3355871 - SANTERO BARBARA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
300	11/06/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO ALUNNI JONA	3355872 - LAMCJA MIGENA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
301	11/06/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO ALUNNI JONA	3355873 - CELIKU ANILA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00

302	11/06/2021	RESTITUZIONE SOMMA GITA JESOLO ALUNNI JONA	3355874 - PRUTEAN NOCOLAS	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130,00
303	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 184 del 31/05/2021 CARTUCCE STAMPANTI SCUOLE INFANZIA LINA BORGIO E MIROGLIO	2480838 - MASTRAZZO MORENO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	265,34
304	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURA V3-14636 del 03-06-2021 TRATTIVA DIRETTA N. 1710357 E INTEGRAZIONE MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA MIROGLIO	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	580,69
305	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURA V3-14637 DEL 03-6-2021 TRATTIVA DIRETTA N. 1710357 E INTEGRAZIONE MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO JONA	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	125,34
306	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. V3-14638 DEL 7-6-21 TRATTIVA DIRETTA N. 1710357 E INTEGRAZIONE MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO BARACCA	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	777,90
307	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. V3-14792 DEL 7-6-21 TRATTIVA DIRETTA N. 1710357 E INTEGRAZIONE MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO G. FERRARIS	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	902,52
308	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N.V3-14875 DEL 7-6-2021 TRATTIVA DIRETTA N. 1710357 E INTEGRAZIONE MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO LINA BORGIO	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	122,27
309	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 262/2021 DEL 31-5-2021 ACQUISTO ORDINE MEPA6192663 DEFIBRILLATORE FONDI MPI	3348653 - MEDICASL SAS DI STEFFAN A. E C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	819,67
310	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 31 DEL 02-06-2021 SECONDA PARTE DEL PROGETTO SPORTELLO PEDAGOGICO	2878802 - SEBASTIANI MARIA MICHELA	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	643,80
311	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 220/21 DEL 19-05-2021 ODA n. 6171721 - n. 1 Smart TV con staffe per scuola primaria Ferraris	3343112 - LAITECH SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	479,00
312	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 000019/1 DEL 21/05/2021 ACQUISTO MACHERINE FFP2	3266289 - EMMEBIESSE SPA	A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	1.050,00
313	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 1021131884 DEL 31-05-2021 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,55
314	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 288/PA DEL 07/06/2021 GDPR SCUOLA SERVIZI I CONSULENZA 3 RATA SCADENZA GIUGNO 2021	2366968 - KARON SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	821,00
315	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. FPA2020/0096 DEL 03-06-21 ODA (MEPA) n. 6140569 - acquiston. 3 tavoli e panche in legno per area esterna plesso Ferraris (contr. geniotir POF)	3336479 - LEGNOLANDIA SRL	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.440,00
316	15/06/2021	versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 31 del 02-06-2021 SPORTELLO PEDAGOGICO SEBASTIANI MARIA MICHELA	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF)□	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	126,24

317	15/06/2021	COMPENSO NETTO PROGETTO BLU D.M. 18 ART. 2 COMMA 1 LETTERA A	2381354 - GRISOTTI CARLA TERESA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,14
318	15/06/2021	COMPENSO NETTO PROGETTO BLU D.M. 18 ART. 2 COMMA 1 LETTERA A	2768565 - CAVALLITO ANNA LUCIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,14
319	15/06/2021	COMPENSO NETTO PROGETTO BLU D.M. 18 ART. 2 COMMA 1 LETTERA A	2723038 - DURANTE MANUELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	69,63
320	15/06/2021	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO BLU DOCENTI GRISOTTI CAVALLITO - DURANTE	2337726 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1,11
321	15/06/2021	VERSAMENTO INPDAP A CARICO DIP. E A CARICO IST. SU PROGETTO BLU DOCENTI GRISOTTI-CAVALLITO-DURANTE	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	103,95
322	15/06/2021	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PROGETTO BLU DOCENTI GRISOTTI-CAVALLITO-DURANTE	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF)□	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	98,26
323	15/06/2021	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROGETTO BLU DOCENTI GRISOTTI - CAVALLITO - DURANTE	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26,79
324	21/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 8/21 DEL 03/06/2021 PER DOCENZA AMBITO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE - EDUCATIVA PER COMPETENZE CON LE UDA - (finanz. scuola capofila MONTI)	3214297 - PIANTADOSI GIULIA FRANCES	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	619,80
325	21/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 73/PA DEL 31/05/2021 ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA PROGETTO BLU MONTI	3163793 - VEDOGIOVANE ASTI S.C.S.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.450,00
326	21/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 74/PA DEL 31/05/2021 ATTIVITA' DI EDUCAZIONE SPECIALISTICA PROGETTO SCUOLA ACCESSIBILE E INCLUSIVA	3163793 - VEDOGIOVANE ASTI S.C.S.	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	1.500,00
327	21/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 21/EL DEL 17/06/2021 PROGETTO SPETTACOLO TEATRALE DELLA SCUOLA INFANZIA LINA BORGIO	2438899 - TEATRO DEGLI ACERBI SOC. COOPERATIVA	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	454,55
328	21/06/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 73 /PA VEDOGIOVANE PROGETTO BLU MONTI	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	122,50
329	21/06/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 74/PA PROG. SCUOLA ACCESSIBILE E INCL VEDOGIOVANE	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	75,00
330	21/06/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 21/EL TEATRO DEGLI ACERBI SCUOLA INFANZIA LINA BORGIO	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	45,45
331	24/06/2021	COMPENSO NETTO PROGETTO DIGITALBIBLIOAGORA'	2545162 - ARENA GABRIELLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	69,63
332	24/06/2021	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO PROGETTO DIGITALBIBLIOAGORA' DOC. ARENA GABRIELLA	2337726 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,37

333	24/06/2021	VERSAMENTO INPDAP C/DIP E C/IST SU PROGETTO DIGITALBIBLIOAGORA' DOC. ARENA G.	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	34,65
334	24/06/2021	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO DIGITALBIBLIOAGORA' DOC. ARENA G.	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,76
335	24/06/2021	VERSAMENTO IRAP PROGETTO DIGITALBIBLIOAGORA' DOC. ARENA G.	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8,93
336	24/06/2021	Compenso netto Prog. Orientamento Scolastico Jona A.S. 2020/21	2956174 - ARNAUD CATERINA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	232,12
337	24/06/2021	Compenso netto progetto Orientamento Scolastico Jona A.S. 2020/21	2956173 - BELLA BEATRICE	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	232,12
338	24/06/2021	versamento fondo credito su compenso orientamento scolastico Jona 2020/21	2337726 - INPDAP Fondo Credito	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	2,46
339	24/06/2021	VERSAMENTO INPDAP C/DIP E C/IST SU PROGETTO ORIENTAMENTO SCOL. JONA 2020/21	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	231,00
340	24/06/2021	VERSAMENTO IRPEF ORIENTAMENTO SCOLASTICO JONA 2020/21	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	171,70
341	24/06/2021	VERSAMENTO IRAP ORIENTAMENTO SCOLASTICO JONA 2020/21	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	59,50