

MANDATO NR.	DATA	LIVELLO 1/2/3	CREDITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI
1	2019-02-05 00:00:00.0	A0.5	ARCADIA TOUR OPERATOR	CIG: Z4D26E0327 VIAGGIO CRACOVIA A.S. 18 19	0	12000
2	2019-02-06 00:00:00.0	A0.3	XXXXXX XXXXXXXX	PREMIO BORSA DI STUDIO MICCOLI VBES	0	350
3	06/02/19	A0.3	XXXXXXXXXX XXXXXXXX	PREMIO BORSA DI STUDIO MICCOLI VAES XXXXXXXXXX XXXXXXXX	0	300
4	2019-02-06 00:00:00.0	A0.3	XXXXXX XXXXX	PREMIO BORSA STUDIO MICCOLI VBES XXXXXXXXXX XXXXXXXX	0	300
5	2019-02-13 00:00:00.0	P0.5	LICEO OBERDAN	ISIS CARDUCCI DANTE OBERMUN 2019	350	0
6	2019-02-13 00:00:00.0	P0.5	XXXXXXXXXX XXXXX	ISIS CARDUCCI DANTE GIMMUN 2019	150	0
7	2019-02-14 00:00:00.0	A0.2	XXXXXXXXXX XXXXXXXX	liquidazione compenso netto per verifiche PON	294,25	0
8	2019-02-14 00:00:00.0	P0.2	I.C. VALENZA A	ISIS CARDUCCI DANTE QUOTA MUSICA E SCUOLA	196,94	0
9	2019-02-15 00:00:00.0	P0.5	APS COMPAGNIA DEGLI ASINELLI	ISIS CARDUCCI DANTE ISCRIZIONE PALIO ASINELLI	250	0
10	2019-02-15 00:00:00.0	A0.2	ILPACK STARTUP SL ITALIA	CIG: ZAC259A32C FATTURA NR 39 2018 FE DD 12 11 2018	0	1169
11	2019-02-15 00:00:00.0	A0.3	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX	RIMBORSO CAPARRA LIBRI TESTO COMODATO AS 17 18	0	20,40
12	2019-02-15 00:00:00.0	A0.2	ARUBA SPA	CIG: ZAC258D05F FATTURA NR A18PAS0014427 DD 30 11 18	0	29
13	2019-02-15 00:00:00.0	A0.2	SPAGGIARI SPA	CIG: Z6F25ED0FE FATTURA NR 20184E34129 DD 29 11 18	0	197,11
14	2019-02-18 00:00:00.0	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO 10 IL PACK	0	257,18

15	2019-02-18	A0.2	ECO CAST di Caterina Michelini & C. S.a.s.	CIG: ZC825CEE14 FATTURA NR 2018 71 3 DD 28 12 2018	0	60,47
16	2019-02-18	A0.3	INPDAP PENS.CONTR.STATO	versamento INPDAP AMM su liquidazione compensi gestione libri in comodato as 18 19	0	31,95
17	2019-02-18	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI	ISIS CARDUCCI DANTE ITALIA SCUOLA	174,92	0
18	2019-02-18	P0.5	ASSOCIAZIONE AMICI DELL'OFFERTA MUSICALE	ISIS CARDUCCI DANTE concorso flautistico A TUTTO FLAUTO	180	0
19	2019-02-22	P0.5	LICEO LEOPARDI MAJORANA	CERTAMEN LUCRETIANUM ISIS CARDUCCI DANTE	50	0
20	2019-02-22	A0.2	SPAGGIARI SPA	CIG: Z632571231 fattura nr 20184E36200 dd 27 12 2018	0	338
21	2019-02-22	A0.2	SPAGGIARI SPA	CIG: Z6F25ED0FE FATTURA NR 20184E34129 DD 29 11 18	0	7,20
22	2019-02-22	A0.1	Rekeep S.p.a.	CIG: Z460C810FC fattura nr 7818017902 dd 31 12 2018	0	1625,71
23	2019-02-22	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO 12 ARUBA	0	6,38
24	2019-02-22	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO 13 SPAGGIARI	0	43,36
25	2019-03-08	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z632571231 IVA su mandato 20 materiale sicurezza spaggiari	0	74,36
26	2019-03-08	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO 21	0	1,58
27	2019-03-08	A0.1	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO 22 PULIZIE	357,66	0
28	2019-03-08	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato 15 materiale pulizie	0	13,30
29	2019-03-13	P0.3	THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE	fattura nr 22 dd 22 02 2019	6804	0

30	2019-03-13	P0.2	XXXXXX XXXXXXXXX	fattura nr 17 2019 dd 05 02 2019	3600	0
	00:00:00.0					
31	2019-03-15	A0.5	ARCADIA TOUR OPERATOR	CIG: Z4D26E0327 fattura nr 381 01 2019 dd 19	300	0
	00:00:00.0			02 2019		
32	2019-03-15	A0.2	TIM SPA	CIG: Z661C595EF fattura nr 8D00009047 dd 09	120	0
	00:00:00.0			01 2019		
33	2019-03-15	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato nr 32 TIM	26,40	0
	00:00:00.0					
34	2019-03-15	A0.2	ARUBA SPA	CIG: ZD9263CAC2 fattura nr A18PAS0016105	348	0
	00:00:00.0			dd 31 12 18		
35	2019-03-15	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato 34 aruba	76,56	0
	00:00:00.0					
36	2019-03-15	A0.2	BRADA IMPEX SRL	CIG: ZB123BA678 fattura nr FE 217 dd 31 01	0	422,50
	00:00:00.0			2019		
37	2019-03-15	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato 36 BRADA IMPEX SCARPE	0	92,95
	00:00:00.0			DPI		
38	2019-03-15	A0.2	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.	CIG: ZD026FBF51 fattura 19 0103 dd 05 02	308	0
	00:00:00.0			2019		
39	2019-03-15	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZD026FBF51 IVA su mandato 38 INDEX	67,76	0
	00:00:00.0					
40	2019-03-15	A0.5	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX	restituzione quota viaggio Normandia	480	0
	00:00:00.0					
41	2019-03-15	A0.5	XXXXXX XXXXXXXXX	restituzione quota viaggio in Normandia	480	0
	00:00:00.0					
42	2019-03-15	A0.5	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX	restituzione quota viaggio in Normandia	480	0
	00:00:00.0					
43	2019-03-15	A0.5	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX	restituzione quota viaggio in Normandia	240	0
	00:00:00.0					
44	2019-03-15	A0.5	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX	restituzione quota viaggio in Normandia	480	0
	00:00:00.0					

45	2019-03-15	A0.5	XXXXXX XXXXXXXXXX	restituzione quota viaggio in Normandia	480	0
	00:00:00.0					
46	2019-03-15	A0.5	XXXXXXX XXXXXXXXXX	restituzione quota viaggio istruzione Cracovia	350	0
	00:00:00.0					
47	2019-03-15	A0.5	XXXXXXX XXXXXXXXXX	restituzione quota viaggio Cracovia	350	0
	00:00:00.0					
48	2019-03-15	A0.5	XXXXXXX XXXXXXXXXX	restituzione quota viaggio Aquileia	25	0
	00:00:00.0					
49	2019-03-15	A0.5	XXXXX XXXXXXXXXXXXX	restituzione quota viaggio Aquileia	25	0
	00:00:00.0					
50	2019-03-17	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE 31.12.2018	212,50	0
	00:00:00.0					
51	2019-03-17	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IRPEF su compenso verifica PON revisore MIUR	112,05	0
	00:00:00.0					
52	2019-03-17	A0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	versamento IRAP su compenso verifica PON revisore MIUR	35,28	0
	00:00:00.0					
53	2019-03-17	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IRPEF add.le com.le su compenso verifica PON revisore MIUR	3,32	0
	00:00:00.0					
54	2019-03-17	A0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	versamento IRPEF add.le reg.le su compenso verifica PON revisore MIUR	5,10	0
	00:00:00.0					
55	2019-03-17	A0.1	Rekeep S.p.a.	CIG: Z460C810FC fattura nr 7819000835 dd 31 01 2019	0	1625,71
	00:00:00.0					
56	2019-03-17	A0.1	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z460C810FC IVA su mandato 55 rekeep	357,66	0
	00:00:00.0					
57	2019-03-17	A0.1	Rekeep S.p.a.	CIG: Z460C810FC fattura nr 7819002461 dd 28 02 2019	1625,71	0
	00:00:00.0					
58	2019-03-17	A0.1	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z460C810FC IVA su mandato nr 57	357,66	0
	00:00:00.0					
59	2019-03-17	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: Z8126DD461 fattura nr 8101001282 dd 11 02 2019	514,09	0
	00:00:00.0					

60	2019-03-17 00:00:00.0	A0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z8126DD461 IVA su mandato nr 59	51,41	0
61	2019-03-17 00:00:00.0	A0.2	SHARP ELECTRONICS SPA	CIG: Z3B21A9F75 fattura nr 7719003066 dd 28 02 2019	515,60	0
62	2019-03-17 00:00:00.0	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z3B21A9F75 IVA su mandato nr 61	113,43	0
63	2019-03-17 00:00:00.0	A0.3	SHARP ELECTRONICS SPA	CIG: ZFA2362F68 fattura nr 7719003067 dd 28 02 2019	515,60	0
64	2019-03-17 00:00:00.0	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZFA2362F68 IVA su mandato 63	113,43	0
65	2019-03-17 00:00:00.0	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z212397CE9 fattura nr 1171 9 dd 31 01 2019	73,40	0
66	2019-03-17 00:00:00.0	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z212397CE9 IVA su mandato nr 65 giodicart	16,15	0
67	2019-03-17 00:00:00.0	A0.2	GRUPPO GIODICART	CIG: Z212397CE9 fattura nr 1481 P dd 14 02 2019	368	0
68	2019-03-17 00:00:00.0	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z212397CE9 IVA su mandato nr 67	80,96	0
69	2019-03-19 00:00:00.0	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: Z57272FD84 fattura nr 203 dd 18 03 2019	2100	0
70	2019-03-19 00:00:00.0	P0.3	MORIZZO LIBRI SRL	CIG: Z4526955CE fattura nr 44 dd 06 03 2019	205	0
71	2019-03-19 00:00:00.0	P0.5	GIMNAZIJA PTUJ	ISIS CARDUCCI DANTE 2 Fee for GymMUN 2019	150	0
72	2019-03-19 00:00:00.0	P0.3	XXXXXX XXXXX	restituzione quota certificazione linguistica studente XXXXX XXXXXXXX	180	0
73	2019-03-19 00:00:00.0	A0.5	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione quota viaggio Normandia	480	0
74	2019-03-20 00:00:00.0	A0.5	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione quota viaggio Normandia	480	0

75	2019-03-22	A0.3	SYSTEM COPY SNC	CIG: Z90230C8CF fattura nr 0000033 dd 27 12 2018	77,95	0
	00:00:00.0					
76	2019-03-22	A0.5	NO STOP VIAGGI di Fam S.r.l.	CIG: ZD9269557F fattura nr 38 dd 20 03 2019	1950	0
	00:00:00.0					
77	2019-03-22	A0.5	KEY TRE VIAGGI	fattura nr FATTPA 34 19 dd 21 03 2019	7081	0
	00:00:00.0					
78	2019-03-22	A0.3	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA	fattura nr 000000001067 dd 27 02 2019	1875,30	0
	00:00:00.0		GENER.ITALIA			
79	2019-03-30	A0.4	LINDA MARCO	VERSAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR	0	1536
	00:00:00.0			ESTERNO PON ASL PRIMO MODULO		
80	2019-03-30	P0.4	MANAZZONE SARA	Liquidazione compenso netto formazione	134,49	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		
81	2019-03-30	P0.4	SFORZINA CLARA	Liquidazione compenso netto formazione	67,25	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		
82	2019-03-30	P0.4	CONTESSI STEFANIA	Liquidazione compenso netto formazione	134,49	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		
83	2019-03-30	P0.4	BAGNARIOL SILVIO	Liquidazione compenso netto formazione	134,49	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		
84	2019-03-30	P0.4	CREMASCHI SILVANA	Liquidazione compenso netto formazione	288,20	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		
85	2019-03-30	P0.4	COTTINI LUCIO	Liquidazione compenso netto formazione	160,11	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		
86	2019-03-30	P0.4	SCHERIANI CINZIA	Liquidazione compenso netto formazione	134,49	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		
87	2019-03-30	P0.4	SORZIO PAOLO	Liquidazione compenso netto formazione	160,11	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		
88	2019-03-30	P0.4	BOLZONELLO PAOLA	Liquidazione compenso netto formazione	134,49	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		
89	2019-03-30	P0.4	D'AGOSTINI MARCO	Liquidazione compenso netto formazione	134,49	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		

90	2019-03-30	P0.4	BORTOLOTTI ELENA	Liquidazione compenso netto formazione	134,49	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		
91	2019-03-30	P0.4	BERIZZI GIOVANNA	Liquidazione compenso netto formazione	134,49	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		
92	2019-03-30	P0.4	DI BARBORA EUGENIA	Liquidazione compenso netto formazione	134,49	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		
93	2019-03-30	P0.4	VIRGILIO FLAVIA	Liquidazione compenso netto formazione	134,49	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		
94	2019-03-30	P0.4	QUERINI PATRIZIA	Liquidazione compenso netto formazione	640,34	0
	00:00:00.0			inclusione docenti		
95	2019-03-30	P0.4	BERIZZI GIOVANNA	rimborso spese formazione inclusione docenti	101,30	0
	00:00:00.0					
96	2019-03-30	P0.4	BUKAVEC SONJA	rimborso spese progetto formazione docenti	42,60	0
	00:00:00.0			inclusione		
97	2019-03-30	A0.5	XXXXX XXXXXXX	restituzione quote viaggio cracovia studentesse	700	0
	00:00:00.0			XXXXXX XXXXX E XXXXX XXXXXXX		
98	2019-03-30	A0.5	XXXXX XXXXXXX	restituzione quota viaggio non effettuato	480	0
	00:00:00.0			Normandia studente XXXXX XXXXX		
99	2019-03-30	A0.5	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX	restituzione quota viaggio non effettuato	480	0
	00:00:00.0			Normandia studente XXXXXX XXXXX		
100	2019-03-30	A0.5	XXXXXXXX XXXXXXX	restituzione quota viaggio non effettuato	480	0
	00:00:00.0			Normandia studente XXXXXX XXXXXXX		
101	2019-03-30	P0.4	LUSSI ROSALBA	rimborso spese partecipazione corso di	25,15	0
	00:00:00.0			formazione Udine 01 03 2019		
102	2019-03-30	P0.3	XXXXXX XXXXXXX	restituzione quota certificazione linguistica	180	0
	00:00:00.0			studente XXXXXX XXXXXXXXXX		
103	2019-03-30	P0.3	XXXXXXXX XXXXXXX	restituzione quota certificazioni lingua inglese	180	0
	00:00:00.0			studente XXXXXXXXXX XXXXXXX		
104	2019-03-31	A0.3	SUN PROTECTION DI MARILLI DANIEL	CIG: Z84269561E fattura nr 000001 2019 PA dd	660,63	0
	00:00:00.0			06 03 2019		

105	2019-03-31 00:00:00.0	A0.3	A.S.D. OLYMPIC ROCK	versamento quota corsi arrampicata sportiva as 18 19	240	0
106	2019-03-31 00:00:00.0	A0.2	MASTER TRAINING SRL	CIG: Z1F2713536 fattura nr 2006 2019 dd 21 03 2019	95	0
107	2019-03-31 00:00:00.0	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z1F2713536 IVA su mandato nr 106	20,90	0
108	2019-03-31 00:00:00.0	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato nr 75	17,15	0
109	2019-03-31 00:00:00.0	A0.2	CANVASS S.R.L.	CIG: ZE527BE71A fattura nr 104 dd 29 03 2019	684,27	0
110	2019-03-31 00:00:00.0	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZE527BE71A IVA su mandato nr 109	150,54	0
111	2019-03-31 00:00:00.0	A0.3	PRINTER SRL	CIG: Z58269FDAF fattura 2 PA 2019 dd 11 01 2019	447,50	0
112	2019-03-31 00:00:00.0	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z58269FDAF IVA su mandato nr 111	98,45	0
113	2019-03-31 00:00:00.0	A0.3	PRINTER SRL	CIG: Z8E26B9954 fattura nr 6 PA 2019 dd 21 01 2019	34	0
114	2019-03-31 00:00:00.0	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z8E26B9954 IVA su mandato nr 113	7,48	0
115	2019-03-31 00:00:00.0	A0.2	SPAGGIARI SPA	CIG: Z63270D3D8 fattura nr 20194E04209 dd 11 02 2019	128,34	0
116	2019-03-31 00:00:00.0	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z63270D3D8 IVA su mandato nr 115	28,24	0
117	2019-03-31 00:00:00.0	A0.5	SATI di DELBELLO ROMANO	CIG: Z25277FE42 fattura 34 dd 22 03 2019	770	0
118	2019-03-31 00:00:00.0	A0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z25277FE42 IVA su mandato 117	77	0
119	2019-03-31 00:00:00.0	A0.3	GBR Rossetto Spa	CIG: ZA6270CD64 fattura nr 24937 2019 V1 dd 28 02 2019	156	0

120	2019-03-31	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato nr 119	34,32	0
	00:00:00.0					
121	2019-03-31	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z902614781 fattura nr 2493 P dd 14 03	139,39	0
	00:00:00.0			2019		
122	2019-03-31	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z902614781 IVA su mandato nr 121	30,67	0
	00:00:00.0					
123	2019-03-31	A0.3	SPAGGIARI SPA	CIG: Z8824CA681 fattura nr 20194E01626 dd	266,39	0
	00:00:00.0			18 01 2019		
124	2019-03-31	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z8824CA681 IVA su mandato nr 123	58,61	0
	00:00:00.0					
125	2019-03-31	A0.2	SPAGGIARI SPA	CIG: Z8824CA681 fattura nr 20194E03734 dd	64,16	0
	00:00:00.0			04 02 2019		
126	2019-03-31	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z8824CA681 IVA su mandato nr 125	14,12	0
	00:00:00.0					
127	2019-03-31	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z181386A67 fattura nr 8719037645 dd 12	43,07	0
	00:00:00.0			02 2019		
128	2019-03-31	A0.2	TIM SPA	CIG: Z7A26E018E fattura nr 8D00051474 dd 08	120	0
	00:00:00.0			03 2019		
129	2019-03-31	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z7A26E018E IVA su mandato nr 128	26,40	0
	00:00:00.0					
130	2019-03-31	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: ZBB2755706 fattura nr 8101001872 dd 28	1476,36	0
	00:00:00.0			02 2019		
131	2019-03-31	A0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZBB2755706 IVA su mandato nr 130	147,64	0
	00:00:00.0					
132	2019-03-31	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: Z9D27556C8 fattura nr 8101001873 dd 28	398,55	0
	00:00:00.0			02 2019		
133	2019-03-31	A0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z9D27556C8 IVA su mandato nr 132	39,86	0
	00:00:00.0					
134	2019-03-31	P0.2	AIESEC ITALIA	CIG: ZC826F70AF fattura nr 105FE dd 15 02	183	0
	00:00:00.0			2019		

135	2019-03-31	A0.2	TECNO ORA	CIG: Z0F26955F5 fattura nr 2019 FB00009 dd 28 02 2019	25	0
136	2019-03-31	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z0F26955F5 IVA su mandato nr 135	5,50	0
137	2019-03-31	P0.4	POLITI Agata	rimborso spese sostenute per partecipazione corsi di aggiornamento e formazione	32,25	0
138	2019-03-31	P0.5	PETTENER ANNA	rimborso spese sostenute progetto Munesco 2018	79	0
139	2019-03-31	A0.5	KERVIN Maria Teresa	rimborso spese viaggio a Venezia 06 02 2019	21	0
140	2019-03-31	A0.5	FRISANO ROBERTO	rimborso spese viaggio a Venezia 06 02 2019	22,26	0
141	2019-03-31	A0.2	ZUDINI Giulia	rimborso spese sostenute per partecipazione seminario a udine 16 01 2019	15,50	0
142	2019-03-31	A0.2	CATAUDELLA maria	rimborso spese sostenute per partecipazione seminario a udine 16 01 2019	19,35	0
143	2019-04-01	A0.3	XXXXXX XXXXXXXX	restituzione quota contributo volontario studente XXXXXX XXXXXXXX	60	0
144	2019-04-01	A0.5	CELONA FRANCESCO	rimborso spese viaggio firenze educatore	77,88	0
145	2019-04-01	A0.5	ZOCCHI MASSIMILIANO	restituzione quota viaggio Normandia studentessa Asia Zocchi	480	0
146	2019-04-01	A0.5	HOTEL KENNEDY DI FAST COMPANY S.R.L.	CIG: Z8B27556D5 fattura nr 2 PA dd 26 03 2019	796,36	0
147	2019-04-01	A0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z8B27556D5 IVA su mandato nr 146	79,64	0
148	2019-04-03	P0.5	LICEO ANTONIO CANOVA	iscrizione ai ludi canoviani ISIS Carducci Dante	50	0
149	2019-04-03	P0.5	SOCIETA' FILOSOFICA ITALIANA - SEZIONE FVG	ISIS Carducci Dante iscrizione 2019	25	0

150	2019-04-03	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IRPEF su compenso tutor esterno PON ASL	0	384
151	2019-04-03	A0.4	REGIONE AUTONOMA FVG	versamento IRAP su compenso tutor esterno PON ASL	0	163,20
152	2019-04-03	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IRPEF su compensi formazione docenti inclusione	1630,87	0
153	2019-04-03	P0.4	REGIONE AUTONOMA FVG	versamento IRAP su compensi formazione docenti inclusione	364,82	0
154	2019-04-05	A0.4	LINDA MARCO	INTEGRAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR ESTERNO PON ASL PRIMO MODULO	454,35	0
155	2019-04-05	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTEGRAZIONE IRPEF SU COMPENSO TUTOR ESTERNO PON ASL	114	0
156	2019-04-05	A0.4	REGIONE AUTONOMA FVG	INTEGRAZIONE IRAP SU COMPENSO TUTOR ESTERNO PON ASL	48,45	0
157	2019-04-09	A0.5	XXXXXXXX XXXXXX	restituzione quota viaggio Normandia studente XXXXXX XXXXX	480	0
158	2019-04-09	P0.2	BALSAMO Consiglia	liquidazione compenso netto progetto UDA as 17 18	197,14	0
159	2019-04-10	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IRPEF su compenso progetto UDA as 17 18	120,83	0
160	2019-04-10	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	versamento IRAP su compenso progetto UDA as 17 18	29,75	0
161	2019-04-10	P0.2	INPDAP PENS.CONTR.STATO	versamento INPDAP stato su compenso progetto UDA as 17 18	84,70	0
162	2019-04-10	P0.2	INPDAP C/DIP 8,8%	versamento INPDAP dip su compenso progetto UDA as 17 18	30,80	0
163	2019-04-10	P0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	versamento INPDAP FC su compenso progetto UDA as 17 18	1,23	0
164	2019-04-10	P0.2	QUARANTOTTO SILVIO	Liquidazione compenso netto Serestate Trieste 2017	78,86	0

165	2019-04-10	P0.2	LAMBA FEDERICO	Liquidazione compenso netto Serestate Trieste 2017	43,40	0
166	2019-04-10	P0.2	ZERJAL ERIK	Liquidazione compenso netto Serestate Trieste 2017	173,60	0
167	2019-04-10	P0.2	TIROTTA SIMONE	Liquidazione compenso netto Serestate Trieste 2017	43,40	0
168	2019-04-10	P0.2	COSSIO ENRICO	Liquidazione compenso netto Serestate Trieste 2017	43,40	0
169	2019-04-10	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IRPEF su compenso Serestate Trieste 2017	234,53	0
170	2019-04-10	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	Versamento IRAP su compenso Serestate Trieste 2017	53,55	0
171	2019-04-10	P0.2	INPDAP PENS.CONTR.STATO	Versamento INPDAP stato su compenso Serestate Trieste 2017	33,88	0
172	2019-04-10	P0.2	INPDAP C/DIP 8,8%	Versamento INPDAP dipendente su compenso Serestate Trieste 2017	12,32	0
173	2019-04-10	P0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	Versamento INPDAP FC su compenso Serestate Trieste 2017	0,49	0
174	2019-04-10	P0.2	INPS	Versamento INPS su compenso Serestate Trieste 2017	8	0
175	2019-04-15	A0.5	QUALIZZA ALESSIO	rimborso spese educatore viaggio a firenze	79,86	0
176	2019-04-15	A0.5	XXXXXXX XXXXXX XXXXXX	restituzione quota viaggio in Normandia studente XXXXXXXX XXXXXXXX	480	0
177	2019-04-15	A0.5	XXXXXXX XXXXXXXX	restituzione quota viaggio in normandia studente XXXXX XXXXXXXXXX	240	0
178	2019-04-15	A0.5	XXXXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione quota viaggio in normandia studente XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX	480	0
179	2019-04-15	A0.2	CITRO DUNIA	rimborso spese corso aggiornamento USR Udine	24,95	0

180	2019-04-15	A0.5	NO STOP VIAGGI di Fam S.r.l.	fattura nr 49 dd 27 03 2019	4578	0
	00:00:00.0					
181	2019-04-15	A0.3	FACAU CANCELLERIA S.R.L.	CIG: Z8527B6A33 fattura nr 32 EL dd 25 03 2019	226,20	0
	00:00:00.0					
182	2019-04-15	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z8527B6A33 IVA su mandato nr 181 carta via corsi	49,76	0
	00:00:00.0					
183	2019-04-15	A0.3	Loescher editore divisione di Zanichelli editore spa	CIG: Z9927D26D7 fattura nr 19F003001292 dd 01 04 2019	143,30	0
	00:00:00.0					
184	2019-04-15	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	CIG: ZE626FD5EA fattura 2628 A dd 03 04 2019	1250	0
	00:00:00.0					
185	2019-04-15	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZE626FD5EA IVA su mandato nr 184	275	0
	00:00:00.0					
186	2019-04-15	A0.1	Rekeep S.p.a.	CIG: Z460C810FC fattura nr 7819004263 dd 29 03 2019	1625,71	0
	00:00:00.0					
187	2019-04-15	A0.1	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z460C810FC IVA su mandato 186	357,66	0
	00:00:00.0					
188	2019-04-15	P0.4	I.S.I.S. "L. Zanussi"	restituzione quota formazione inclusione docenti ambito 1	804	0
	00:00:00.0					
189	2019-04-16	A0.3	AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s.	CIG: Z7F279B250 fattura nr 0000168 PA dd 29 03 2019	495	0
	00:00:00.0					
190	2019-04-16	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z7F279B250 IVA su mandato 189	19,80	0
	00:00:00.0					
191	2019-04-16	A0.2	LUSSI ROSALBA	Apertura Fondo Minute Spese	500	0
	00:00:00.0					
192	2019-04-23	A0.3	URBANWEAR di SEGANTI SAS di ROGER	CIG: ZB7277EAC8 fattura nr FPA 3 19 dd 16 04 2019	4240	0
	00:00:00.0		SEGANTI CO.			
193	2019-04-23	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZB7277EAC8 IVA su mandato 192	932,80	0
	00:00:00.0					
194	2019-04-23	A0.5	TURISMO 85 SRL	CIG: Z4826955A2 fattura nr 138 E7 dd 09 04 2019	6885	0
	00:00:00.0					

195	2019-04-23	A0.2	I.C. BERGAMAS	ISIS CARDUCCI DANTE saldo quota corsi sicurezza	124,80	0
196	2019-04-23	A0.3	M.R. SRL	CIG: Z3927E4D94 fattura 182 dd 10 04 2019	327,87	0
197	2019-04-23	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato 196	72,13	0
198	2019-04-23	P0.2	COSSI LORENZO	fattura nr FPA 1 19 dd 16 04 2019	488,25	0
199	2019-04-23	P0.2	M.R. SRL	CIG: Z342734F44 fattura nr 186 dd 12 04 2019	800	0
200	2019-04-23	P0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z342734F44 IVA su mandato 199	176	0
201	2019-04-23	P0.2	M.R. SRL	CIG: Z4327FF9CC fattura nr 185 dd 12 04 2019	200	0
202	2019-04-23	P0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z4327FF9CC IVA su mandato nr 201	44	0
203	2019-04-23	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: ZEA27F7071 fattura nr 8101003187 dd 12 04 2019	727,64	0
204	2019-04-23	A0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZEA27F7071 IVA su mandato nr 203	72,76	0
205	2019-04-23	A0.2	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I DI TRIESTE- CONFARTIGIANATO	CIG: Z802557D3B fattura nr 000001 33 dd 15 04 2019	64,70	0
206	2019-04-23	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z802557D3B IVA su mandato nr 205	14,23	0
207	2019-04-23	A0.2	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I DI TRIESTE- CONFARTIGIANATO	CIG: Z4F24CA7CF fattura nr 000002 33 dd 15 04 2019	67	0
208	2019-04-23	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z4F24CA7CF IVA su mandato nr 207	14,74	0
209	2019-04-26	A0.5	HOTEL ALTAVILLA HOTEL ALTAVILLA DI CONTESTABILE UMBERTO	CIG: Z5C27556E9 fattura nr E32 dd 11 04 2019	277,27	0

210	2019-04-26	A0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z5C27556E9 IVA su mandato nr 209	27,73	0
	00:00:00.0					
211	2019-05-05	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: Z602808018 fattura 8101003660 dd 29 04 2019	278,18	0
	00:00:00.0					
212	2019-05-05	A0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z602808018 IVA su mandato 211	27,82	0
	00:00:00.0					
213	2019-05-05	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: ZBF28255DA fattura nr 8101003601 dd 24 04 2019	489,05	0
	00:00:00.0					
214	2019-05-05	A0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZBF28255DA IVA su mandato 213	48,91	0
	00:00:00.0					
215	2019-05-05	A0.1	Rekeep S.p.a.	CIG: Z460C810FC fattura nr 7819005741 dd 30 04 2019	1625,71	0
	00:00:00.0					
216	2019-05-05	A0.1	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z460C810FC IVA su mandato nr 215	357,66	0
	00:00:00.0					
217	2019-05-05	P0.2	PELIZZON LUIGI SRL	CIG: Z2227E221F fattura 2019VD000360 dd 30 04 2019	19,49	0
	00:00:00.0					
218	2019-05-05	P0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z2227E221F IVA su mandato 217	4,29	0
	00:00:00.0					
219	2019-05-05	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: Z57272FD84 fattura nr 296 dd 28 03 2019	2352	0
	00:00:00.0					
220	2019-05-07	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: Z272821946 fattura nr 8101003600 dd 24 04 2019	338,77	0
	00:00:00.0					
221	2019-05-07	A0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z272821946 IVA su mandato 220	33,88	0
	00:00:00.0					
222	2019-05-07	A0.3	LICEO CLASSICO MARIO CUTELLI	ISIS CARDUCCI DANTE TRIESTE RNLC	100	0
	00:00:00.0					
223	2019-05-11	A0.3	M.R. SRL	CIG: ZAF282F73D fattura nr 216 dd 07 05 2019	49,20	0
	00:00:00.0					
224	2019-05-11	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZAF282F73D IVA su mandato nr 223	10,82	0
	00:00:00.0					

225	2019-05-11	P0.4	SPAGGIARI SPA	CIG: ZA2283FB7B fattura nr 20194G02254 dd 03 05 2019	540	0
226	2019-05-11	A0.2	TOP LEVEL INFORMATICA	CIG: Z952820FB4 fattura nr 204 dd 02 05 2019	260	0
227	2019-05-11	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z952820FB4 IVA su mandato 226	57,20	0
228	2019-05-11	P0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione quota iscrizione corso cinese studente XXXXXXXX XXXXXX	80	0
229	2019-05-13	P0.5	NO STOP VIAGGI di Fam S.r.l.	CIG: Z8E2841963 fattura nr 3 dd 06 05 2019	1327,95	0
230	2019-05-13	P0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z8E2841963 IVA su mandato 229	18,05	0
231	2019-05-17	A0.2	CAMPOCHIARO Sergio	Liquidazione compenso netto Animatore Digitale PNSD	256,29	0
232	2019-05-17	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su liquidazione compenso Animatore Digitale PNSD	157,08	0
233	2019-05-17	A0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP su liquidazione compenso Animatore Digitale PNSD	38,68	0
234	2019-05-17	A0.2	INPDAP C/DIP 8,8%	INPDAP DIP su liquidazione compenso Animatore Digitale PNSD	40,04	0
235	2019-05-17	A0.2	INPDAP PENS.CONTR.STATO	INPDAP AMM su liquidazione compenso Animatore Digitale PNSD	110,11	0
236	2019-05-17	A0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	INPDAP FC su liquidazione compenso Animatore Digitale PNSD	1,59	0
237	2019-05-20	P0.5	CECCHINI INCISIONI	fattura nr FPA 20 19 dd 10 05 2019	31,92	0
238	2019-05-20	P0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z5E2858DC6 IVA su mandato 237	7,02	0
239	2019-05-20	A0.2	TIM SPA	CIG: Z7A26E018E fattura 8D00091320 dd 09 05 2019	120	0

240	2019-05-20	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z7A26E018E IVA su mandato 239	26,40	0
	00:00:00.0					
241	2019-05-20	P0.2	M.R. SRL	CIG: Z43282E9D1 fattura nr 237 dd 16 05 2019	320	0
	00:00:00.0					
242	2019-05-20	P0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z43282E9D1 IVA su mandato 241	70,40	0
	00:00:00.0					
243	2019-05-20	A0.5	MT VIAGGI DI MUSER TANIA	CIG: Z1228176BD fattura 41PA dd 03 09 2019	618,18	0
	00:00:00.0					
244	2019-05-20	A0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z1228176BD IVA su mandato 243	61,82	0
	00:00:00.0					
245	2019-05-20	A0.2	MASTER TRAINING SRL	CIG: ZE2285F7F2 fattura nr 3220 2019 dd 10 05 2019	60	0
	00:00:00.0					
246	2019-05-20	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZE2285F7F2 IVA su mandato 245	13,20	0
	00:00:00.0					
247	2019-05-20	P0.5	LUSSI ROSALBA	rimborso spese anticipate per acquisto prodotti per buffet e pranzo al sacco OEF	77,56	0
	00:00:00.0					
248	2019-05-21	A0.5	Tenda per la Pace e i Diritti a.p.s.	Viaggio in Bosnia 2019	2700	0
	00:00:00.0					
249	2019-05-22	P0.2	HOSTARIA G. STREHLER di SERAFINI RINO	CIG: Z8327B28F3 fattura nr 2/01 dd 17 05 2019	272,73	0
	00:00:00.0					
250	2019-05-22	P0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z8327B28F3 IVA su mandato nr 249	27,27	0
	00:00:00.0					
251	2019-05-25	A0.3	BANDEL MANUELA	compenso netto progetto FuturaTrieste 2019	41,45	0
	00:00:00.0					
252	2019-05-25	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compenso progetto FuturaTrieste 2019	15,33	0
	00:00:00.0					
253	2019-05-25	A0.3	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP su compenso progetto FuturaTrieste 2019	5,31	0
	00:00:00.0					
254	2019-05-25	A0.3	INPDAP PENS.CONTR.STATO	INPDAP STATO su compenso progetto FuturaTrieste 2019	15,13	0
	00:00:00.0					

255	2019-05-25	A0.3	INPDAP C/DIP 8,8%	INPDAP DIP su compenso progetto	5,50	0
	00:00:00.0			FuturaTrieste 2019		
256	2019-05-25	A0.3	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	INPDAP FC su compenso progetto	0,22	0
	00:00:00.0			FuturaTrieste 2019		
257	2019-06-01	A0.5	XXXXXXX XXXXXX	restituzione quota viaggio a Cracovia studente	350	0
	00:00:00.0			XXXXXXX XXXXXX		
258	2019-06-01	P0.2	SATI di DELBELLO ROMANO	CIG: ZC327DBE5E fattura nr 79 dd 22 05 2019	600	0
	00:00:00.0					
259	2019-06-01	P0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZC327DBE5E IVA su mandato 258	60	0
	00:00:00.0					
260	2019-06-01	P0.5	FERDI SRL	CIG: Z5E285D16D fattura nr 307 dd 25 05 2019	270,34	0
	00:00:00.0					
261	2019-06-01	P0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z5E285D16D IVA su mandato 260	27,03	0
	00:00:00.0					
262	2019-06-01	P0.5	FUK ALVARO	rimborso spesa viaggio Dirigente MIUR per	86,30	0
	00:00:00.0			partecipazione Olimpiadi Economia e Finanza		
263	2019-06-01	P0.5	SERIMANIA S.N.C.	CIG: Z2A2862D4D fattura nr 01 02 0000011 dd	180	0
	00:00:00.0			16 05 2019		
264	2019-06-01	P0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato 263	39,60	0
	00:00:00.0					
265	2019-06-01	P0.5	SERIMANIA S.N.C.	CIG: Z72284623D fattura nr 01 02 0000013 dd	245	0
	00:00:00.0			16 05 2019		
266	2019-06-01	P0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z72284623D IVA su mandato 265	53,90	0
	00:00:00.0					
267	2019-06-01	P0.5	SERIMANIA S.N.C.	CIG: Z3F2860DB4 fattura nr 01 02 0000012 dd	40	0
	00:00:00.0			16 05 2019		
268	2019-06-01	P0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z3F2860DB4 IVA su mandato 267	8,80	0
	00:00:00.0					
269	2019-06-01	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZE126DFFE7 fattura nr 8719167368 dd 23	20,36	0
	00:00:00.0			05 2019		

270	2019-06-06	P0.2	LUSSI ROSALBA	Liquidazione compenso netto progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	260,51	0
271	2019-06-06	P0.2	CITRO DUNIA	Liquidazione compenso netto progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	158,77	0
272	2019-06-06	P0.2	QUARANTOTTO SILVIO	Liquidazione compenso netto progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	465,20	0
273	2019-06-06	P0.2	METELLI GIULIANA	Liquidazione compenso netto progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	323,40	0
274	2019-06-06	P0.2	COSSIO ENRICO	Liquidazione compenso netto progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	161,70	0
275	2019-06-06	P0.2	TIROTTA SIMONE	Liquidazione compenso netto progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	161,70	0
276	2019-06-06	P0.2	ZERJAL ERIK	Liquidazione compenso netto progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	458,15	0
277	2019-06-06	P0.2	ZULLIAN ANDREA	Liquidazione compenso netto progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	107,80	0
278	2019-06-06	P0.2	BOSCARATO GIOVANNI	Liquidazione compenso netto progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	377,30	0
279	2019-06-06	P0.2	LAMBA FEDERICO	Liquidazione compenso netto progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	269,32	0
280	2019-06-06	P0.2	COSENZA ERNEST	Liquidazione compenso netto progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	97,94	0
281	2019-06-06	P0.2	INPDAP C/DIP 8,8%	INPDAP DIP compenso ATA progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	40,70	0
282	2019-06-06	P0.2	INPDAP PENS.CONTR.STATO	INPDAP AMM compenso ATA progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	111,93	0
283	2019-06-06	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP compenso ATA progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	57,80	0
284	2019-06-06	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF compenso ATA progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	218,40	0

285	2019-06-06	P0.2	INPDAP C/DIP 8,8%	INPDAP DIP compenso DOC progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	104,72	0
	00:00:00.0					
286	2019-06-07	P0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	INPDAP FC su compenso ATA progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	1,62	0
	00:00:00.0					
287	2019-06-07	P0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	INPDAP FC compenso DOC progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	4,17	0
	00:00:00.0					
288	2019-06-07	P0.2	INPDAP PENS.CONTR.STATO	INPDAP AMM compenso DOC progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	287,98	0
	00:00:00.0					
289	2019-06-07	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF compenso DOC progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	723,60	0
	00:00:00.0					
290	2019-06-07	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP compenso DOC progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	276,69	0
	00:00:00.0					
291	2019-06-07	P0.2	INPS	INPS compenso DOC progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	33	0
	00:00:00.0					
292	2019-06-07	P0.2	INPS	INPS compenso ATA progetto Oltre I Oceano con un pianoforte	4	0
	00:00:00.0					
293	2019-06-07	P0.5	SERVIZI EDITORIALI SRL	fattura nr 6 PA dd 21 05 2019	580	0
	00:00:00.0					
294	2019-06-07	P0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z55285CF00 IVA su mandato 293	58	0
	00:00:00.0					
295	2019-06-08	P0.5	TRENITALIA SPA	CIG: Z00287491A fattura nr 8101004471 dd 22 05 2019	2371,01	0
	00:00:00.0					
296	2019-06-08	P0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z00287491A IVA su mandato 295	237,10	0
	00:00:00.0					
297	2019-06-08	P0.5	BY BUS DI FONTANOT FABIO & C. SNC	CIG: Z2B2834179 fattura nr 18PA 09 dd 23 05 2019	200	0
	00:00:00.0					
298	2019-06-08	P0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z2B2834179 IVA su mandato 297	20	0
	00:00:00.0					
299	2019-06-08	A0.1	Rekeep S.p.a.	CIG: Z460C810FC fattura nr 7819007305 dd 3105 2019 primo acconto	0	191,81
	00:00:00.0					

300	2019-06-08	A0.1	Rekeep S.p.a.	CIG: Z460C810FC fattura nr 7819007305 dd 3105 2019 secondo acconto	0	304,84
	00:00:00.0					
301	2019-06-08	A0.1	Rekeep S.p.a.	CIG: Z460C810FC fattura nr 7819007305 dd 3105 2019 saldo	1129,06	0
	00:00:00.0					
302	2019-06-08	A0.1	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z460C810FC IVA su mandati nr 299 300 301	357,66	0
	00:00:00.0					
303	2019-06-08	A0.2	DIGITAL NEON S.R.L.	CIG: Z9E2861C86 fattura nr 7 PA dd 31 05 2019	64,35	0
	00:00:00.0					
304	2019-06-08	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z9E2861C86 IVA su mandato nr 303	14,16	0
	00:00:00.0					
305	2019-06-08	A0.3	MURRISOFT SRL	CIG: Z982879B40 fattura nr P10 dd 22 05 2019	16,06	0
	00:00:00.0					
306	2019-06-08	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z982879B40 IVA su mandato 305	3,53	0
	00:00:00.0					
307	2019-06-09	A0.2	PELIZZON LUIGI SRL	CIG: Z4E282F59B fattura nr 2019VD000480 dd 31 05 2019	627,30	0
	00:00:00.0					
308	2019-06-09	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z4E282F59B IVA su mandato 307	138,01	0
	00:00:00.0					
309	2019-06-09	P0.5	PELIZZON LUIGI SRL	CIG: Z112846873 fattura nr 2019VD000479 dd 31 05 2019	32,77	0
	00:00:00.0					
310	2019-06-09	P0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z112846873 IVA su mandato 309	7,21	0
	00:00:00.0					
311	2019-06-09	P0.5	HOTEL ABBAZIA DI TERCOVICH ORIANO	CIG: ZE127D9E41 fattura nr 89 001 dd 23 05 2019	1325,45	0
	00:00:00.0					
312	2019-06-09	P0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato 311	129,55	0
	00:00:00.0					
313	2019-06-09	P0.5	Good Food S.r.l.	CIG: Z1B28062B6 fattura nr FATTPA 22 19 dd 23 05 2019	710,91	0
	00:00:00.0					
314	2019-06-09	P0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z1B28062B6 IVA su mandato 313	71,09	0
	00:00:00.0					

315	2019-06-09	P0.5	LUSSI ROSALBA	Liquidazione compenso netto gestione Olimpiadi	104,20	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza 2019		
316	2019-06-09	P0.5	CITRO DUNIA	Liquidazione compenso netto gestione Olimpiadi	105,85	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza 2019		
317	2019-06-09	P0.5	GRGIC ANJA	Liquidazione compenso netto gestione Olimpiadi	105,85	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza 2019		
318	2019-06-09	P0.5	CASONI Patrizia null	Liquidazione compenso netto gestione Olimpiadi	82,90	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza 2019		
319	2019-06-09	P0.5	BANDEL MANUELA	Liquidazione compenso netto gestione Olimpiadi	41,45	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza 2019		
320	2019-06-09	P0.5	RADETTI Dimitri	Liquidazione compenso netto gestione Olimpiadi	48,09	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza 2019		
321	2019-06-10	P0.5	CAPUANO MONICA	Liquidazione compenso netto gestione Olimpiadi	105,85	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza 2019		
322	2019-06-10	P0.5	MUSIZZA TANIA	Liquidazione compenso netto gestione Olimpiadi	41,45	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza 2019		
323	2019-06-10	P0.5	NORRITO GIUSEPPE	Liquidazione compenso netto gestione Olimpiadi	48,08	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza 2019		
324	2019-06-10	A0.3	SHARP ELECTRONICS SPA	CIG: ZFA2362F68 fattura nr 7719008375 dd 31	515,60	0
	00:00:00.0			05 2019		
325	2019-06-10	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZFA2362F68 IVA su mandato 324	113,43	0
	00:00:00.0					
326	2019-06-10	A0.3	SHARP ELECTRONICS SPA	CIG: Z3B21A9F75 fattura nr 7719008374 dd 31	515,60	0
	00:00:00.0			05 2019		
327	2019-06-10	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z3B21A9F75 IVA su mandato nr 326	113,43	0
	00:00:00.0					
328	2019-06-10	P0.2	PETRUZ RINALDO E FIGLI DI PETRUZ	CIG: ZF1282E7B1 fattura nr 141 6 2019 dd 31	488	0
	00:00:00.0		FRANCESCO E C. SNC	05 2019		
329	2019-06-10	A0.2	ARUBA SPA	CIG: Z0827EAB3E fattura 19PAS0005968 dd 30	28,40	0
	00:00:00.0			04 2019		

330	2019-06-10	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z0827EAB3E IVA su mandato nr 329	6,25	0
	00:00:00.0					
331	2019-06-10	P0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compensi gestione Olimpiadi	278,20	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza ATA		
332	2019-06-10	P0.5	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP su compensi gestione Olimpiadi Economia	86,29	0
	00:00:00.0			e Finanza ATA		
333	2019-06-10	P0.5	INPDAP C/DIP 8,8%	INPDAP DIP su compensi gestione Olimpiadi	51,04	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza ATA		
334	2019-06-10	P0.5	INPDAP PENS.CONTR.STATO	INPDAP AMM su compensi gestione Olimpiadi	140,38	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza ATA		
335	2019-06-10	P0.5	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	INPDAP FC su compensi gestione Olimpiadi	2,03	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza ATA		
336	2019-06-10	P0.5	INPS	INPS su compensi gestione Olimpiadi Economia	6	0
	00:00:00.0			e Finanza ATA		
337	2019-06-12	P0.5	FAZZI ANDREA	Liquidazione compenso netto Olimpiadi	788,58	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza 2019		
338	2019-06-12	P0.5	INPDAP C/DIP 8,8%	INPDAP DIP su compenso Olimpiadi Economia	123,20	0
	00:00:00.0			e Finanza 2019		
339	2019-06-12	P0.5	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	INPDAP FC su compenso Olimpiadi Economia	4,90	0
	00:00:00.0			e Finanza 2019		
340	2019-06-12	P0.5	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP su compenso Olimpiadi Economia e	119	0
	00:00:00.0			Finanza 2019		
341	2019-06-12	P0.5	INPDAP PENS.CONTR.STATO	INPDAP AMM su compenso Olimpiadi	338,80	0
	00:00:00.0			Economia e Finanza 2019		
342	2019-06-12	P0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compenso Olimpiadi Economia e	483,32	0
	00:00:00.0			Finanza 2019		
343	2019-06-12	A0.4	LUSSI ROSALBA	liquidazione compenso netto ASL 18 19	677,33	0
	00:00:00.0					
344	2019-06-12	A0.4	CITRO DUNIA	liquidazione compenso netto ASL 18 19	211,70	0
	00:00:00.0					

345	2019-06-12	A0.4	GRGIC ANJA	liquidazione compenso netto ASL 18 19	169,36	0
	00:00:00.0					
346	2019-06-12	A0.4	ANDLOVIC CLARA	liquidazione compenso netto ASL 18 19	144,25	0
	00:00:00.0					
347	2019-06-12	A0.4	INPDAP C/DIP 8,8%	INPDAP DIP su compenso ATA ASL 18 19	124,96	0
	00:00:00.0					
348	2019-06-12	A0.4	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	INPDAP FC su compenso ATA ASL 18 19	4,97	0
	00:00:00.0					
349	2019-06-12	A0.4	INPDAP PENS.CONTR.STATO	INPDAP AMM su compenso ATA ASL 18 19	343,65	0
	00:00:00.0					
350	2019-06-12	A0.4	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP su compenso ATA ASL 18 19	165,07	0
	00:00:00.0					
351	2019-06-12	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compenso ATA ASL 18 19	609,43	0
	00:00:00.0					
352	2019-06-12	A0.4	INPS	INPS su compenso ATA ASL 18 19	9	0
	00:00:00.0					
353	2019-06-14	A0.5	ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO	CIG: 7928897CC8 fattura nr 2019 0000060 F7 dd 06 06 2019	14000	0
	00:00:00.0					
354	2019-06-14	P0.5	Hotel Milano di Stefano Stern e C. s.a.s.	CIG: Z4D27D9E90 fattura 409 EL dd 07 06 2019	1480,55	0
	00:00:00.0					
355	2019-06-14	P0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z4D27D9E90 IVA su mandato nr 355	145,45	0
	00:00:00.0					
356	2019-06-14	A0.4	SFORZINA CLARA	Liquidazione compenso netto coordinamento ASL 18 19	591,43	0
	00:00:00.0					
357	2019-06-14	A0.4	TOMASELLA PAOLA	Liquidazione compenso netto ASL 18 19	354,86	0
	00:00:00.0					
358	2019-06-14	A0.4	FIORI BARBARA	liquidazione compenso netto ASL 18 19	354,86	0
	00:00:00.0					
359	2019-06-14	A0.4	CAMPOCHIARO Sergio	liquidazione compenso netto ASL 18 19	354,86	0
	00:00:00.0					

360	2019-06-14	A0.4	SFORZINA CLARA	liquidazione compenso netto ASL 18 19	354,86	0
	00:00:00.0					
361	2019-06-14	A0.4	MAURI STELLIA	liquidazione compenso netto ASL 18 19	354,86	0
	00:00:00.0					
362	2019-06-14	A0.4	FANNI CANELLES MATTEO	liquidazione compenso netto ASL 18 19	354,86	0
	00:00:00.0					
363	2019-06-14	A0.4	BAN Barbara	liquidazione compenso netto ASL 18 19	354,86	0
	00:00:00.0					
364	2019-06-14	A0.4	PARONUZZI Giovanni	liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	49,28	0
	00:00:00.0			quinte		
365	2019-06-14	A0.4	CAMPOCHIARO Sergio	liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	49,28	0
	00:00:00.0			quinte		
366	2019-06-14	A0.4	GOLLO Gloria Marina	liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	98,57	0
	00:00:00.0			quinte		
367	2019-06-14	A0.4	BOSCOLO Alessandro	liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	49,28	0
	00:00:00.0			quinte		
368	2019-06-14	A0.4	TOMASELLA PAOLA	liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	49,28	0
	00:00:00.0			quinte		
369	2019-06-14	A0.4	BETTE Evelina	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	49,28	0
	00:00:00.0			quinte		
370	2019-06-14	A0.4	ZUDINI Giulia	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	49,28	0
	00:00:00.0			quinte		
371	2019-06-14	A0.4	FILIPPI Barbara	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	54,25	0
	00:00:00.0			quinte		
372	2019-06-14	A0.4	PICAMUS Daniela	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	78,86	0
	00:00:00.0			quarte		
373	2019-06-14	A0.4	MARZI ALESSIO	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	78,86	0
	00:00:00.0			quarte		
374	2019-06-14	A0.4	PARONUZZI Giovanni	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	157,72	0
	00:00:00.0			quarte		

375	2019-06-14	A0.4	CIANCIMINO CALOGERO	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	78,86	0
	00:00:00.0			quarte		
376	2019-06-14	A0.4	PETRONIO Angela	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	78,86	0
	00:00:00.0			quarte		
377	2019-06-14	A0.4	FILIPPI Barbara	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	86,80	0
	00:00:00.0			quarte		
378	2019-06-14	A0.4	BETTE Evelina	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	78,86	0
	00:00:00.0			quarte		
379	2019-06-14	A0.4	FIORI BARBARA	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	78,86	0
	00:00:00.0			quarte		
380	2019-06-14	A0.4	INVERNIZZI TOMASO	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	78,86	0
	00:00:00.0			quinte		
381	2019-06-14	A0.4	PICAMUS Daniela	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	98,57	0
	00:00:00.0			terze		
382	2019-06-14	A0.4	BOSCOLO Alessandro	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	98,57	0
	00:00:00.0			terze		
383	2019-06-14	A0.4	CAMPOCHIARO Sergio	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	98,57	0
	00:00:00.0			terze		
384	2019-06-14	A0.4	RONDINI Annamaria	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	98,57	0
	00:00:00.0			terze		
385	2019-06-14	A0.4	INVERNIZZI TOMASO	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	98,57	0
	00:00:00.0			terze		
386	2019-06-14	A0.4	MARINUZZI Guido	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	98,57	0
	00:00:00.0			terze		
387	2019-06-14	A0.4	FILIPPI Barbara	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	108,50	0
	00:00:00.0			terze		
388	2019-06-14	A0.4	CERVA Massimiliano null	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	98,57	0
	00:00:00.0			terze		
389	2019-06-14	A0.4	FANNI CANELLES MATTEO	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi	98,57	0
	00:00:00.0			terze		

390	2019-06-15	P0.2	SABAH FARIAN	rimborso spese trasporto per intervento La donna nell Islam	116,70	0
	00:00:00.0					
391	2019-06-15	A0.2	TECNO ORA	CIG: Z5F28C3FE7 fattura nr 2019 FB00017 dd 12 06 2019	25	0
	00:00:00.0					
392	2019-06-15	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z5F28C3FE7 IVA su mandato 391	5,50	0
	00:00:00.0					
393	2019-06-15	P0.2	PUNTO STAMPA	CIG: ZF627800AA fattura nr FPA 8 dd 07 06 2019	206	0
	00:00:00.0					
394	2019-06-15	P0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZF627800AA IVA su mandato 393	45,32	0
	00:00:00.0					
395	2019-06-15	A0.4	INPDAP C/DIP 8,8%	INPDAP DIP su compensi docenti ASL 18 19	791,56	0
	00:00:00.0					
396	2019-06-15	A0.4	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	INPDAP FC su compensi docenti ASL 18 19	31,52	0
	00:00:00.0					
397	2019-06-15	A0.4	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP su compensi docenti ASL 18 19	798,86	0
	00:00:00.0					
398	2019-06-15	A0.4	INPDAP PENS.CONTR.STATO	INPDAP AMM su compensi docenti ASL 18 19	2176,82	0
	00:00:00.0					
399	2019-06-15	A0.4	INPS	INPS su compensi docenti ASL 18 19	6	0
	00:00:00.0					
400	2019-06-15	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compensi docenti ASL 18 19	3258,30	0
	00:00:00.0					
401	2019-06-15	P0.5	XXXXX XXXXXXXX	Primo premio categoria Junior Olimpiadi Economia e Finanza 2019	300	0
	00:00:00.0					
402	2019-06-15	P0.5	XXXXXXXXX XXXXXXXX	terzo classificato categoria senior Olimpiadi Economia e Finanza 2019	150	0
	00:00:00.0					
403	2019-06-15	P0.5	XXXXXXX XXXXXXXX	secondo classificato categoria junior Olimpiadi Economia e Finanza 2019	200	0
	00:00:00.0					
404	2019-06-21	P0.2	LUSSI ROSALBA	Liquidazione compenso netto progetto regionale	312,62	0
	00:00:00.0					

405	2019-06-21	P0.2	CITRO DUNIA	Liquidazione compenso netto progetto regionale	158,77	0
	00:00:00.0					
406	2019-06-21	P0.2	INPDAP C/DIP 8,8%	INPDAP DIP su compenso ATA progetto regionale 18 19	48,84	0
	00:00:00.0					
407	2019-06-21	P0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	INPDAP FC su compenso ATA progetto regionale 18 19	1,94	0
	00:00:00.0					
408	2019-06-21	P0.2	INPDAP PENS.CONTR.STATO	INPDAP AMM su compenso ATA progetto regionale 18 19	134,31	0
	00:00:00.0					
409	2019-06-21	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP su compenso ATA progetto regionale 18 19	65,67	0
	00:00:00.0					
410	2019-06-21	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compenso ATA progetto regionale 18 19	250,33	0
	00:00:00.0					
411	2019-06-21	P0.2	INPS	INPS su compenso ATA progetto regionale 18 19	4	0
	00:00:00.0					
412	2019-06-22	P0.2	GBEDO LETONDE A. HERMINE	Liquidazione compenso netto esperto esterno	64	0
	00:00:00.0					
413	2019-06-22	P0.2	YAMADA MAKIKO	Liquidazione compenso netto esperto esterno	192	0
	00:00:00.0					
414	2019-06-22	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compensi esperti esterni Gbedo e Yamada	64	0
	00:00:00.0					
415	2019-06-22	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP su compensi esperti esterni Gbedo e Yamada	27,20	0
	00:00:00.0					
416	2019-06-22	A0.5	NOMAGO D.O.O.	CIG: ZAA27F70D7 fattura 16 PA dd 16 05 2019	898,01	0
	00:00:00.0					
417	2019-06-22	P0.2	COMPLESSO BANDISTICO ARCOBALENO	rimborso spese forfetario progetto Oltre l'Oceano con un Pianoforte	1350	0
	00:00:00.0					
418	2019-06-25	A0.5	ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO	CIG: ZDF2812E88 fattura nr 2019 0000062 F7 dd 15 09 2019	5100	0
	00:00:00.0					
419	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	28,29	0
	00:00:00.0					

420	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	20,40	0
	00:00:00.0					
421	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	11,39	0
	00:00:00.0					
422	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	18,49	0
	00:00:00.0					
423	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	18,49	0
	00:00:00.0					
424	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	20,12	0
	00:00:00.0					
425	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	11,39	0
	00:00:00.0					
426	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	24,92	0
	00:00:00.0					
427	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	20,83	0
	00:00:00.0					
428	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	15,48	0
	00:00:00.0					
429	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	17,26	0
	00:00:00.0					
430	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	20,40	0
	00:00:00.0					
431	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	20,40	0
	00:00:00.0					
432	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	14,49	0
	00:00:00.0					
433	2019-06-26	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	20,83	0
	00:00:00.0					
434	2019-06-26	A0.3	SABAH FARIAN	fattura 00025 dd 24 05 2019	81,60	0
	00:00:00.0					

435	2019-06-28	A0.3	LUSSI ROSALBA	liquidazione compenso netto gestione libri in comodato as 18 19	0	677,33
	00:00:00.0					
436	2019-06-28	A0.3	ANDLOVIC CLARA	liquidazione compenso netto gestione libri in comodato as 18 19	0	240,41
	00:00:00.0					
437	2019-06-28	A0.3	BANDEL MANUELA	liquidazione compenso netto gestione libri in comodato as 18 19	0	331,60
	00:00:00.0					
438	2019-06-28	A0.3	GANDOLFO FRANCESCA	liquidazione compenso netto gestione libri in comodato as 18 19	0	365
	00:00:00.0					
439	2019-06-28	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IRPEF su liquidazione compensi gestione libri in comodato as 18 19	0	761,71
	00:00:00.0					
440	2019-06-28	A0.3	REGIONE AUTONOMA FVG	versamento IRAP su liquidazione compensi gestione libri in comodato as 18 19	0	218,02
	00:00:00.0					
441	2019-06-28	A0.3	INPS	versamento INPS su liquidazione compensi gestione libri in comodato as 18 19	0	8
	00:00:00.0					
442	2019-06-28	A0.3	INPDAP C/DIP 8,8%	versamento INPDAP DIP su liquidazione compensi gestione libri in comodato as 18 19	0	181,72
	00:00:00.0					
443	2019-06-28	A0.3	INPDAP PENS.CONTR.STATO	versamento INPDAP AMM su liquidazione compensi gestione libri in comodato as 18 19	0	467,79
	00:00:00.0					
444	2019-06-28	A0.3	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	versamento INPDAP FC su liquidazione compensi gestione libri in comodato as 18 19	0	7,23
	00:00:00.0					
445	2019-06-28	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	24,92	0
	00:00:00.0					
446	2019-06-29	A0.4	MAURI STELLIA	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi terze	98,57	0
	00:00:00.0					
447	2019-06-29	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZE126DFFE7 fattura nr 8719208360 dd 27 06 2019	13,69	0
	00:00:00.0					
448	2019-07-01	A0.1	Rekeep S.p.a.	CIG: Z460C810FC fattura nr 7819008794 dd 28 06 2019	1625,71	0
	00:00:00.0					
449	2019-07-01	A0.1	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z460C810FC IVA su mandato nr 448	357,66	0
	00:00:00.0					

450	2019-07-02	P0.4	I.C. BERGAMAS	ISIS CARDUCCI DANTE primo soccorso	240	0
	00:00:00.0					
451	2019-07-11	A0.5	THEMA VIAGGI - NEW BEETLE	CIG: ZB6280A5FB fattura 00000168 11 2019 dd	7245	0
	00:00:00.0			27 06 2019		
452	2019-07-11	A0.2	PRINTER SRL	CIG: ZC7290CB51 fattura nr 64 PA 2019 dd 04	151,50	0
	00:00:00.0			07 2019		
453	2019-07-11	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZC7290CB51 IVA su mandato 452	33,33	0
	00:00:00.0					
454	2019-07-11	P0.5	XXXXXX XXXX	premio III classificato junior OEF 18 19 studente	100	0
	00:00:00.0			XXXXXX XXXXXXXX		
455	2019-07-11	P0.5	XXXXXXXXXX XXXXXXXX	premio I classificato ex aequo senior OEF 18 19	300	0
	00:00:00.0			studente XXXXXXXXXX XXXXXXXX		
456	2019-07-11	P0.5	XXXXXXXXXX XXXXXXXX	premio I classificato ex aequo senior OEF 18 19	300	0
	00:00:00.0			studente XXXXXXXXXX XXXXXXXX		
457	2019-07-11	A0.3	Lampadeproiettori - HPL Srl	CIG: Z6428066B3 fattura 9242 dd 02 05 2019	123	0
	00:00:00.0					
458	2019-07-11	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z6428066B3 IVA su mandato 457	27,06	0
	00:00:00.0					
459	2019-07-15	A0.3	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato as 18 19	15,22	0
	00:00:00.0					
460	2019-07-15	A0.4	QUASIMODO OLIVA	Compenso Direzione modulo 1 e 2 PON ASL	1858,79	0
	00:00:00.0					
461	2019-07-15	A0.4	LUSSI ROSALBA	Compenso gestione modulo 1 e 2 PON ASL	958,68	0
	00:00:00.0					
462	2019-07-15	A0.4	MATTIUSSI Giorgio	Compenso gestione modulo 1 e 2 PON ASL	171,51	0
	00:00:00.0					
463	2019-07-15	A0.4	CITRO DUNIA	Compenso gestione modulo 1 e 2 PON ASL	423,40	0
	00:00:00.0					
464	2019-07-15	A0.4	INPDAP C/DIP 8,8%	INPDAP DIP su compensi modulo 1 e 2 PON	466,98	0
	00:00:00.0			ASL		

465	2019-07-15	A0.4	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	INPDAP FC su compensi modulo 1 e 2 PON ASL	18,58	0
466	2019-07-15	A0.4	INPDAP PENS.CONTR.STATO	INPDAP AMM su compensi modulo 1 e 2 PON ASL	1284,17	0
467	2019-07-15	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compensi modulo 1 e 2 PON ASL	1831,96	0
468	2019-07-15	A0.4	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP su compensi modulo 1 e 2 PON ASL	451,05	0
469	2019-07-15	A0.4	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP su compensi personale TD modulo 1 e 2 PON ASL	49,30	0
470	2019-07-15	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compensi personale TD modulo 1 e 2 PON ASL	156,60	0
471	2019-07-15	A0.4	INPS	INPS su compensi personale TD modulo 1 e 2 PON ASL	9	0
472	2019-07-15	P0.2	QUASIMODO OLIVA	Liquidazione compenso netto gestione PON 10 2 5A FSEPON FR 2018 23 LA CITTA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE	2140,40	0
473	2019-07-15	P0.2	LUSSI ROSALBA	Liquidazione compenso netto gestione PON 10 2 5A FSEPON FR 2018 23 LA CITTA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE	958,68	0
474	2019-07-15	P0.2	CITRO DUNIA	Liquidazione compenso netto gestione PON 10 2 5A FSEPON FR 2018 23 LA CITTA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE	714,56	0
475	2019-07-17	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compensi PON 10 2 5A FSEPON FR 2018 23 LA CITTA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE	1899,48	0
476	2019-07-17	P0.2	INPDAP C/DIP 8,8%	Versamento INPDAP DIP su compenso gestione PON 10 2 5A FSEPON FR 2018 23 LA CITTA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE	484,16	0
477	2019-07-17	P0.2	INPDAP PENS.CONTR.STATO	Versamento INPDAP AMM su compenso gestione PON 10 2 5A FSEPON FR 2018 23 LA CITTA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE	1331,48	0
478	2019-07-17	P0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	Versamento INPDAP FC su compenso gestione PON 10 2 5A FSEPON FR 2018 23 LA CITTA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE	19,28	0

479	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	Versamento IRAP su compenso gestione PON 10 2 5A FSEPON FR 2018 23 LA CITTA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE	467,68	0
480	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IRPEF su compenso personale TD gestione PON 10 2 5A FSEPON FR 2018 23 LA CITTA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE	213,44	0
481	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	Versamento IRAP su compenso personale TD gestione PON 10 2 5A FSEPON FR 2018 23 LA CITTA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE	78,88	0
482	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	INPS	Versamento INPS su compenso personale TD gestione PON 10 2 5A FSEPON FR 2018 23 LA CITTA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE	16	0
483	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	BAN Barbara	Liquidazione compenso netto progetto regione 18 19	98,57	0
484	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	FAZZI ANDREA	Liquidazione compenso netto progetto regione 18 19	49,28	0
485	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	GIRARDI Vittoria	Liquidazione compenso netto progetto regione 18 19	49,28	0
486	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	MARINUZZI Guido	Liquidazione compenso netto progetto regione 18 19	49,28	0
487	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	FERFOGLIA Giovanni	Liquidazione compenso netto progetto regione 18 19	394,29	0
488	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	GIRARDI Vittoria	Liquidazione compenso netto progetto regione 18 19	394,29	0
489	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	ZANINI-ABRAM ADRIANA	Liquidazione compenso netto progetto regione 18 19	394,29	0
490	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	GAO XU	Liquidazione compenso netto progetto regione 18 19	434	0
491	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	JIMENO DOMINGUEZ SUSANA	Liquidazione compenso netto progetto regione 18 19	434	0
492	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	INPDAP C/DIP 8,8%	INPDAP DIP su compenso docenti progetto regione 18 19	223,30	0

493	2019-07-17	P0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	INPDAP FC su compenso docenti progetto regione 18 19	8,89	0
494	2019-07-17	P0.2	INPDAP PENS.CONTR.STATO	INPDAP AMM su compenso docenti progetto regione 18 19	614,09	0
495	2019-07-17	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compenso docenti progetto regione 18 19	1408,03	0
496	2019-07-17	P0.2	INPS	INPS su compenso docenti progetto regione 18 19	22	0
497	2019-07-17	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP su compenso docenti progetto regione 18 19	334,70	0
498	2019-07-22	P0.2	FRATINI ELISA	Liquidazione compenso netto corsi recupero estivi	240	0
499	2019-07-22	P0.2	ZIKOVIC SABRINA	Liquidazione compenso netto corsi recupero estivi	240	0
500	2019-07-22	P0.2	SANTARELLI XENJA	Liquidazione compenso netto corsi recupero estivi	160	0
501	2019-07-23	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IRPEF su compensi corsi recupero estivi	160	0
502	2019-07-23	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	versamento IRAP su compensi corsi recupero estivi	68	0
503	2019-07-23	P0.5	DE SOCIO PATRIZIA	rimborso spese partecipazione OEF 2019	163,60	0
504	2019-07-23	A0.2	TIM SPA	CIG: Z7A26E018E fattura nr 8D00135258 dd 08 07 2019	127,20	0
505	2019-07-23	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z7A26E018E IVA su mandato 504	26,40	0
506	2019-07-23	P0.2	BETTE Evelina	rimborso spese progetto Teatralmente	69,05	0
507	2019-07-23	A0.4	ADpartners SRL	CIG: Z8D28D92CC CUP: F95B17000280007 fattura 1501 2019 dd 01 07 2019	1144,26	0

508	2019-07-23 00:00:00.0	A0.4	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z8D28D92CC IVA su mandato 507	251,74	0
509	2019-07-23 00:00:00.0	P0.2	Alexander Nicolaas Carlo Heinz Neuwahl	rimborso spese intervento progetto Leo	112	0
510	2019-07-23 00:00:00.0	P0.5	Refill Srl	CIG: Z2B28BD9A5 acconto fattura nr 413 PA dd 11 06 2019	713,22	0
511	2019-07-23 00:00:00.0	A0.3	Refill Srl	CIG: Z2B28BD9A5 saldo fattura 413 PA dd 11 06 2019	109,75	0
512	2019-07-23 00:00:00.0	P0.5	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z2B28BD9A5 IVA su mandato 510 e 511	181,05	0
513	2019-07-23 00:00:00.0	A0.2	CAPITAL SECURITY SRLS	CIG: Z1F28BDC4B fattura 22 FE dd 03 07 2019	450	0
514	2019-07-23 00:00:00.0	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z1F28BDC4B IVA su mandato 513	99	0
515	2019-07-23 00:00:00.0	A0.4	MAURI STELLIA	liquidazione compenso netto ASL 18 19	354,86	0
516	2019-07-23 00:00:00.0	A0.4	MAURI STELLIA	Liquidazione compenso netto ASL 18 19 classi terze	98,57	0
517	2019-07-23 00:00:00.0	P0.2	BALSAMO Consiglia	liquidazione compenso netto didattica per competenze	197,14	0
518	2019-07-23 00:00:00.0	P0.2	INPDAP C/DIP 8,8%	INPDAP DIP su compenso didattica per competenze	30,80	0
519	2019-07-23 00:00:00.0	P0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	INPDAP FC su compenso didattica per competenze	1,23	0
520	2019-07-23 00:00:00.0	P0.2	INPDAP PENS.CONTR.STATO	INPDAP AMM su compenso didattica per competenze	84,70	0
521	2019-07-23 00:00:00.0	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compenso didattica per competenze	120,83	0
522	2019-07-23 00:00:00.0	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP su compenso didattica per competenze	29,75	0

523	2019-07-30	A0.3	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL	CIG: Z992863992 fattura nr 845 20 dd 31 05 2019	124,90	0
524	2019-07-30	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z992863992 IVA su mandato 523	27,48	0
525	2019-07-30	A0.3	Lampadeproiettori Sas Easylamps	CIG: Z6428066B3 fattura 252085 dd 24 04 2019	123	0
526	2019-07-30	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z6428066B3 IVA su mandato 525	27,06	0
527	2019-07-30	A0.3	Lampadeproiettori Sas Easylamps	CIG: Z6428066B3 fattura 251636 dd 15 04 2019	140	0
528	2019-07-30	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z6428066B3 IVA su mandato 527	30,80	0
529	2019-07-30	A0.3	Lampadeproiettori Sas Easylamps	CIG: Z6428066B3 fattura nr 252193 dd 25 04 2019	89	0
530	2019-07-30	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z6428066B3 IVA su mandato 529	19,58	0
531	2019-07-30	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE 310319	212,50	0
532	2019-07-30	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE 300619	212,50	0
533	2019-08-03	P0.2	ZUDINI Giulia	rimborso spese riunione rete licei classici Roma	267,92	0
534	2019-08-03	A0.5	MICHELI ENRICO GIUSTINIANO	rimborso spese viaggio istruzione Vienna	58,83	0
535	2019-08-03	A0.3	BIANCHI Brigitta	rimborso spese viaggio partecipazione Salone del Libro	109	0
536	2019-08-03	A0.3	ARTI GRAFICHE FULVIO S.r.l.	CIG: Z4E290CFF6 fattura 68 PA dd 19 07 2019	975	0
537	2019-08-03	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z4E290CFF6 IVA su mandato 536	214,50	0

538	2019-08-03	A0.3	BRAICO IMPIANTI ELETTRICI di Renato Braico	CIG: Z5127B69E9 fattura 95 dd 16 07 2019	1830	0
	00:00:00.0					
539	2019-08-03	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z5127B69E9 IVA su mandato 538	402,60	0
	00:00:00.0					
540	2019-08-06	A0.3	SPAGGIARI SPA	CIG: ZF529399A7 fattura nr 20194E21388 dd 26 07 2019	590	0
	00:00:00.0					
541	2019-08-06	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZF529399A7 IVA su mandato 540	129,80	0
	00:00:00.0					
542	2019-08-20	A0.3	XXXXXXX XXXXXX	restituzione contributo volontario studente XXXXXXX XXXXXX	30	0
	00:00:00.0					
543	2019-08-20	A0.5	THEMA VIAGGI - NEW BEETLE	CIG: ZB6280A5FB fattura nr 00000244 11 2019 dd 07 08 2019	15939	0
	00:00:00.0					
544	2019-08-21	P0.4	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	formazione docenti sostegno as 17 18 restituzione fondi Capo XIII Cap 2598 articolo 00	205,96	0
	00:00:00.0					
545	2019-08-28	P0.4	BERIZZI GIOVANNA	Liquidazione compenso netto corso formazione neoassunti as 18 19	128,09	0
	00:00:00.0					
546	2019-08-28	P0.4	Manzara Rita	Liquidazione compenso netto corso formazione neoassunti as 18 19	128,09	0
	00:00:00.0					
547	2019-08-28	P0.4	URBANI CHIARA	Liquidazione compenso netto corso formazione neoassunti as 18 19	128,09	0
	00:00:00.0					
548	2019-08-28	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IRPEF su liquidazione compenso corso formazione neoassunti as 18 19	235,53	0
	00:00:00.0					
549	2019-08-28	P0.4	REGIONE AUTONOMA FVG	versamento IRAP su liquidazione compenso corso formazione neoassunti as 18 19	52,68	0
	00:00:00.0					
550	2019-08-28	A0.2	CREAZZO Federico	liquidazione compenso netto RSPP as 18 19	0	732,25
	00:00:00.0					
551	2019-08-28	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IRPEF compenso netto RSPP as 18 19	0	448,80
	00:00:00.0					
552	2019-08-28	A0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	versamento IRAP compenso netto RSPP as 18 19	0	110,50
	00:00:00.0					

553	2019-08-28	A0.2	INPDAP C/DIP 8,8%	Versamento INPDAP DIP su compenso RSPP as 18 19	0	114,40
554	2019-08-28	A0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	Versamento INPDAP ST su compenso RSPP as 18 19	0	314,60
555	2019-08-28	A0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	Versamento INPDAP FC su compenso RSPP as 18 19	0	4,55
556	2019-08-28	P0.4	FELETTI VALENTINA	rimborso spese trasporto formazione neoassunti as 18 19	100,90	0
557	2019-09-03	A0.3	Lampadeproiettori - HPL Srl	CIG: Z6428066B3 fattura nr 9242 dd 02 05 2019	123	0
558	2019-09-07	A0.5	XXXXX XXXXXXXX	contributo viaggio terezin per studente XXXXX XXXXXXXXXX	140	0
559	2019-09-07	A0.3	SHARP ELECTRONICS SPA	CIG: Z3B21A9F75 fattura nr 7719012935 dd 27 08 2019	515,60	0
560	2019-09-07	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z3B21A9F75 IVA su mandato 559	113,43	0
561	2019-09-07	A0.2	SHARP ELECTRONICS SPA	CIG: ZFA2362F68 fattura nr 7719012936 dd 27 08 2019	515,60	0
562	2019-09-07	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZFA2362F68 IVA su mandato nr 561	113,43	0
563	2019-09-07	A0.3	FINPLUS TRIESTE	CIG: ZC825207AA fattura 145 dd 08 08 2019	240	0
564	2019-09-07	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZC825207AA IVA su mandato nr 563	52,80	0
565	2019-09-07	A0.1	Rekeep S.p.a.	CIG: Z460C810FC fattura nr 7819010482 dd 22 08 2019	81,70	0
566	2019-09-07	A0.1	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z460C810FC IVA su mandato nr 565	17,97	0
567	2019-09-07	A0.3	PELIZZON LUIGI SRL	CIG: ZCD29397B2 fattura nr 2019VD000750 dd 31 08 2019	200,45	0

568	2019-09-07	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZCD29397B2 IVA su mandato 567	44,10	0
	00:00:00.0					
569	2019-09-07	A0.5	ZUDINI Giulia	rimbrso spese viaggio vienna	44,18	0
	00:00:00.0					
570	2019-09-07	A0.5	TIROTTA SIMONE	rimborso viaggio istruzione firenze	78,36	0
	00:00:00.0					
571	2019-09-07	A0.5	MASIERO Marina	rimborso spese viaggio firenze	18,50	0
	00:00:00.0					
572	2019-09-07	P0.5	MARZI ALESSIO	rimborso spese Ptuj	205,53	0
	00:00:00.0					
573	2019-09-08	A0.5	GIACOMAZZI Claudia	rimborso spese viaggio firenze	18,50	0
	00:00:00.0					
574	2019-09-08	A0.5	DI CHIARA Giuseppe	rimborso spese viaggio firenze	60,20	0
	00:00:00.0					
575	2019-09-08	A0.5	CESCHIA ARIANNA	rimborso spese viaggio firenze	84,96	0
	00:00:00.0					
576	2019-09-09	P0.2	AIKEM ASS.NE ITAL. KODALY EDUCAZIONE MUSICALE	fattura nr 1c dd 13 08 2019	850	0
	00:00:00.0					
577	2019-09-09	A0.2	SPAGGIARI SPA	CIG: ZE729944E5 fattura nr 20194E23027 dd 03 09 2019	15,42	0
	00:00:00.0					
578	2019-09-09	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZE729944E5 IVA su mandato 577	3,39	0
	00:00:00.0					
579	2019-09-09	A0.2	QUASIMODO OLIVA	rimborso quota anticipata per pagamento bollettino postale Occupazione Suolo Pubblico dd 06 09 2019	293,50	0
	00:00:00.0					
580	2019-09-14	A0.5	XXXXXX XXXXXXXX	contributo viaggio istruzione firenze	280	0
	00:00:00.0					
581	2019-09-14	A0.5	XXXXXX XXXXXXXX	contributo viaggio istruzione Montefiascone	165	0
	00:00:00.0					
582	2019-09-14	A0.5	XXXXXX XXXXXXXX	contributo viaggio istruzione firenze	115	0
	00:00:00.0					

583	2019-09-16	P0.4	Manzara Rita	liquidazione compenso netto a saldo formazione neoassunti as 18 19	128,09	0
	00:00:00.0					
584	2019-09-16	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IRPEF su compenso a saldo	78,51	0
	00:00:00.0			formazione neoassunti as 18 19		
585	2019-09-16	P0.4	REGIONE AUTONOMA FVG	versamento IRAP su compenso a saldo	17,56	0
	00:00:00.0			formazione neoassunti as 18 19		
586	2019-09-23	P0.3	DAER JOHN HUGH	fattura nr FATTPA 3 19 dd 12 09 19	1960	0
	00:00:00.0					
587	2019-09-23	A0.2	D.B.L. DI BENEDETTO LUIGI & C S.A.S.	CIG: Z2B295DE8D Fattura nr 30 PA PA dd 09 09 19	2581,35	0
	00:00:00.0					
588	2019-09-23	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z2B295DE8D IVA su mandato 587	567,90	0
	00:00:00.0					
589	2019-09-23	A0.3	GAESCO SRL	CIG: ZCF2939F19 Fattura nr 75SP dd 17 09 19	16717,91	0
	00:00:00.0					
590	2019-09-23	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZCF2939F19 IVA su mandato nr 589	3677,94	0
	00:00:00.0					
591	2019-09-23	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z1327BF12C fattura nr 6696 P dd 30 08 19	77,79	0
	00:00:00.0					
592	2019-09-23	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z1327BF12C IVA su mandato nr 591	17,11	0
	00:00:00.0					
593	2019-09-23	A0.2	MASTER TRAINING SRL	CIG: Z7F2965933 fattura nr 6474 2019 dd 01 09 19	2380	0
	00:00:00.0					
594	2019-09-23	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z7F2965933 IVA su mandato 593	523,60	0
	00:00:00.0					
595	2019-09-23	A0.2	MYO SPA	CIG: Z79299B665 fattura nr 2040 190021770 dd 06 09 19	81,53	0
	00:00:00.0					
596	2019-09-23	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato 595	17,94	0
	00:00:00.0					
597	2019-09-23	A0.3	XXXXXXX XXXXXXXX	restituzione contributo volontario studente Ugrin Serena	60	0
	00:00:00.0					

598	2019-09-23	A0.2	SPAGGIARI SPA	CIG: Z27293951D fattura nr 20194E24508 dd 13 09 19	330	0
599	2019-09-23	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z27293951D IVA su mandato 598	72,60	0
600	2019-09-23	A0.3	VIRTUAL LOGIC SRL	CIG: ZA729B385A fattura nr 1548 2019 dd 17 09 19	844,60	0
601	2019-09-23	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: ZA729B385A IVA su mandato 600	185,81	0
602	2019-09-23	A0.2	TIM SPA	CIG: Z7A26E018E fattura nr 8D00174858 dd 09 09 19	120	0
603	2019-09-23	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z7A26E018E IVA su mandato 602	26,40	0
604	2019-09-28	A0.2	BIANCHI S.N.C.	CIG: Z32296A488 fattura nr 1639 dd 27 09 19	708,70	0
605	2019-09-28	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z32296A488 IVA su mandato nr 604	155,91	0
606	2019-09-28	A0.5	ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO	CIG: 7928897CC8 fattura nr 2019 0000077 F7 dd 13 09 19	32440	0
607	2019-09-28	A0.5	ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO	CIG: ZDF2812E88 fattura nr 2019 0000078 F7 dd 13 09 19	5916	0
608	2019-09-28	A0.3	TOP LEVEL INFORMATICA	CIG: Z5F299B640 fattura nr 380 dd 25 09 19	2419	0
609	2019-09-28	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	CIG: Z5F299B640 IVA su mandato 608	532,18	0
610	2019-09-28	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione versamento contributo volontario studente XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX	60	0
611	2019-09-28	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione errato versamento libri in comodato studente XXXXXXXX XXXXXXXX	15,63	0
612	2019-09-28	P0.4	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	formazione docenti as 18 19 restituzione fondi Capo XIII Cap 2598 articolo 00	23854	0

613	2019-09-28	A0.5	XXXXXXXX XXXXXX	contributo soggiorno studio York	109	0
	00:00:00.0					
614	2019-09-28	P0.4	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	formazione docenti neoassunti as 18 19	427,46	0
	00:00:00.0			restituzione fondi Capo XIII Cap 2598 articolo 00		
615	2019-10-01	A0.3	Lampadeproiettori - HPL Sarl	CIG Z6428066B3 FT N 9242 DD 02 05 19	123	0
	00:00:00.0					
457	2019-10-01	A0.3	Lampadeproiettori - HPL Sarl	CIG: Z6428066B3 fattura 9242 dd 02 05 2019	-123	0
	13:06:38.0					
557	2019-10-01	A0.3	Lampadeproiettori - HPL Sarl	CIG: Z6428066B3 fattura nr 9242 dd 02 05 2019	-123	0
	13:06:38.0					
616	2019-10-02	A0.6	SOCIETA' FILOSOFICA ITALIANA - SEZ. FVG	ISIS CARDUCCI DANTE SUMMER SCHOOL	275	0
	00:00:00.0			2019		
617	2019-10-15	A0.4	CAMPOCHIARO Sergio	Compenso tutor ASL	1145,80	0
	00:00:00.0					
618	2019-10-15	A0.4	BOSCOLO Alessandro	Compenso tutor ASL	1145,80	0
	00:00:00.0					
619	2019-10-15	A0.4	INPDAP C/DIP 8,8%	versamento INPDAP DIP su compenso tutor	358,02	0
	00:00:00.0			ASL		
620	2019-10-15	A0.4	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	versamento INPDAP FC su compenso tutor ASL	14,24	0
	00:00:00.0					
621	2019-10-15	A0.4	INPDAP PENS.CONTR.STATO	versamento INPDAP AMM su compenso tutor	984,56	0
	00:00:00.0			ASL		
622	2019-10-15	A0.4	REGIONE AUTONOMA FVG	versamento IRAP su compenso tutor ASL	345,82	0
	00:00:00.0					
623	2019-10-15	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IRPEF su compenso tutor ASL	1404,54	0
	00:00:00.0					
624	2019-10-15	P0.2	BETTE Evelina	COMPENSO NETTO PON	878,70	0
	00:00:00.0					
625	2019-10-15	P0.2	CAMPOCHIARO Sergio	COMPENSO NETTO PON	1487,04	0
	00:00:00.0					

626	2019-10-15	P0.2	TOMASELLA PAOLA	COMPENSO NETTO PON	878,70	0
	00:00:00.0					
627	2019-10-15	P0.2	FILIPPI Barbara	COMPENSO NETTO PON	878,70	0
	00:00:00.0					
628	2019-10-15	P0.2	FIORI BARBARA	COMPENSO NETTO PON	878,70	0
	00:00:00.0					
629	2019-10-15	P0.2	INPDAP C/DIP 8,8%	versamento INPDAP DIP su compenso PON	781,44	0
	00:00:00.0					
630	2019-10-16	P0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	versamento INPDAP FC su compenso PON	31,08	0
	00:00:00.0					
631	2019-10-16	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IRPEF su compenso PON	3065,64	0
	00:00:00.0					
632	2019-10-16	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	versamento IRAP su compenso PON	754,80	0
	00:00:00.0					
633	2019-10-16	P0.2	INPDAP PENS.CONTR.STATO	versamento INPDAP AMM su compenso PON	2148,96	0
	00:00:00.0					
634	2019-10-17	P0.2	FERDI SRL	CIG: Z422A14C96 fattura nr 721 dd 15 10 2019	170,43	0
	00:00:00.0					
635	2019-10-17	P0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO 634	17,04	0
	00:00:00.0					
636	2019-10-21	A0.2	ARUBA SPA	CIG: Z88299F449 fattura nr 19PAS0012399 dd 30 09 2019	40,99	0
	00:00:00.0					
637	2019-10-21	A0.5	THEMA VIAGGI - NEW BEETLE	CIG: ZB6280A5FB fattura 00000312 11 2019 dd 23 09 2019	5638	0
	00:00:00.0					
638	2019-10-21	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato nr 636	9,02	0
	00:00:00.0					
639	2019-10-21	A0.5	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX	rimborso quota soggiorno studio York	218	0
	00:00:00.0					
640	2019-10-21	P0.2	GRASSI MARCO TECNICO-ACCORDATORE	CIG: Z2629E60C9 fattura nr 4 dd 02 10 2019	900	0
	00:00:00.0		PIANOFORTI			

641	2019-10-21	A0.3	PRINTER SRL	CIG: ZB72A1A20C fattura 79 PA 2019 dd 14 10	405	0
	00:00:00.0			19		
642	2019-10-21	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato nr 641	89,10	0
	00:00:00.0					
643	2019-10-21	A0.3	XXXXXXX XXXXXXX	restituzione quota libri in comodato XXXXXX	16,17	0
	00:00:00.0			XXXXXX		
644	2019-10-23	P0.2	COSENZA ERNEST	compenso netto corso Informatica Musicale	974,91	0
	00:00:00.0					
645	2019-10-23	P0.2	INPDAP C/DIP 8,8%	versamento INPDAP DIP su compenso corso	129,36	0
	00:00:00.0			Informatica Musicale		
646	2019-10-23	P0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	versamento INPDAP FC su compenso corso	5,15	0
	00:00:00.0			Informatica Musicale		
647	2019-10-23	P0.2	INPDAP PENS.CONTR.STATO	versamento INPDAP AMM su compenso corso	355,74	0
	00:00:00.0			Informatica Musicale		
648	2019-10-23	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	versamento IRAP su compenso corso	124,95	0
	00:00:00.0			Informatica Musicale		
649	2019-10-23	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento IRPEF su compenso corso	360,58	0
	00:00:00.0			Informatica Musicale		
650	2019-10-23	P0.4	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	formazione inclusione docenti as 18 19	768	0
	00:00:00.0			restituzione fondi Capo XIII Cap 2598 articolo 00		
651	2019-10-25	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	CIG: ZCF295D6CA fattura nr DF0000271 dd 02	87,74	0
	00:00:00.0			10 19		
652	2019-10-25	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	CIG: ZCF295D6CA fattura nr DF0000306 dd 03	1556,73	0
	00:00:00.0			10 19		
653	2019-10-25	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	CIG: ZCF295D6CA fattura nr DF0000383 dd 09	3633,81	0
	00:00:00.0			10 19		
654	2019-10-25	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	CIG: ZCF295D6CA fattura nr DF0000427 dd 14	142,32	0
	00:00:00.0			10 19		
655	2019-10-25	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	CIG: ZCF295D6CA fattura nr DF0000470 dd 15	1575,05	0
	00:00:00.0			10 19		

656	2019-10-25	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	CIG: ZCF295D6CA fattura nr DF0000554 dd 22	719,10	0
	00:00:00.0			10 19		
657	2019-10-25	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	CIG: ZCF295D6CA fattura nr DF0000609 dd 23	184,60	0
	00:00:00.0			10 19		
658	2019-10-30	P0.2	CRISSETIG MARGHERITA	liquidazione compenso netto Musica in Atto	394,29	0
	00:00:00.0					
659	2019-10-30	P0.2	GALLAS MICHELE	liquidazione compenso netto Musica in Atto	345,01	0
	00:00:00.0					
660	2019-10-30	P0.2	DAVANZO FLAVIO	liquidazione compenso netto Musica in Atto	379,75	0
	00:00:00.0					
661	2019-10-30	P0.2	ZULLIAN ANDREA	liquidazione compenso netto Musica in Atto	379,75	0
	00:00:00.0					
662	2019-10-30	P0.2	COSENZA ERNEST	liquidazione compenso netto Musica in Atto	414	0
	00:00:00.0					
663	2019-10-30	P0.2	FRISANO ROBERTO	liquidazione compenso netto Musica in Atto	276	0
	00:00:00.0					
664	2019-10-30	P0.2	INPDAP C/DIP 8,8%	INPDAP DIP su compenso docenti progetto	223,30	0
	00:00:00.0			Musica in Atto		
665	2019-10-30	P0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	INPDAP FC su compenso docenti progetto	8,88	0
	00:00:00.0			Musica in Atto		
666	2019-10-30	P0.2	INPDAP PENS.CONTR.STATO	INPDAP AMM su compenso docenti progetto	614,08	0
	00:00:00.0			Musica in Atto		
667	2019-10-30	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compenso docenti progetto Musica in	1341,52	0
	00:00:00.0			Atto		
668	2019-10-30	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP su compenso docenti progetto Musica in	319,81	0
	00:00:00.0			Atto		
669	2019-10-30	P0.2	INPS	INPS su compenso docenti progetto Musica in	20	0
	00:00:00.0			Atto		
670	2019-10-30	P0.2	COMINATO ALESSIA	RIMBORSO SPESA TRENO PARTECIPAZIONE CONVEGNO PROGETTO MUSICA IN ATTO	14,40	0
	00:00:00.0					

671	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	DE CILLIA CRISTINA	RIMBORSO SPESA TRENO PARTECIPAZIONE CONVEGNO PROGETTO MUSICA IN ATTO	14,40	0
672	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	FONTANOT FABRIZIO	RIMBORSO SPESA TRENO PARTECIPAZIONE CONVEGNO PROGETTO MUSICA IN ATTO	14,40	0
673	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	SELVA PAOLA	RIMBORSO SPESA TRENO PARTECIPAZIONE CONVEGNO PROGETTO MUSICA IN ATTO	14,40	0
674	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	LUSSI ROSALBA	liquidazione compenso netto Musica in Atto	208,41	0
675	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	CITRO DUNIA	liquidazione compenso netto Musica in Atto	105,85	0
676	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	MICCICHE' CALOGERO	liquidazione compenso netto Musica in Atto	48,12	0
677	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	BALZANO PASQUALE	liquidazione compenso netto Musica in Atto	48,12	0
678	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	PAPA DOMENICO	liquidazione compenso netto Musica in Atto	48,12	0
679	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	CAVALLO BENEDETTO	liquidazione compenso netto Musica in Atto	48,12	0
680	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	INTEMPERANTE MARISA	liquidazione compenso netto Musica in Atto	36,10	0
681	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	DORIGO CLARA	liquidazione compenso netto Musica in Atto	33,69	0
682	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	INPDAP C/DIP 8,8%	INPDAP DIP su compenso ATA progetto Musica in Atto	32,56	0
683	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	INPDAP FC su compenso ATA progetto Musica in Atto	1,30	0
684	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compenso ATA progetto Musica in Atto	245,24	0
685	2019-10-30 00:00:00.0	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP su compenso ATA progetto Musica in Atto	72,72	0

686	2019-10-30	P0.2	INPS	INPS su compenso ATA progetto Musica in Atto	8	0
	00:00:00.0					
687	2019-10-30	P0.2	INPDAP PENS.CONTR.STATO	INPDAP AMM su compenso ATA progetto	89,54	0
	00:00:00.0			Musica in Atto		
688	2019-11-11	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	CIG: ZCF295D6CA fattura nr DF0000833 dd 30	3411,56	0
	00:00:00.0			10 2019		
689	2019-11-11	A0.2	CANVASS S.R.L.	CIG: Z2429E962C fattura nr 319 dd 30 09 2019	165,01	0
	00:00:00.0					
690	2019-11-11	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato nr 689	36,30	0
	00:00:00.0					
691	2019-11-11	A0.4	SFORZINA CLARA	rimborso spesa uscita a Udine 08 10 2019	195,80	0
	00:00:00.0					
692	2019-11-11	A0.2	SPAGGIARI SPA	CIG: Z3527D2561 fattura 20194E29418 dd 28	109	0
	00:00:00.0			10 19		
693	2019-11-11	A0.3	IIS GULLI E PENNISI	ISIS CARDUCCI DANTE TRIESTE contributo	20	0
	00:00:00.0			notte dei classici		
694	2019-11-12	A0.3	XXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri studentessa XXXXXX	50,27	0
	00:00:00.0			XXXXXXXX		
695	2019-11-12	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: ZEE2A70B91 fattura nr 8152019001077 dd	540,50	0
	00:00:00.0			01 11 2019		
696	2019-11-12	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato 695	118,91	0
	00:00:00.0					
697	2019-11-12	A0.3	PRINTER SRL	CIG: Z352A60200 fattura nr 91 PA 2019 dd 31	65	0
	00:00:00.0			10 2019		
698	2019-11-12	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato nr 697	14,30	0
	00:00:00.0					
699	2019-11-12	A0.1	Rekeep S.p.a.	CIG: Z460C810FC fattura nr 7819013067 dd 30	1625,71	0
	00:00:00.0			09 2019		
700	2019-11-12	A0.1	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato nr 699	357,66	0
	00:00:00.0					

701	2019-11-12	A0.1	Rekeep S.p.a.	CIG: Z460C810FC fattura nr 7819014315 dd 31 10 2019	1625,71	0
702	2019-11-12	A0.1	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato nr 701	357,66	0
703	2019-11-12	P0.2	SAF AUTOSERVIZI	CIG: Z622A04890 fattura nr 030671 dd 06 11 2019	527,27	0
704	2019-11-12	P0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato nr 703	52,73	0
705	2019-11-12	A0.4	RONDINI Annamaria	rimborso spesa biglietti treno TS UD TS programma PTCO	263,50	0
706	2019-11-19	A0.3	ZEMA SRLS	CIG: ZE42A21EEE FATTURA 1964 E DD 08 11 2019	1099,28	0
707	2019-11-19	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO 706	241,84	0
708	2019-11-19	P0.2	PETRUZ RINALDO E FIGLI DI PETRUZ FRANCESCO E C. SNC	CIG: Z232A04745 FATTURA NR 335/6/2019 DD 31 10 2019	343,64	0
709	2019-11-19	P0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO NR 708	34,36	0
710	2019-11-19	A0.3	GRUPPO GALAGANT SRL	CIG: Z772AA02BB FATTURA NR 343 B DD 15 11 2019	437,80	0
711	2019-11-19	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO 710	96,32	0
712	2019-11-19	A0.3	GRUPPO GALAGANT SRL	CIG: ZCA2AA0192 FATTURA NR 342 B DD 15 11 2019	1751,20	0
713	2019-11-19	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO NR 712	385,26	0
714	2019-11-19	A0.2	TIM SPA	CIG: Z7A26E018E FATTURA NR 8D00217433 DD 11 11 19	145	0
715	2019-11-19	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO NR 714	31,90	0

716	2019-11-19	A0.3	UCIIM TRIESTE	restituzione quota contributo utilizzo aula magna	100	0
	00:00:00.0					
717	2019-11-19	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato studente	24,89	0
	00:00:00.0			XXXXX XXXXX		
718	2019-11-19	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato studente	52,36	0
	00:00:00.0			XXXXX XXXXX		
719	2019-11-19	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato studente	24,89	0
	00:00:00.0			XXXXXX XXXXXX		
720	2019-11-19	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato studente	51,25	0
	00:00:00.0			XXXXX XXXXXX		
721	2019-11-19	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato studente	24,89	0
	00:00:00.0			XXXXXX XXXXXX		
722	2019-11-19	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in comodato studente	49,34	0
	00:00:00.0			XXXXXXXX XXXXXX		
723	2019-11-19	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in vomodato studente	23,29	0
	00:00:00.0			XXXXXX XXXXXX		
724	2019-11-19	A0.3	XXXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri in vomodato studente	20	0
	00:00:00.0			XXXXXX XXXXXXXX		
725	2019-11-21	A0.2	FERRAMENTA TRIESTE SNC	CIG: ZC12A43994 fattura nr 6PA dd 19 11 2019	362	0
	00:00:00.0					
726	2019-11-21	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato 725	79,64	0
	00:00:00.0					
727	2019-11-22	A0.2	Nardella Monica	Compenso Revisore Conti anno 2019	1156,10	0
	00:00:00.0					
728	2019-11-22	A0.2	Busdraghi Alberto	Compenso Revisore Conti anno 2019	976,91	0
	00:00:00.0					
729	2019-11-22	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento ritenute e contributi su Compenso	1124,99	0
	00:00:00.0			Revisore Conti anno 2019		
730	2019-11-22	A0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	Versamenti IRAP su Compenso Revisore Conti	276,94	0
	00:00:00.0			anno 2019		

731	2019-11-22	A0.3	XXXXXXX XXXXXXXX	restituzione caparra libri studente XXXXXX	23,29	0
	00:00:00.0			XXXXXXX		
732	2019-11-22	P0.3	XXXXXXX XXXXXXXX	restituzione quota iscrizione corso certificazione	65	0
	00:00:00.0			lingua inglese		
733	2019-11-22	P0.2	CAPIZZI VINCENZA CAROLINA	rimborso spese sostenute per ingrandimento	69,63	0
	00:00:00.0			testi		
734	2019-11-22	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI	ISIS CARDUCCI DANTE quota corsi Italia	244,35	0
	00:00:00.0			Scuola		
735	2019-11-23	A0.3	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA	CIG: Z5529850A0 FATTURA nr 000000002407	2490,80	0
	00:00:00.0		GENER.ITALIA	dd 21 11 19		
736	2019-11-23	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	CIG: ZCF295D6CA Saldo fattura n DF0000333	17350	0
	00:00:00.0			DD. 3 ottobre 2019 e nota accredito n DF0000918 dd. 22 nov 2019		
737	2019-11-23	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	CIG: ZB629FE3AA saldo fattura n. DF0000919	449,61	0
	00:00:00.0			dd. 22 ottobre 2019		
738	2019-12-13	A0.4	MORATTO PATRIZIA	COMPENSO NETTO TUTOR ESTERNO PON	1990,35	0
	00:00:00.0			ASL		
739	2019-12-13	A0.4	REGIONE AUTONOMA FVG	IRAP SU COMPENSO TUTOR ESTERNO PON	211,65	0
	00:00:00.0			ASL		
740	2019-12-13	A0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO TUTOR ESTERNO	498	0
	00:00:00.0			PON ASL		
741	2019-12-13	P0.2	CAPPELLA UNDERGROUND	CIG: Z3A2AE7A2F FATTURA NR 56 DD 10 12	3537,77	0
	00:00:00.0			19		
742	2019-12-13	P0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO NR 741	778,31	0
	00:00:00.0					
743	2019-12-13	A0.3	TOP LEVEL INFORMATICA	CIG: Z952A7B3C0 FATTURA NR 524 DD 29 11	2535	0
	00:00:00.0			2019		
744	2019-12-13	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA su mandato nr 743	557,70	0
	00:00:00.0					
745	2019-12-13	A0.3	TIPOGRAFIA TRIESTINA SNC DI R. E T.	CIG: ZE02AC9A60 FATTURA NR FATTPA 11	300	0
	00:00:00.0		KIRCHMAYER	19 DD 04 12 19		

746	2019-12-13	A0.3	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO NR 745	66	0
	00:00:00.0					
747	2019-12-13	A0.1	Rekeep S.p.a.	CIG: Z460C810FC FATTURA NR 7819016000	1625,71	0
	00:00:00.0			DD 29 11 19		
748	2019-12-13	A0.1	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA PULIZIE NOVEMBRE 2019	357,66	0
	00:00:00.0					
749	2019-12-13	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	CIG: Z5C2A32842 FATTURA NR DF0001052	95,60	0
	00:00:00.0			DD 02 12 19		
750	2019-12-13	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	CIG: Z5C2A32842 FATTURA NR DF0001063	573,60	0
	00:00:00.0			DD 03 12 19		
751	2019-12-13	A0.2	SHARP ELECTRONICS SPA	CIG: Z3B21A9F75 FATTURA NR 7719018063	515,60	0
	00:00:00.0			DD 29 11 19		
752	2019-12-13	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO NR 751	113,43	0
	00:00:00.0					
753	2019-12-13	A0.2	SHARP ELECTRONICS SPA	CIG: ZFA2362F68 FATTURA NR 7719018064	515,60	0
	00:00:00.0			DD 29 11 19		
754	2019-12-13	A0.2	ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	IVA SU MANDATO 753	113,43	0
	00:00:00.0					
755	2019-12-13	A0.2	Busdraghi Alberto	RIMBORSO SPESE PASTI ANNO 2019	69,20	0
	00:00:00.0					
756	2019-12-13	P0.3	XXXXXX XXXXXXXX	RIMBORSO QUOTA CORSO INGLESE XXXXX	65	0
	00:00:00.0			XXXXXX		
757	2019-12-13	P0.3	XXXXXX XXXXXXXX	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO	65	0
	00:00:00.0			INGLESE XXXXXXXX XXXXXXXX		
758	2019-12-13	P0.3	XXXXXX XXXXXXXX	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO	65	0
	00:00:00.0			INGLESE XXXXXXXX XXXXXXXX		
759	2019-12-13	P0.3	XXXXXX XXXXXXXX	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO	65	0
	00:00:00.0			INGLESE XXXXXXXX XXXXXXXX		
760	2019-12-13	P0.3	XXXXXX XXXXXXXX	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO	65	0
	00:00:00.0			INGLESE XXXXXXXX XXXXXXXX		

761	2019-12-13	P0.3	XXXXXX XXXXXXXX	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO	65	0
	00:00:00.0			INGLESE XXXXXXXX XXXXXXXX		
762	2019-12-13	P0.3	XXXXXX XXXXXXXX	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO	65	0
	00:00:00.0			INGLESE XXXXXXXX XXXXXXXX		
763	2019-12-13	P0.3	XXXXXX XXXXXXXX	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO	65	0
	00:00:00.0			INGLESE XXXXXXXX XXXXXXXX		
764	2019-12-13	P0.3	XXXXXX XXXXXXXX	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO	45	0
	00:00:00.0			SPAGNOLO XXXXXXXX XXXXXXXX		
765	2019-12-13	P0.3	XXXXXX XXXXXXXX	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO	65	0
	00:00:00.0			INGLESE XXXXXXXX XXXXXXXX		
766	2019-12-13	P0.3	XXXXXX XXXXXXXX	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO	65	0
	00:00:00.0			INGLESE XXXXXXXX XXXXXXXX		
767	2019-12-13	P0.3	XXXXXX XXXXXXXX	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO	110	0
	00:00:00.0			INGLESE E SPAGNOLO XXXXXXXX XXXXXXXX		
768	2019-12-13	P0.3	XXXXXX XXXXXXXX	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO	65	0
	00:00:00.0			INGLESE XXXXXXXX XXXXXXXX		
769	2019-12-13	P0.5	LICEO OBERDAN	CARDUCCI DANTE OBERMUN 2020	350	0
	00:00:00.0					
770	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	cavi audio pc	12,40	0
	00:00:00.0					
771	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	MATERIALE ELETTRICO	18,90	0
	00:00:00.0					
772	2019-12-19	A0.3	LUSSI ROSALBA	materiale per progetto TED	47,50	0
	00:00:00.0					
773	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	pennarelli lavagne bianche	4,90	0
	00:00:00.0					
774	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	copia chiave armadio per Esami Stato	2	0
	00:00:00.0					
775	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	raccomandata A/R	8,05	0
	00:00:00.0					

776	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	copie chiavi centrale	13	0
	00:00:00.0					
777	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	pagamento bollettino nuovo spazio sito web	13,69	0
	00:00:00.0					
778	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	nastro adesivo carta	9,40	0
	00:00:00.0					
779	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	copie chiavi sotterranei e via cicerone	12	0
	00:00:00.0					
780	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	bolli per richiesta occupazione suolo pubblico	32	0
	00:00:00.0					
781	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	copie chiavi via Rismondo	7,50	0
	00:00:00.0					
782	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	fogli per plastificatrice formato A3 e A4	32,85	0
	00:00:00.0					
783	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	copia chiave stanza cs I piano via rismondo	2,50	0
	00:00:00.0					
784	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	sapone liquido mani con dispenser per bagni via rismondo	3,44	0
	00:00:00.0					
785	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	lucchetto per armadio attrezzi sportivi	3,95	0
	00:00:00.0					
786	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	blocchetto cambio serratura segreteria amministrativa	25	0
	00:00:00.0					
787	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	raccomandata a/r fascicoli personali alunni	12,15	0
	00:00:00.0					
788	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	raccomandata a/r fascicoli personali alunni	9,15	0
	00:00:00.0					
789	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	invio comunicazione urgente studente	6,50	0
	00:00:00.0					
790	2019-12-19	A0.2	LUSSI ROSALBA	copie chiavi armadietti docenti via corsi	9,90	0
	00:00:00.0					

791	2019-12-19 00:00:00.0	A0.2	LUSSI ROSALBA	LUCCHETTO E SERRATURA PER ARMADIO IN LEGNO	15	0
792	2019-12-19 00:00:00.0	A0.2	LUSSI ROSALBA	invio fascicolo personale studentessa	9,15	0
793	2019-12-19 00:00:00.0	A0.2	LUSSI ROSALBA	invio raccomandata A/R fascicolo personale studente	9,15	0
794	2019-12-24 00:00:00.0	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE 30.09.2019	212,50	0