



Liceo Classico e Linguistico Statale con Sezione Ospedaliera

**“Francesco Petrarca”**

34139 TRIESTE - Via D. Rossetti, 74 - tel.: 040 390202 fax: 040 3798971 - C.F. 80019940321

e-mail: [scrivici@liceopetrarcats.it](mailto:scrivici@liceopetrarcats.it) pec: [tspc02000n@pec.istruzione.it](mailto:tspc02000n@pec.istruzione.it)sito web: [www.liceopetrarcats.edu.it](http://www.liceopetrarcats.edu.it)

Albo on line

Sito web

**DATI SUI PAGAMENTI****ANNO 2020**

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE   | CREDITORE   | IMPORTO     |
|--------|------------|---|---|-------------|
| 1      | 05/01/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA CIGAINA N. 341/SP DEL 28-11-2019   | 1663912 - CIGAINA S.R.L.  | 1.980,50 €  |
| 2      | 05/01/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA SPAGGIARI N. 20194E33048 COD. TSLG0002-Rinnovo abbonamento Italiascuola    | 737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                          | 293,27 €    |
| 3      | 08/01/2020 | PAGAMENTO FATTURA n. 29-PA-2019 PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO marzo-giugno 2019                        | 2898096 - ASS.NE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA        | 3.050,00 €  |
| 4      | 10/01/2020 | Pagamento fattura n. 56 del 10/01/2020 Acconto soggiorno studio viaggio Valencia 18-24 aprile 2020      | 1304959 - ARCADES DEL CID SL                                    | 6.750,00 €  |
| 5      | 11/01/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 20_19 ACQUISTO GADGETS OPEN DAY 2019                             | 2664929 - MeT Promo S.n.c. di Alberto Tonut e Massimiliano Polo | 634,00 €    |
| 6      | 11/01/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA cod. TSLG0002 fattura 20194E33549 abbonamento Safety School a.s. 2019-2020 | 737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                          | 500,00 €    |
| 7      | 11/01/2020 | pagamento fattura n. 255/001 del 17-12-2019 noleggio autobus Trieste-Villacco A-R 16.12.2019            | 3003769 - CGS- SOCIETÀ COOPERATIVA GENERALE SERVIZI             | 618,00 €    |
| 8      | 11/01/2020 | Pagamento fattura n. 1011 del 19-12-2019 spettacolo Francese teatro Bobbio 7.01.20                      | 1775977 - MATER LINGUA s.r.l.                                   | 2.249,00 €  |
| 9      | 13/01/2020 | PAGAMENTO FATTURA N. 1/11/2020 ACCONTO 1° GRUPPO SETTIMANA BIANCA FALCADE 2020                          | 1904609 - KEY TRE VIAGGI S.R.L.                                 | 16.600,00 € |
| 10     | 13/01/2020 | PAGAMENTO FATTURA N. 2/11/2020 ACCONTO 2° GRUPPO SETTIMANA BIANCA FALCADE 2020                          | 1904609 - KEY TRE VIAGGI S.R.L.                                 | 16.600,00 € |
| 11     | 19/01/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 45 DEL 14-01-2020 ISCRIZIONE GARE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA            | 2225795 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA                            | 57,38 €     |
| 12     | 19/01/2020 | PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 12-12-2019 SPORTELLO ASCOLTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019                          | 1168068 - Visaggio Clio   | 1.839,55 €  |
| 13     | 19/01/2020 | COMPETENZE IV TRIMESTRE 2019  | 1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.                | 225,00 €    |
| 14     | 22/01/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. VPTF0000144 del 20-12-2019 WWF OASI PROGETTO SCOVAZZE A MARE            | 3012388 - WWF OASI SOC. UNIP. A R.L.                            | 4.000,00 €  |
| 15     | 28/01/2020 | partecipazione semifinali Campionato Nazionale delle Lingue   | 2103016 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO            | 90,00 €     |
| 16     | 28/01/2020 | ACCONTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DI PRIMAVERA ED.2020 A MONTECATINI                     | 1036452 - FE.N.I.A.R.CO.  | 2.340,00 €  |

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006690 - 23/05/2024 - VI.3 - U

|    |            |   |   |             |
|----|------------|---|---|-------------|
| 17 | 30/01/2020 | iscrizione matematica senza frontiere Competizione del Nord Est   | 3020823 - IIS "BRUNO - FRANCHETTI"                                    | 110,00 €    |
| 18 | 03/02/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1816 DEL 27-12-2019 manutenzione impianto elettrico e sostituzione neon   | 550440 - IDROELETTRICA ROZZOL S.N.C.                                  | 1.162,70 €  |
| 19 | 03/02/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 85/PA del 04-12-2019 pulizia straordinaria palestre centrale e succursale | 2766668 - Bar Liceo sede centrale LA BORA S.C.A.R.L.                  | 1.630,00 €  |
| 20 | 03/02/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 249/EL del 23-12-2019 (ACCONTO) acquisto materiale di cancelleria         | 2767393 - FACAU CANCELLERIA S.R.L.                                    | 1.030,05 €  |
| 21 | 03/02/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 249/EL (SALDO) acquisto materiale di cancelleria                          | 2767393 - FACAU CANCELLERIA S.R.L.                                    | 0,05 €      |
| 22 | 10/02/2020 | PAGAMENTO FATTURE COMODATO LIBRI  | 2340974 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.                                | 4.883,85 €  |
| 23 | 10/02/2020 | PAGAMENTO FATTURE COMODATO LIBRI  | 2340974 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.                                | 19.643,62 € |
| 24 | 10/02/2020 | iva servizio formazione Italiascuola Spaggiari  | 810373 - ERARIO dello Stato   | 11,73 €     |
| 25 | 10/02/2020 | pagamento iva Safety School abbonamento 2019-2020   | 810373 - ERARIO dello Stato   | 110,00 €    |
| 26 | 10/02/2020 | ORDINE PROT. 10571 DEL 21/11/2019 (IVA)   | 810373 - ERARIO dello Stato   | 435,71 €    |
| 27 | 10/02/2020 | IVA SU ACQUISTO GADGETS OPEN DAY 2019 met promo   | 810373 - ERARIO dello Stato   | 139,48 €    |
| 28 | 10/02/2020 | IVA SU CORRISPETTIVO WWF OASI SCOVAZZE A-MARE   | 810373 - ERARIO dello Stato   | 880,00 €    |
| 29 | 10/02/2020 | iscrizione coppa aura 2020 (IVA)  | 810373 - ERARIO dello Stato   | 12,62 €     |
| 30 | 10/02/2020 | Premio di studio Ferruccio Ghietti riconosciuto a Mafalda Maria Solza                                     | ALUNNI  | 200,00 €    |
| 31 | 10/02/2020 | Premio di studio in memoria di Fulvio Amodeo riconosciuto a Covi Maria                                    | ALUNNI  | 200,00 €    |
| 32 | 10/02/2020 | Premio di studio in memoria degli Amici del Mercoledì riconosciuto a Comar Cecilia                        | ALUNNI  | 200,00 €    |
| 33 | 10/02/2020 | Premio di studio in memoria di Renata Dall'Oglio riconosciuto a Morando Lorenzo                           | ALUNNI  | 200,00 €    |
| 34 | 10/02/2020 | Premio di studio in memoria di Fulvio Amodeo riconosciuto a Guccione Anna                                 | ALUNNI  | 200,00 €    |
| 35 | 10/02/2020 | Premio di studio del Liceo F. Petrarca riconosciuto a Sammartini Giorgia                                  | ALUNNI  | 200,00 €    |
| 36 | 10/02/2020 | Premio di studio del Liceo F. Petrarca riconosciuto a Di Iorio Anna                                       | ALUNNI  | 200,00 €    |
| 37 | 10/02/2020 | Premio di studio in memoria della classe 1935-1943 riconosciuto a Goettsche Francesco                     | ALUNNI  | 200,00 €    |
| 38 | 12/02/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 5-PA del 28-10-2019 4 cene progetto Erasmus                               | 2881002 - TRIESTE S.R.L.  | 1.370,91 €  |
| 39 | 12/02/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7-PA-2020 del 15-01-2020 acquisto materiale elettrico ed informatico      | 2696666 - PRINTER S.R.L.  | 2.063,00 €  |
| 40 | 14/02/2020 | Pagamento iscrizione USCI Trieste quota associativa 2020  | 708754 - Unione Società Corali Italiane (USCI) - Provincia di Trieste | 100,00 €    |
| 41 | 14/02/2020 | PAGAMENTO ACCONTO viaggio Antibes 2020  | 3021366 - CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES                              | 11.737,50 € |
| 42 | 14/02/2020 | PETRARCA_TRIESTE_NSC_SASSARI Pagamento iscrizione alla selezione del Parlamento Europeo Giovani           | 550550 - Associazione Parlamento Europeo Giovani                      | 840,00 €    |
| 43 | 18/02/2020 | iscrizione XIII edizione Certamen Lucretianum Naoniense 17 aprile 2020                                    | 1024625 - I.I.S. G. LEOPARDI - E. MAJORANA                            | 50,00 €     |
| 44 | 20/02/2020 | Pagamento fatture n. 3-11-2020 e n. 12-11-2020 Settimana Bianca 2020                                      | 1904609 - KEY TRE VIAGGI S.R.L.                                       | 36.848,00 € |
| 45 | 20/02/2020 | Pagamento imponibile fattura n. 1615-2019 acquisto materiale di pulizia                                   | 3011912 - ECOCAST & C. SNC  | 3.547,07 €  |

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006690 - 23/05/2024 - VI.3 - U

|    |            |   |   |            |
|----|------------|---|---|------------|
| 46 | 23/02/2020 | RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE   | ALUNNI  | 110,00 €   |
| 47 | 24/02/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI PER LOCHE MANUEL 3F   | ALUNNI  | 95,00 €    |
| 48 | 24/02/2020 | RIMBORSO LIBRI IN COMODATO PER DOPPIO ACQUISTO BREZZI LEONARDO II H   | ALUNNI  | 31,77 €    |
| 49 | 24/02/2020 | RIMBORSO LIBRI IN COMODATO PER CAMBIO ISTITUTO DI ANNIKA GRILANC IB a.a.2019/2020   | ALUNNI  | 39,53 €    |
| 50 | 24/02/2020 | RIMBORSO LIBRI IN COMODATO PER LIBRO GIA' ACQUISTATO CASAMASSIMA AURORA II H  | ALUNNI  | 13,00 €    |
| 51 | 24/02/2020 | RIMBORSO LIBRI IN COMODATO PER LIBRO NON RITIRATO FERRANDINO MONICA II E  | ALUNNI  | 8,70 €     |
| 52 | 25/02/2020 | PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE DSGA   | 3027782 - I.C. ROIANO<br>GRETTA TRIESTE                           | 397,09 €   |
| 53 | 29/02/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 13-PA-2020 del 31-01-2010   | 2696666 - PRINTER S.R.L.  | 60,00 €    |
| 54 | 29/02/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7720001126 del 31-01-2020 rata n. 9 sharp   | 1752902 - SHARP<br>ELECTRONICS Italia S.P.A.                      | 581,61 €   |
| 55 | 29/02/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. TST20E10000005 DEL 30-01-2020 noleggio bus termovalorizzatore 8.01.2020   | 550531 - Trieste Trasporti SpA                                    | 240,00 €   |
| 56 | 29/02/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1-01 DEL 13-01-2020 stampe volantini, roll up e stampe a colori   | 2771944 - ROMANO E<br>CARTABIANCA S.A.S. DI<br>SLAMA LORENZO E C. | 334,40 €   |
| 57 | 29/02/2020 | PAGAMENTO FATTURA N. 3-PA-2020 DEL 26-01-2020 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO 2019   | 2898096 - ASS.NE<br>POLISPORTIVA<br>DILETTANTISTICA<br>TERGESTINA | 2.903,60 € |
| 58 | 29/02/2020 | PAGAMENTO FATTURA N. 18-001 DEL 24-01-2020 NOLEGGIO SERVIZIO DI GUARDAROBA NOTTE DEI CLASSICI 2020  | 2879569 - TICKET POINT SRL  | 933,00 €   |
| 59 | 03/03/2020 | PAGAMENTO PARZIALE IMPONIBILE FATTURA N. 246-EL acquisto toner originali  | 2767393 - FACAU<br>CANCELLERIA S.R.L.                             | 1.926,80 € |
| 60 | 03/03/2020 | PAGAMENTO SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 246-EL acquisto toner originali   | 2767393 - FACAU<br>CANCELLERIA S.R.L.                             | 1.618,90 € |
| 61 | 08/03/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 389 DEL 24.02.2020 acquisto bibite notte dei classici 2020  | 3021015 - GRGICGROS SAS<br>DI DARIO GRGIC & CO                    | 755,00 €   |
| 62 | 08/03/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 24 DEL 16-01-2020 stampa n.20 foto e passepportout notte dei classici 2020  | 550413 - ATTUALFOTO s.n.c.  | 155,60 €   |
| 63 | 08/03/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 3-20-PA BORRACCE ALLUMINIO EVENTO LA NOTTE DEI CLASSICI 2020  | 3018931 - SCHOOL MARKET   | 1.430,00 € |
| 64 | 09/03/2020 | Pagamento imponibile fattura n. 35-F del 31-01-2020 Servizio di sorveglianza notte dei classici 2020  | 2686714 - STAB.TS<br>SORVEGLIANZA E CHIUSURA<br>SRL               | 651,00 €   |
| 65 | 09/03/2020 | Pagamento imponibile fatture n. 624 e n. 3417 acquisto n.2 tavoli lettura e n.1 carrello  | 1861266 - MYO S.P.A.  | 462,00 €   |
| 66 | 10/03/2020 | Pagamento imponibile fattura n.11 del 20-02-2020 Servizi tecnici per spettacolo 'Antigone' presso il teatro romano di Trieste, in data 30/05/2019 | 2985299 - MEDIASERVICE DI<br>CARLO VISINTINI                      | 600,00 €   |
| 67 | 13/03/2020 | iva bus termovalorizzatore 8.01.2020  | 810373 - ERARIO dello Stato                                       | 24,00 €    |
| 68 | 13/03/2020 | pagamento iva rozzol neon   | 810373 - ERARIO dello Stato                                       | 255,79 €   |
| 69 | 13/03/2020 | iva acquisto materiale informatico printer s.r.l.   | 810373 - ERARIO dello Stato                                       | 453,86 €   |
| 70 | 13/03/2020 | iva la bora pulizia palestre  | 810373 - ERARIO dello Stato                                       | 358,60 €   |
| 71 | 13/03/2020 | iva facau material cancelleria  | 810373 - ERARIO dello Stato                                       | 226,62 €   |
| 72 | 13/03/2020 | iva materiale di pulizia ecocast  | 810373 - ERARIO dello Stato                                       | 780,36 €   |
| 73 | 13/03/2020 | IVA Buono d'ordine 4 cene progetto Erasmus  | 810373 - ERARIO dello Stato                                       | 137,09 €   |
| 74 | 13/03/2020 | iva supporto proiettore Printer S.r.l.  | 810373 - ERARIO dello Stato                                       | 13,20 €    |
| 75 | 13/03/2020 | iva Romano & carta bianca notte dei classici 2020   | 810373 - ERARIO dello Stato                                       | 73,57 €    |
| 76 | 13/03/2020 | IVA TICKET POINT NOTTE DEI CLASSICI 2020  | 810373 - ERARIO dello Stato                                       | 205,26 €   |

**TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006690 - 23/05/2024 - VI.3 - U**

|     |            |   |   |            |
|-----|------------|---|---|------------|
| 77  | 13/03/2020 | iva rata n.9 sharp  | 810373 - ERARIO dello Stato                             | 127,95 €   |
| 78  | 14/03/2020 | Pagamento imponibile fattura n. FDI-19 e FDI-20 rata n.2 manutenzione defibrillatori sede centrale e succursale | 2881029 - MET-LIFE S.R.L.                               | 212,00 €   |
| 79  | 19/03/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. PAF-2020-127 DEL 28-02-2020   | 3001152 - IS COPY S.R.L.                                | 80,00 €    |
| 80  | 19/03/2020 | Pagamento imponibile fattura n. 4SP del 05-03-2020 rinnovo contratto gestione presenze 2020                     | 2703015 - GIMACH CP S.R.L.                              | 360,00 €   |
| 81  | 20/03/2020 | Pagamento fattura n. 23 del 26-02-2020  | 999350 - THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE S.R.L.           | 4.380,00 € |
| 82  | 20/03/2020 | Pagamento imponibile fattura n. 96 del 19-02-2020 trasloco inail e vetrinette                                   | 3022455 - ALLEGRETTO TRASLOCHI DI MICHELE MILOST S.A.S. | 480,00 €   |
| 83  | 20/03/2020 | ACQUISTO ABBONAMENTI RIVISTE PROGETTO BIBLIOTECA  | 3036456 - INFOCLIP SRL                                  | 193,00 €   |
| 84  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 85  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 86  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 87  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 88  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 89  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 90  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 91  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 92  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 93  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 94  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 95  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 96  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 97  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 98  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 99  | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 100 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 101 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 102 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 103 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 104 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 105 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 106 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 107 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 108 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 109 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 110 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 111 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 112 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 113 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 114 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 115 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 116 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 117 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 118 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 119 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 120 | 21/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 121 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 122 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 123 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI  | 250,00 €   |

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006690 - 23/05/2024 - VI.3 - U

|     |            |   |                              |          |
|-----|------------|---|------------------------------|----------|
| 124 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 125 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 126 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 127 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 128 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 129 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 130 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 131 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 132 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 133 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 134 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 135 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 136 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 137 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 138 | 22/03/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 139 | 02/04/2020 | Pagamento imponibile fattura n. 40-2020 del 27-01-2020  | 1491800 - SEGNALETIKA S.R.L. | 140,00 € |
| 140 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 141 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 142 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 143 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 144 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A PARIGI   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 145 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A ROMA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 146 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A ROMA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 147 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A ROMA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 148 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A ROMA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 149 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A ROMA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 150 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VIENNA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 151 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VIENNA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 152 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VIENNA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 153 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VIENNA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 154 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VIENNA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 155 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VIENNA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 156 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VIENNA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 157 | 02/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VIENNA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 158 | 03/04/2020 | Abbonamento 2020- Amministrare e Dirigere la Scuola-  | ALUNNI                       | 140,00 € |
| 159 | 04/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA   | ALUNNI                       | 250,00 € |
| 160 | 10/04/2020 | iva Attual foto notte dei classici 2020   | ALUNNI                       | 34,23 €  |
| 161 | 10/04/2020 | IVA Facau Toner   | ALUNNI                       | 780,05 € |
| 162 | 10/04/2020 | pagamento IVA Met life rata 2 defibrillatori  | ALUNNI                       | 46,64 €  |
| 163 | 10/04/2020 | IVA BORRACCE ALLUMINIO EVENTO LA NOTTE DEI CLASSICI 2020  | ALUNNI                       | 314,60 € |
| 164 | 10/04/2020 | IVA su Servizio di sorveglianza notte dei classici 2020   | ALUNNI                       | 143,22 € |
| 165 | 10/04/2020 | iva su myo per biblioteca (€ 65,34)   | ALUNNI                       | 65,34 €  |
| 166 | 10/04/2020 | iva su myo per biblioteca (€ 36,30)   | ALUNNI                       | 36,30 €  |
| 167 | 10/04/2020 | IVA su Servizi tecnici per spettacolo 'Antigone' presso il teatro romano di Trieste, in data 30/05/2019 | ALUNNI                       | 132,00 € |
| 168 | 10/04/2020 | pagamento IVA   | ALUNNI                       | 17,60 €  |
| 169 | 10/04/2020 | iva allegretto trasloco inail   | ALUNNI                       | 105,60 € |
| 170 | 10/04/2020 | iva grigicros sas   | ALUNNI                       | 166,10 € |
| 171 | 10/04/2020 | iva Gimach gestione presenze 2020   | ALUNNI                       | 79,20 €  |
| 172 | 10/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A ROMA FARINA SILVIA E FARINA ALESSANDRO                                       | ALUNNI                       | 500,00 € |

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006690 - 23/05/2024 - VI.3 - U

|     |            |   |        |          |
|-----|------------|---|--------|----------|
| 173 | 11/04/2020 | RIMBORSO CONTRIBUTO VIAGGIO A SASSARI PER PARTECIPAZIONE AL PEG | ALUNNI | 297,86 € |
| 174 | 11/04/2020 | RIMBORSO CONTRIBUTO VIAGGIO A SASSARI PER PARTECIPAZIONE AL PEG | ALUNNI | 297,86 € |
| 175 | 11/04/2020 | RIMBORSO CONTRIBUTO VIAGGIO A SASSARI PER PARTECIPAZIONE AL PEG | ALUNNI | 297,86 € |
| 176 | 11/04/2020 | RIMBORSO CONTRIBUTO VIAGGIO A SASSARI PER PARTECIPAZIONE AL PEG | ALUNNI | 297,86 € |
| 177 | 14/04/2020 | RIMBORSO CONTRIBUTO VIAGGIO A SASSARI PER PARTECIPAZIONE AL PEG | ALUNNI | 297,86 € |
| 178 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA                             | ALUNNI | 250,00 € |
| 179 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA                             | ALUNNI | 250,00 € |
| 180 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA                             | ALUNNI | 250,00 € |
| 181 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA                             | ALUNNI | 250,00 € |
| 182 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA                             | ALUNNI | 250,00 € |
| 183 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA                             | ALUNNI | 250,00 € |
| 184 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA 1-5 MARZO 2020              | ALUNNI | 250,00 € |
| 185 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA 1-5 MARZO 2020              | ALUNNI | 250,00 € |
| 186 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA 1-5 MARZO 2020              | ALUNNI | 250,00 € |
| 187 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA 1-5 MARZO 2020              | ALUNNI | 250,00 € |
| 188 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA 1-5 MARZO 2020              | ALUNNI | 250,00 € |
| 189 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA 1-5 MARZO 2020              | ALUNNI | 250,00 € |
| 190 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA 1-5 MARZO 2020              | ALUNNI | 250,00 € |
| 191 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA 1-5 MARZO 2020              | ALUNNI | 250,00 € |
| 192 | 17/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA 1-5 MARZO 2020              | ALUNNI | 250,00 € |
| 193 | 18/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA                             | ALUNNI | 250,00 € |
| 194 | 18/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA 1-5 MARZO 2020              | ALUNNI | 250,00 € |
| 195 | 18/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A ROMA                                 | ALUNNI | 250,00 € |
| 196 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 197 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 198 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 199 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 200 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 201 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 202 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 203 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 204 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 205 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 206 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 207 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 208 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 209 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 210 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 211 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |
| 212 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA                              | ALUNNI | 250,00 € |
| 213 | 21/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                               | ALUNNI | 250,00 € |

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006690 - 23/05/2024 - VI.3 - U

|     |            |   |        |          |
|-----|------------|---|--------|----------|
| 214 | 21/04/2020 | RIMBORSO SALDO VIAGGIO A VALENCIA PCTO 18-24 APRILE 2020  | ALUNNI | 350,00 € |
| 215 | 21/04/2020 | RIMBORSO SALDO VIAGGIO A VALENCIA PCTO 18-24 APRILE 2020  | ALUNNI | 350,00 € |
| 216 | 23/04/2020 | RIMBORSO CONTRIBUTO VIAGGIO A SASSARI PER PARTECIPAZIONE AL PEG   | ALUNNI | 297,86 € |
| 217 | 23/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A ROMA   | ALUNNI | 250,00 € |
| 218 | 23/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI   | ALUNNI | 250,00 € |
| 219 | 23/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020 (incasso effettuato su A.3.1 R. 35 sosp. 776) ) | ALUNNI | 150,00 € |
| 220 | 23/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI   | ALUNNI | 250,00 € |
| 221 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 222 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 223 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 224 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 225 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 226 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 227 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 228 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 229 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 230 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 231 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 232 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 233 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 234 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 235 | 26/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 236 | 26/04/2020 | RIMBORSO SALDO VIAGGIO A VALENCIA PCTO 18-24 APRILE 2020  | ALUNNI | 350,00 € |
| 237 | 26/04/2020 | RIMBORSO SALDO VIAGGIO A VALENCIA PCTO 18-24 APRILE 2020  | ALUNNI | 250,00 € |
| 238 | 30/04/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020   | ALUNNI | 150,00 € |
| 239 | 30/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA 1-5 MARZO 2020  | ALUNNI | 250,00 € |
| 240 | 30/04/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A LONDRA   | ALUNNI | 250,00 € |
| 241 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI | 250,00 € |
| 242 | 03/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES PIU' MAGGIOR QUOTA VERSATA (€ 5)                                    | ALUNNI | 360,95 € |
| 243 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO  | ALUNNI | 250,00 € |
| 244 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO  | ALUNNI | 250,00 € |
| 245 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO  | ALUNNI | 250,00 € |
| 246 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO  | ALUNNI | 250,00 € |
| 247 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO  | ALUNNI | 275,00 € |
| 248 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO  | ALUNNI | 250,00 € |

|     |            |   |        |            |
|-----|------------|---|--------|------------|
| 249 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 250 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 251 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 252 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 253 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 254 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 255 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 256 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 257 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 258 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 259 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 260 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 261 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 262 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 263 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 264 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 265 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 266 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 267 | 03/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 268 | 04/05/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 6-B-2020 DEL 31-03-2020             | ALUNNI | 2.120,00 € |
| 269 | 04/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 270 | 04/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 271 | 04/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 272 | 04/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 273 | 05/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                                   | ALUNNI | 250,00 €   |
| 274 | 05/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 275 | 07/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19 | ALUNNI | 205,00 €   |
| 276 | 07/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19 | ALUNNI | 205,50 €   |
| 277 | 07/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19 | ALUNNI | 205,50 €   |
| 278 | 07/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19 | ALUNNI | 205,50 €   |
| 279 | 07/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19 | ALUNNI | 205,50 €   |
| 280 | 07/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19 | ALUNNI | 205,50 €   |
| 281 | 07/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19 | ALUNNI | 205,50 €   |
| 282 | 07/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 €   |
| 283 | 07/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES                         | ALUNNI | 355,95 €   |
| 284 | 07/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES                         | ALUNNI | 355,95 €   |
| 285 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES                         | ALUNNI | 355,95 €   |
| 286 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES                         | ALUNNI | 355,95 €   |
| 287 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES                         | ALUNNI | 355,95 €   |
| 288 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES                         | ALUNNI | 355,95 €   |
| 289 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES                         | ALUNNI | 355,95 €   |



|     |            |   |        |          |
|-----|------------|---|--------|----------|
| 290 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 291 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 292 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 293 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 294 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 295 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 296 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 297 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 298 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 299 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 300 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 301 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 302 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 303 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 304 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 305 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 306 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 307 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 308 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 309 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 310 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 311 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 312 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 313 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 314 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 315 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 316 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 317 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 318 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |
| 319 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES | ALUNNI | 355,95 € |

|     |            |  |        |          |
|-----|------------|--|--------|----------|
| 320 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 321 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 322 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 323 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 324 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 325 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 326 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 327 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 328 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 329 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 330 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,45 € |
| 331 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 332 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 333 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 334 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 335 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 336 | 08/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 337 | 09/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 338 | 09/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 339 | 09/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 340 | 09/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |
| 341 | 11/05/2020 | iva segnaletika notte dei classici 2020      | ALUNNI | 30,80 €  |
| 342 | 16/05/2020 | RIMBORSO VISITA MUSEO M9 E TRENO MESTRE 2020 | ALUNNI | 36,60 €  |
| 343 | 16/05/2020 | RIMBORSO VISITA MUSEO M9 E TRENO MESTRE 2020 | ALUNNI | 36,60 €  |
| 344 | 16/05/2020 | RIMBORSO VISITA MUSEO M9 E TRENO MESTRE 2020 | ALUNNI | 36,60 €  |
| 345 | 16/05/2020 | RIMBORSO VISITA MUSEO M9 E TRENO MESTRE 2020 | ALUNNI | 36,60 €  |
| 346 | 16/05/2020 | RIMBORSO VISITA MUSEO M9 E TRENO MESTRE 2020 | ALUNNI | 36,60 €  |
| 347 | 16/05/2020 | RIMBORSO VISITA MUSEO M9 E TRENO MESTRE 2020 | ALUNNI | 36,60 €  |
| 348 | 16/05/2020 | RIMBORSO VISITA MUSEO M9 E TRENO MESTRE 2020 | ALUNNI | 36,60 €  |
| 349 | 16/05/2020 | RIMBORSO VISITA MUSEO M9 E TRENO MESTRE 2020 | ALUNNI | 36,60 €  |
| 350 | 16/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI | 355,95 € |

|     |            |   |        |          |
|-----|------------|---|--------|----------|
| 351 | 16/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES                         | ALUNNI | 355,95 € |
| 352 | 16/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES                         | ALUNNI | 355,95 € |
| 353 | 16/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                                   | ALUNNI | 250,00 € |
| 354 | 16/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI                                   | ALUNNI | 250,00 € |
| 355 | 16/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 € |
| 356 | 16/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19 | ALUNNI | 205,50 € |
| 357 | 18/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A ROMA                                     | ALUNNI | 250,00 € |
| 358 | 18/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                                  | ALUNNI | 250,00 € |
| 359 | 19/05/2020 | RIMBORSO SALDO VIAGGIO A VALENCIA PCTO 18-24 APRILE 2020            | ALUNNI | 350,00 € |
| 360 | 19/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19    | ALUNNI | 182,50 € |
| 361 | 19/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19    | ALUNNI | 182,50 € |
| 362 | 19/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19    | ALUNNI | 182,50 € |
| 363 | 19/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19    | ALUNNI | 182,50 € |
| 364 | 19/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19    | ALUNNI | 182,50 € |
| 365 | 19/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19    | ALUNNI | 182,50 € |
| 366 | 19/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19    | ALUNNI | 182,50 € |
| 367 | 19/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19    | ALUNNI | 182,50 € |
| 368 | 19/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19    | ALUNNI | 182,50 € |
| 369 | 19/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19    | ALUNNI | 182,50 € |
| 370 | 19/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19    | ALUNNI | 182,50 € |
| 371 | 19/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19    | ALUNNI | 182,50 € |
| 372 | 21/05/2020 | RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO SALDO SETTIMANA BIANCA 2020              | ALUNNI | 50,00 €  |
| 373 | 21/05/2020 | RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO SALDO SETTIMANA BIANCA 2020              | ALUNNI | 50,00 €  |
| 374 | 21/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19 | ALUNNI | 205,50 € |
| 375 | 21/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19 | ALUNNI | 205,50 € |
| 376 | 21/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19 | ALUNNI | 205,50 € |
| 377 | 21/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19 | ALUNNI | 205,50 € |
| 378 | 21/05/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19    | ALUNNI | 182,50 € |
| 379 | 21/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES                         | ALUNNI | 355,95 € |
| 380 | 21/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES                         | ALUNNI | 355,95 € |
| 381 | 21/05/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES                         | ALUNNI | 355,95 € |
| 382 | 21/05/2020 | RIMBORSO CONTRIBUTO VIAGGIO A SASSARI PER PARTECIPAZIONE AL PEG     | ALUNNI | 297,86 € |
| 383 | 21/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA 1-5 MARZO 2020                  | ALUNNI | 250,00 € |

|     |            |   |   |            |
|-----|------------|---|---|------------|
| 384 | 21/05/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 385 | 25/05/2020 | Pagamento imponibile fattura n.466-PA firma digitale 2020-2022                            | 2426620 - MADISOFT S.P.A.                     | 100,00 €   |
| 386 | 25/05/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1081-PA rinnovo registro elettronico nuvola               | 2426620 - MADISOFT S.P.A.                     | 1.200,00 € |
| 387 | 25/05/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1082-PA rinnovo amministrazione digitale nuvola 2019-2020 | 2426620 - MADISOFT S.P.A.                     | 1.200,00 € |
| 388 | 25/05/2020 | PAGAMENTO FATTURA N. 655 abbonamento Notizie della scuola 2020                            | 550431 - TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA | 110,00 €   |
| 389 | 25/05/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7720005758 rata n. 10 sharp 5.01.2020-04.04.2020          | 1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.     | 581,61 €   |
| 390 | 25/05/2020 | PAGAMENTO FATTURA N. 20204E09838 acquisto Bergantini 2020                                 | 737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.        | 180,00 €   |
| 391 | 28/05/2020 | RAVVEDIMENTO OPEROSO SU CU2020  | 649870 - Agenzia delle Entrate                | 33,33 €    |
| 392 | 01/06/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19                          | ALUNNI  | 182,50 €   |
| 393 | 01/06/2020 | RIMBORSO VISITA MUSEO M9 E TRENO MESTRE 2020  | ALUNNI  | 36,60 €    |
| 394 | 01/06/2020 | RIMBORSO VISITA MUSEO M9 E TRENO MESTRE 2020  | ALUNNI  | 36,60 €    |
| 395 | 01/06/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 396 | 01/06/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES   | ALUNNI  | 355,95 €   |
| 397 | 01/06/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES   | ALUNNI  | 355,95 €   |
| 398 | 01/06/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES   | ALUNNI  | 355,95 €   |
| 399 | 01/06/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES   | ALUNNI  | 355,95 €   |
| 400 | 04/06/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19                       | ALUNNI  | 205,00 €   |
| 401 | 04/06/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO IN GRECIA  | ALUNNI  | 250,00 €   |
| 402 | 13/06/2020 | IVA Madisoft rinnovo firma digitale 466-PA  | 810373 - ERARIO dello Stato                   | 22,00 €    |
| 403 | 13/06/2020 | iva rinnovo registro elettronico nuvola MADISOFT 1081-PA                                  | 810373 - ERARIO dello Stato                   | 264,00 €   |
| 404 | 13/06/2020 | iva nuvola aa digitale 2019-2020 MADISOFT 1082-PA   | 810373 - ERARIO dello Stato                   | 264,00 €   |
| 405 | 13/06/2020 | iva sharp rata 10 FATTURA N. 7720005758   | 810373 - ERARIO dello Stato                   | 127,95 €   |
| 406 | 13/06/2020 | IVA Scandia Service igienizzante FATTURA 6-B-2020   | 810373 - ERARIO dello Stato                   | 466,40 €   |
| 407 | 13/06/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA MYO n. 2040/200010480 e n. 2040/200011441                    | 1861266 - MYO S.P.A.                          | 3.071,10 € |
| 408 | 21/06/2020 | PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER ALLESTIMENTO MOSTRA RAZZISMO IN CATTEDRA ( SALDO 6 ORE)      | DIPENDENTI SCUOLA                             | 69,63 €    |
| 409 | 21/06/2020 | RITENUTE SU SALDO COMPENSO ORGANIZZAZIONE MOSTRA RAZZISMO IN CATTEDRA PONZIANI TULLIO     | 810373 - ERARIO dello Stato                   | 69,71 €    |
| 410 | 21/06/2020 | COMPENSO NETTO ERASMUS+ A.S.2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA                             | 734,37 €   |
| 411 | 21/06/2020 | COMPENSO NETTO ERASMUS+ A.S.2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA                             | 734,37 €   |
| 412 | 21/06/2020 | RITENUTE SU COMPENSO ERASMUS+ A.S.2018-2019   | 810373 - ERARIO dello Stato                   | 1.991,42 € |
| 413 | 22/06/2020 | Pagamento fattura n. 74-20 (Acconto) ACQUISTO LIBRI PROGETTO BIBLIOTECA                   | 1281731 - DON S.R.L. - Libreria Lovat         | 543,36 €   |
| 414 | 22/06/2020 | pagamento fattura n. 74-20 (saldo) ACQUISTO LIBRI PROGETTO BIBLIOTECA                     | 1281731 - DON S.R.L. - Libreria Lovat         | 62,82 €    |
| 415 | 22/06/2020 | Pagamento imponibile fattura n.190 del 13-05-2020 acquisto n.8 tavoli e 36 sedie          | 3077260 - PLASTIC FOR MOBIL                   | 480,00 €   |
| 416 | 22/06/2020 | PAGAMENTO FATTURA N. 3-E del 18-06-2020 estensione wifi e posa in opera punti luce        | 3159343 - BANDERA ROMANO                      | 830,00 €   |
| 417 | 22/06/2020 | Pagamento imponibile fattura n. 4-PA del 30-04-2020 acquisto n.3 set birreria             | 3161533 - EUROAVI                             | 293,00 €   |

|     |            |  |  |            |
|-----|------------|--|--|------------|
| 418 | 23/06/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURE N. 13-B E 14-B acquisto materiale pulizia igienizzante e materiale infermeria | 2994535 - SCANDIA SERVICE S.R.L.                 | 340,00 €   |
| 419 | 26/06/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI   | 355,95 €   |
| 420 | 27/06/2020 | Pagamento imponibile fattura n. 69-PA del 16-06-2020   | 3161590 - O.C.R. INFORMATICA                     | 368,00 €   |
| 421 | 27/06/2020 | Pagamento imponibile fattura n. 0405060001973 del 25-05-2020   | 2400335 - BRICOCENTER ITALIA S.R.L.              | 157,95 €   |
| 422 | 27/06/2020 | Pagamento imponibile fattura n. FVE.2000029 del 26-06-2020   | 3163558 - ARREDALAB-AURORA SOLUTION              | 3.757,85 € |
| 423 | 27/06/2020 | IVA su FATTURA N. 190 tavoli e sedie plastic for mobil   | 810373 - ERARIO dello Stato                      | 105,60 €   |
| 424 | 27/06/2020 | IVA su fattura n. 0405060001973 Bricocenter attrezzi manutenzione  | 810373 - ERARIO dello Stato                      | 34,75 €    |
| 425 | 27/06/2020 | IVA su fattura n. 4/PA acquisto 3 set birreria euroavi   | 810373 - ERARIO dello Stato                      | 64,46 €    |
| 426 | 27/06/2020 | IVA su fattura n. 000069/PA tablet OCR informatica   | 810373 - ERARIO dello Stato                      | 80,96 €    |
| 427 | 27/06/2020 | IVA su fattura n. FVE.2000029 ARREDALAB (AURORA GROUP)   | 810373 - ERARIO dello Stato                      | 826,73 €   |
| 428 | 07/07/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19   | ALUNNI   | 182,50 €   |
| 429 | 07/07/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI  | ALUNNI   | 250,00 €   |
| 430 | 07/07/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A POMPEI  | ALUNNI   | 250,00 €   |
| 431 | 07/07/2020 | RIMBORSO QUOTA ACCONTO PARTECIPAZIONE TEATRO LAB NOVELLARA 2020  | ALUNNI   | 150,00 €   |
| 432 | 07/07/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO   | ALUNNI   | 250,00 €   |
| 433 | 07/07/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO   | ALUNNI   | 250,00 €   |
| 434 | 14/07/2020 | IVA Scandia Service igienizzante su Fatture n.13-B e 14-B del 29-04-2020                                   | 810373 - ERARIO dello Stato                      | 74,80 €    |
| 435 | 14/07/2020 | IVA myo acquisti dispositivi di sicurezza su fatture n. 10480 e 11441                                      | 810373 - ERARIO dello Stato                      | 675,64 €   |
| 436 | 24/07/2020 | Apertura Fondo Minute Spese  | DIPENDENTI SCUOLA                                | 1.000,00 € |
| 437 | 24/07/2020 | DIRITTI DI CUSTODIA SU DEP TITOLI NR 162   | 1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 14,00 €    |
| 438 | 24/07/2020 | COMMISSIONI SCT  | 1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 5,00 €     |
| 439 | 24/07/2020 | COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE 2020  | 1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 170,00 €   |
| 440 | 24/07/2020 | COMPETENZE SECONDO TRIMESTRE 2020  | 1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 170,00 €   |
| 441 | 24/07/2020 | QUOTA ANNUA CARTA DI CREDITO   | 1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 60,00 €    |
| 442 | 24/07/2020 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE FALCADE 1^ E 2 ^ TURNO (SETTIMANA BIANCA)                                | DIPENDENTI SCUOLA                                | 216,88 €   |
| 443 | 24/07/2020 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE FALCADE 1^ E 2 ^ TURNO (SETTIMANA BIANCA)                                | DIPENDENTI SCUOLA                                | 209,08 €   |
| 444 | 24/07/2020 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE FALCADE 1^ E 2 ^ TURNO (SETTIMANA BIANCA)                                | DIPENDENTI SCUOLA                                | 220,38 €   |
| 445 | 24/07/2020 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE FALCADE 1^ TURNO (SETTIMANA BIANCA)                                      | DIPENDENTI SCUOLA                                | 111,96 €   |
| 446 | 24/07/2020 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE FALCADE 1^ E 2 ^ TURNO (SETTIMANA BIANCA)                                | DIPENDENTI SCUOLA                                | 223,90 €   |
| 447 | 30/07/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19   | ALUNNI   | 182,50 €   |
| 448 | 30/07/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19   | ALUNNI   | 182,50 €   |
| 449 | 30/07/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19   | ALUNNI   | 182,50 €   |
| 450 | 30/07/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19   | ALUNNI   | 182,50 €   |
| 451 | 30/07/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES  | ALUNNI   | 355,95 €   |

|     |            |   |  |            |
|-----|------------|---|--|------------|
| 452 | 30/07/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A ROMA   | ALUNNI   | 250,00 €   |
| 453 | 30/07/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 48-FE del 22/06/2020 CAPITAL SECURITY                               | 2947747 - CAPITAL SECURITY Srls                          | 450,00 €   |
| 454 | 30/07/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 20204E11247 del 12-05-2020  | 737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                   | 221,15 €   |
| 455 | 30/07/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 70-PA-2020 del 26-05-2020   | 2696666 - PRINTER S.R.L.                                 | 240,00 €   |
| 456 | 01/08/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 2-TS1-PA del 03-06-2020 stampanti e toner per esami di Stato        | 3171926 - EFFEBI SRL - TRIESTE 01 - PRINK                | 674,59 €   |
| 457 | 01/08/2020 | PAGAMENTO FATTURA N. 20-PA-2020 del 19-06-2020 utilizzo palestra L.go Niccolini Gennaio 2020        | 2898096 - ASS.NE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA | 756,40 €   |
| 458 | 01/08/2020 | PAGAMENTO FATTURA N. 24-PA-2020 del 27-06-2020 mese febbraio 2020- palestra L.go Niccolini          | 2898096 - ASS.NE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA | 463,60 €   |
| 459 | 01/08/2020 | PAGAMENTO FATTURA N. FPA 7-20 del 30-06-2020 Sportello ascolto periodo gennaio-giugno 2020 - 48 ore | 1168068 - Visaggio Clio                                  | 1.103,60 € |
| 460 | 01/08/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 81-PA-2020 DEL 10-06-2020   | 2696666 - PRINTER S.R.L.                                 | 7.257,98 € |
| 461 | 06/08/2020 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE FALCADE 2 ^ TURNO (SETTIMANA BIANCA)                              | ALUNNI   | 114,04 €   |
| 462 | 06/08/2020 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE FALCADE 1^ E 2 ^ TURNO (SETTIMANA BIANCA)                         | DIPENDENTI SCUOLA  | 216,38 €   |
| 463 | 08/08/2020 | PAGAMENTO FATTURE 14614-12162-13126 MYO acquisti dispositivi di sicurezza                           | 1861266 - MYO S.P.A.                                     | 744,00 €   |
| 464 | 14/08/2020 | IVA lex for school  | 810373 - ERARIO dello Stato                              | 8,85 €     |
| 465 | 14/08/2020 | IVA printer cuffie ed altoparlanti  | 810373 - ERARIO dello Stato                              | 52,80 €    |
| 466 | 14/08/2020 | IVA PRINTER SU ACQUISTO N.17 PC PORTATILI   | 810373 - ERARIO dello Stato                              | 1.596,76 € |
| 467 | 14/08/2020 | IVA prink acquisto stampanti e toner esami di stato   | 810373 - ERARIO dello Stato                              | 148,41 €   |
| 468 | 14/08/2020 | IVA capital security  | 810373 - ERARIO dello Stato                              | 99,00 €    |
| 469 | 17/08/2020 | PAGAMENTO FATTURA N. 3_20 Settima e Ottava Rata   | 2743437 - ZAVAGNO LORENZO                                | 3.000,00 € |
| 470 | 27/08/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7720009665 DEL 31-07-2020 rata n.11 dal 5.04.2020 al 4.07.2020      | 1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.                | 581,61 €   |
| 471 | 27/08/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 006427-10 del 03-08-2020 visita medica De Leonardis e Fontanot      | 3001789 - CONFARTIGIANATO SERVIZI FVG S.R.L.             | 132,00 €   |
| 472 | 27/08/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 6426-10 del 03-08-2020 consulenza covid medico competente           | 3001789 - CONFARTIGIANATO SERVIZI FVG S.R.L.             | 104,25 €   |
| 473 | 27/08/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19                                 | ALUNNI   | 205,50 €   |
| 474 | 27/08/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19                                 | ALUNNI   | 205,50 €   |
| 475 | 27/08/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE C1 ADVANCED CAUSA COVID-19                                 | ALUNNI   | 205,50 €   |
| 476 | 27/08/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19                                    | ALUNNI   | 182,50 €   |
| 477 | 27/08/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19                                    | ALUNNI   | 182,50 €   |
| 478 | 27/08/2020 | RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19                                    | ALUNNI   | 182,50 €   |
| 479 | 27/08/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES   | ALUNNI   | 355,95 €   |
| 480 | 27/08/2020 | RIMBORSO 70% QUOTA SOGGIORNO STUDIO ANTIBES   | ALUNNI   | 355,95 €   |
| 481 | 27/08/2020 | RIMBORSO QUOTA PARTE ACCONTO SOGGIORNO STUDIO ANTIBES   | ALUNNI   | 97,45 €    |
| 482 | 27/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO  | ALUNNI   | 250,00 €   |

|     |            |   |                   |          |
|-----|------------|---|-------------------|----------|
| 483 | 27/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                        | ALUNNI            | 250,00 € |
| 484 | 27/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A BERLINO                        | ALUNNI            | 250,00 € |
| 485 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 486 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 487 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 488 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 489 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 490 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 491 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 492 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 493 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 494 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 495 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 496 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 497 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 498 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 499 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 500 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 501 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 502 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 503 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 80,00 €  |
| 504 | 28/08/2020 | RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA CORO A MONTECATINI             | ALUNNI            | 70,00 €  |
| 505 | 28/08/2020 | RIMBORSO QUOTA OBERMUN 2020                               | ALUNNI            | 50,00 €  |
| 506 | 28/08/2020 | RIMBORSO QUOTA OBERMUN 2020                               | ALUNNI            | 50,00 €  |
| 507 | 28/08/2020 | RIMBORSO QUOTA OBERMUN 2020                               | ALUNNI            | 50,00 €  |
| 508 | 28/08/2020 | RIMBORSO QUOTA OBERMUN 2020                               | ALUNNI            | 50,00 €  |
| 509 | 28/08/2020 | RIMBORSO QUOTA OBERMUN 2020                               | ALUNNI            | 50,00 €  |
| 510 | 28/08/2020 | RIMBORSO VIAGGIO A BERLINO                                | ALUNNI            | 250,00 € |
| 511 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO 2019-2020 | DIPENDENTI SCUOLA | 275,91 € |
| 512 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO 2019-2020 | DIPENDENTI SCUOLA | 169,78 € |
| 513 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO 2019-2020 | DIPENDENTI SCUOLA | 224,90 € |
| 514 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO 2019-2020 | DIPENDENTI SCUOLA | 274,88 € |
| 515 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO 2019-2020 | DIPENDENTI SCUOLA | 231,17 € |
| 516 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO 2019-2020 | DIPENDENTI SCUOLA | 274,88 € |

|     |            |  |  |            |
|-----|------------|--|--|------------|
| 517 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO 2019-2020  | DIPENDENTI SCUOLA  | 74,96 €    |
| 518 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO 2019-2020  | DIPENDENTI SCUOLA  | 74,96 €    |
| 519 | 30/08/2020 | RITENUTE SU COMPENSO LIBRI DI TESTO IN COMODATO 2019-2020  | DIPENDENTI SCUOLA  | 1.766,72 € |
| 520 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 47,88 €    |
| 521 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 603,26 €   |
| 522 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 337,96 €   |
| 523 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 598,19 €   |
| 524 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 432,59 €   |
| 525 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 512,57 €   |
| 526 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 234,32 €   |
| 527 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 306,42 €   |
| 528 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 105,33 €   |
| 529 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 108,15 €   |
| 530 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 306,42 €   |
| 531 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 963,19 €   |
| 532 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 592,56 €   |
| 533 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 147,90 €   |
| 534 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 14,08 €    |
| 535 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 432,59 €   |
| 536 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 95,75 €    |
| 537 | 30/08/2020 | COMPENSO NETTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S. 2018-2019   | DIPENDENTI SCUOLA  | 86,18 €    |
| 538 | 30/08/2020 | RITENUTE SU COMPENSO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) A.S.2018-2019  | 810373 - ERARIO dello Stato  | 8.034,16 € |
| 539 | 12/09/2020 | iva consulenza medico competente   | 810373 - ERARIO dello Stato  | 22,94 €    |
| 540 | 12/09/2020 | iva vista medica De Leonardis -Fontanot  | 810373 - ERARIO dello Stato  | 29,04 €    |
| 541 | 12/09/2020 | iva rata n.11 sharp  | 810373 - ERARIO dello Stato  | 127,95 €   |
| 542 | 30/09/2020 | Restituzione del contributo regionale comodato gratuito dei libri di testo A.S. 2019/2020 - capitolo d'entrata 370 | 978200 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca | 3.216,83 € |
| 543 | 16/10/2020 | Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate  | 3252254 - 350 TESORERIA CENTRALE   | 4.089,24 € |
| 544 | 19/10/2020 | PAGAMENTO Fattura n. 119 PA 2020 del 30 09 2020 - IMPONIBILE   | 2696666 - PRINTER S.R.L.   | 200,00 €   |
| 545 | 21/10/2020 | PAGAMENTO FATTURA N 84 dd 16 09 2020 - IMPONIBILE  | 2859630 - NUOVA ALFA S.R.L.  | 380,00 €   |
| 546 | 21/10/2020 | PAGAMENTO Fattura n 2299 dd 24 09 2020 IMPONIBILE  | 3237516 - SIMPLETEK SAS  | 1.018,00 € |
| 547 | 21/10/2020 | PAGAMENTO FATTURA N 20-0657 del 23 09 2020 per software EDT2020 - IMPONIBILE                                       | 550405 - INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l.   | 546,00 €   |



|     |            |   |  |             |
|-----|------------|---|--|-------------|
| 548 | 26/10/2020 | PAGAMENTO FATTURE 2040 N. 200022074 del 04/09/2020, N. 200021192 e 200021191 del 31/08/2020 per Acquisto Lavagne Bianche - saldo IMPONIBILE                                       | 1861266 - MYO S.P.A.                             | 3.644,25 €  |
| 549 | 26/10/2020 | PAGAMENTO FATTURA n. 20204E20915 del 03/09/2020 per acquisto materiale di cancelleria CIG ZB82DEEFB3 - IMPONIBILE   | 737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.           | 1.068,56 €  |
| 550 | 07/11/2020 | PAGAMENTO FATTURA N 20204E22078 del 10.09.2020 per acquisto materiale pulizia e DPI covid-19 - IMPONIBILE   | 737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.           | 11.552,98 € |
| 551 | 07/11/2020 | PAGAMENTO FATTURA N V2-50575 del 19 ottobre 2020 per Acquisto materiale disinfettante COVID - IMPONIBILE  | 3238725 - GOLMAR S.R.L.                          | 6.064,87 €  |
| 552 | 15/11/2020 | IVA su fattura NUOA ALFA S.R.L. per Trasloco lavagne in ardesia   | 810373 - ERARIO dello Stato                      | 83,60 €     |
| 553 | 15/11/2020 | IVA su fattura MYO S.p.A. - Acquisto lavagne bianche  | 810373 - ERARIO dello Stato                      | 801,74 €    |
| 554 | 15/11/2020 | IVA su fattura Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - acquisto materiale di cancelleria  | 810373 - ERARIO dello Stato                      | 235,09 €    |
| 555 | 15/11/2020 | IVA su fattura PRINTER S.r.l. per acquisto Switch 16 porte POE  | 810373 - ERARIO dello Stato                      | 44,00 €     |
| 556 | 15/11/2020 | IVA su fattura Simpletek SAS per acquisto webcam full HD  | 810373 - ERARIO dello Stato                      | 223,96 €    |
| 557 | 15/11/2020 | IVA su fattura Index Education Italia S.r.l. per rinnovo noleggio annuale software EDT2020  | 810373 - ERARIO dello Stato                      | 120,12 €    |
| 558 | 23/11/2020 | Pagamento compensi netti per certificazioni linguistiche a.s. 2019 2020   | DIPENDENTI SCUOLA                                | 1.419,44 €  |
| 559 | 23/11/2020 | Pagamento compensi netti per certificazioni linguistiche a.s. 2019 2020   | DIPENDENTI SCUOLA                                | 709,72 €    |
| 560 | 23/11/2020 | Pagamento compensi netti per certificazioni linguistiche a.s. 2019 2020   | DIPENDENTI SCUOLA                                | 1.991,16 €  |
| 561 | 23/11/2020 | Pagamento compensi netti per certificazioni linguistiche a.s. 2019 2020   | DIPENDENTI SCUOLA                                | 1.478,58 €  |
| 562 | 23/11/2020 | Pagamento compensi netti per certificazioni linguistiche a.s. 2019 2020   | DIPENDENTI SCUOLA                                | 690,00 €    |
| 563 | 23/11/2020 | Pagamento compensi netti per certificazioni linguistiche a.s. 2019 2020   | DIPENDENTI SCUOLA                                | 887,15 €    |
| 564 | 23/11/2020 | Pagamento compensi netti per certificazioni linguistiche a.s. 2019 2020   | DIPENDENTI SCUOLA                                | 709,72 €    |
| 565 | 23/11/2020 | Pagamento compensi netti per certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020   | DIPENDENTI SCUOLA                                | 709,72 €    |
| 566 | 23/11/2020 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 79 del 10 09 2020 per spostamento mobilio presso la sede succursale per adeguamento aule per D.A.D.   | 2859630 - NUOVA ALFA S.R.L.                      | 560,00 €    |
| 567 | 30/11/2020 | Quota iscrizione NOTTE NAZIONALE LICEO CLASSICO - a.s. 2020/2021  | 3000157 - IIS GULLI E PENNISI                    | 20,00 €     |
| 568 | 07/12/2020 | PAGAMENTO Fattura n. FATTPA 5_20 del 23 novembre 2020 - Lorenzo Zavagno - 1 e 2 rata contratto per assistenza e amministrazione della rete - dal 16 aprile 2020 al 15 aprile 2021 | 2743437 - ZAVAGNO LORENZO                        | 3.000,00 €  |
| 569 | 11/12/2020 | PAGAMENTO FATTURA N 4773 del 19 10 2020 per Acquisto n. 2 generatori di vapore PAWNEE-R - Novaltec Group S.r.l. - IMPONIBILE  | 3238764 - NOVALTEC GROUP S.R.L.                  | 5.400,00 €  |
| 570 | 11/12/2020 | PAGAMENTO FATTURA N4774 del 19 10 2020 per ACQUISTO N.2 TANICHE DA 5 KG VIRUCIDA OX-VIRIN - IMPONIBILE  | 3238764 - NOVALTEC GROUP S.R.L.                  | 250,00 €    |
| 571 | 11/12/2020 | Iscrizione studenti per la PRESELEZIONE del P.E.G. (Parlamento Europeo Giovani) - A.S. 2020/21  | 550550 - Associazione Parlamento Europeo Giovani | 90,00 €     |
| 572 | 11/12/2020 | Pagamento fattura n. FATTPA 14_20 del 1 dicembre 2020 (contratto 1/10/2019 al 30/09/2020) per Assistenza tecnica sito web istituzionale - GIOVANNI BOAGA (esperto esterno)        | 3001429 - BOAGA GIOVANNI                         | 832,00 €    |

|     |            |   |  |            |
|-----|------------|---|--|------------|
| 573 | 11/12/2020 | LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2019/20 (progetto 46 e 17)  | DIPENDENTI SCUOLA  | 557,09 €   |
| 574 | 11/12/2020 | LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2019/20   | DIPENDENTI SCUOLA  | 39,43 €    |
| 575 | 11/12/2020 | LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2019/20   | DIPENDENTI SCUOLA  | 39,43 €    |
| 576 | 11/12/2020 | LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2019/20   | DIPENDENTI SCUOLA  | 197,14 €   |
| 577 | 11/12/2020 | LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2019/20   | DIPENDENTI SCUOLA  | 591,43 €   |
| 578 | 11/12/2020 | LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2019/20   | DIPENDENTI SCUOLA  | 276,00 €   |
| 579 | 11/12/2020 | LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2019/20   | DIPENDENTI SCUOLA  | 255,33 €   |
| 580 | 11/12/2020 | LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2019/20   | DIPENDENTI SCUOLA  | 315,43 €   |
| 581 | 12/12/2020 | Versamento oneri a carico dipendenti su compenso istruzioni domiciliari a.s. 2019/20  | 550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO   | 335,72 €   |
| 582 | 12/12/2020 | Versamento ONERI a carico dipendenti su compenso istruzioni domiciliari a.s. 2019/20  | 550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito  | 13,38 €    |
| 583 | 12/12/2020 | Versamento ONERI a carico dipendenti su compenso istruzioni domiciliari a.s. 2019/20  | 550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF   | 1.194,62 € |
| 584 | 12/12/2020 | Versamento ONERI a carico dipendenti su compenso istruzioni domiciliari a.s. 2019/20  | 550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO   | 923,23 €   |
| 585 | 12/12/2020 | Versamento ONERI a carico dipendenti su compenso istruzioni domiciliari a.s. 2019/20  | 550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP  | 324,28 €   |
| 586 | 12/12/2020 | Versamento ONERI a carico dipendenti su compenso istruzioni domiciliari a.s. 2019/20  | 550483 - INPS sede di Trieste  | 20,00 €    |
| 587 | 12/12/2020 | Versamento ONERI a carico dipendenti su compenso certificazioni linguistiche a.s. 2019/20   | 550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO   | 1.342,88 € |
| 588 | 12/12/2020 | Versamento ONERI a carico dipendenti su compenso certificazioni linguistiche a.s. 2019/20   | 550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito  | 53,41 €    |
| 589 | 12/12/2020 | Versamento ONERI a carico dipendenti su compenso certificazioni linguistiche a.s. 2019/20   | 550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF   | 5.268,22 € |
| 590 | 12/12/2020 | Versamento ONERI a carico Amministrazione su compenso certificazioni linguistiche a.s. 2019/20                                    | 550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP  | 1.297,12 € |
| 591 | 12/12/2020 | Versamento ONERI a carico Amministrazione su compenso certificazioni linguistiche a.s. 2019/20                                    | 550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO   | 3.692,92 € |
| 592 | 14/12/2020 | IVA su fattura Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. per acquisto materiale pulizia e dispositivi covid-19                                | 810373 - ERARIO dello Stato  | 1.346,40 € |
| 593 | 14/12/2020 | IVA su fattura Golmar S.r.l. per acquisto materiale disinfettante COVID   | 810373 - ERARIO dello Stato  | 176,74 €   |
| 594 | 14/12/2020 | IVA su fattura Nuova Alfa S.r.l. per spostamento mobilio presso sede succursale per adeguamento aule per D.A.D.                   | 810373 - ERARIO dello Stato  | 123,20 €   |
| 595 | 14/12/2020 | IVA su fattura Novaltec Group S.r.l. per acquisto n. 2 taniche da 5 kg. VIRUCIDA OX-VIRIN   | 810373 - ERARIO dello Stato  | 55,00 €    |
| 596 | 14/12/2020 | IVA su fattura Novaltec Group S.r.l. per acquisto n.2 generatori di vapore - COVID  | 810373 - ERARIO dello Stato  | 1.188,00 € |
| 597 | 17/12/2020 | Compenso REVISORI anno 2020 - NETTO   | 2381860 - SAMMARTINI MARIA LUCIA   | 989,94 €   |
| 598 | 17/12/2020 | Compenso REVISORI anno 2020 - NETTO   | 2999442 - DOTTI MARINA   | 950,85 €   |
| 599 | 17/12/2020 | RITENUTE su compensi REVISORI anno 2020 (mandati netti 597 e 598)   | 810373 - ERARIO dello Stato  | 1.594,15 € |
| 600 | 18/12/2020 | Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77 | 3290479 - CAPO X N. 3330 - PROVENTI DERIVANTI DA DONAZIONI O DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE ED ALTRI PROVENTI DA DESTINARE AL FONDO AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO | 1.297,03 € |

|     |            |   |  |          |
|-----|------------|---|--|----------|
| 601 | 18/12/2020 | Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77 | 3290479 - CAPO X N. 3330 - PROVENTI DERIVANTI DA DONAZIONI O DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE ED ALTRI PROVENTI DA DESTINARE AL FONDO AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO | 0,12 €   |
| 602 | 18/12/2020 | Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77 | 3290479 - CAPO X N. 3330 - PROVENTI DERIVANTI DA DONAZIONI O DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE ED ALTRI PROVENTI DA DESTINARE AL FONDO AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO | 648,52 € |
| 603 | 19/12/2020 | COMPETENZE TERZO TRIMESTRE 2020   | 1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.   | 170,00 € |
| 604 | 19/12/2020 | COMMISSIONI SCT   | 1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.   | 1,00 €   |
| 605 | 19/12/2020 | DIRITTI DI CUSTODIA DEP TITOLI 2462/162   | 1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.   | 14,00 €  |
| 606 | 22/12/2020 | SPESE POSTALI   | DIPENDENTI SCUOLA  | 18,30 €  |
| 607 | 22/12/2020 | SPESE POSTALI   | DIPENDENTI SCUOLA  | 60,35 €  |
| 608 | 22/12/2020 | SPESE POSTALI   | DIPENDENTI SCUOLA  | 8,55 €   |
| 609 | 22/12/2020 | SPESE POSTALI   | DIPENDENTI SCUOLA  | 19,95 €  |
| 610 | 22/12/2020 | NASTRO ADESIVO STRADALE PER LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE  | DIPENDENTI SCUOLA  | 44,00 €  |
| 611 | 22/12/2020 | BIGLIETTI AUTOBUS UTILIZZATI DALLA CS L. E. PER SERVIZIO ESTERNO  | DIPENDENTI SCUOLA  | 16,50 €  |
| 612 | 22/12/2020 | ACQUISTO MATERIALE PER RESTAURO E MANUTENZIONE ARREDI BIBLIOTECA (C/o NCA WEB e Euro Spesa)                                       | DIPENDENTI SCUOLA  | 19,48 €  |
| 613 | 22/12/2020 | COPIE CHIAVI LABORATORIO DI INFORMATICA   | DIPENDENTI SCUOLA  | 30,00 €  |
| 614 | 22/12/2020 | LIFE CAM HD-3000  | DIPENDENTI SCUOLA  | 35,00 €  |
| 615 | 22/12/2020 | ACQUISTO N. 2 WEB CAM   | DIPENDENTI SCUOLA  | 81,00 €  |
| 616 | 22/12/2020 | ACQUISTO N. 2 CUFFIE STEREO CON MICROFONO PER VIDEOCONFERENZA   | DIPENDENTI SCUOLA  | 19,80 €  |
| 617 | 22/12/2020 | CAVI PER SUPPORTO AD ADATTATORI TABLET E MAC  | DIPENDENTI SCUOLA  | 21,90 €  |
| 618 | 22/12/2020 | VIDEO SIGNAL ADAPTER HDMI-VGA   | DIPENDENTI SCUOLA  | 79,60 €  |
| 619 | 22/12/2020 | MASCHERINE PER EMERGENZA COVID  | DIPENDENTI SCUOLA  | 91,50 €  |
| 620 | 22/12/2020 | TONER PER STAMPANTI PER ESAMI DI STATO  | DIPENDENTI SCUOLA  | 64,95 €  |
| 621 | 22/12/2020 | MATERIALE PER ESAMI DI STATO  | DIPENDENTI SCUOLA  | 34,40 €  |
| 622 | 22/12/2020 | COPIA CHIAVI SCUOLA   | DIPENDENTI SCUOLA  | 7,50 €   |
| 623 | 22/12/2020 | SPESE POSTALI   | DIPENDENTI SCUOLA  | 61,30 €  |
| 624 | 22/12/2020 | SPESE POSTALI   | DIPENDENTI SCUOLA  | 24,15 €  |
| 625 | 22/12/2020 | Nastro bioadesivo per segnalazione COVID aule sede centrale   | DIPENDENTI SCUOLA  | 3,60 €   |
| 626 | 22/12/2020 | Copia chiave difettosa vetrata sede centrale  | DIPENDENTI SCUOLA  | 1,50 €   |
| 627 | 22/12/2020 | sostituzione catena scarico water WC - sede succursale  | DIPENDENTI SCUOLA  | 5,00 €   |
| 628 | 22/12/2020 | Sostituzione urgente lampadine led per ufficio centralino - sede succursale   | DIPENDENTI SCUOLA  | 11,25 €  |
| 629 | 22/12/2020 | Acquisto etichettatrice per distinzione e gestione chiavi sede centrale e succursale  | DIPENDENTI SCUOLA  | 10,50 €  |
| 630 | 22/12/2020 | Copia di n. 2 mazzi di chiavi per la sede centrale da consegnare ai nuovi cc.ss. covid-19   | DIPENDENTI SCUOLA  | 17,00 €  |
| 631 | 22/12/2020 | SPESE POSTALI   | DIPENDENTI SCUOLA  | 23,10 €  |
| 632 | 22/12/2020 | Acquisto 2 flaconi da 1L di VIAKAL per igienizzazione docce/bagni palestra sede centrale  | DIPENDENTI SCUOLA  | 7,40 €   |
| 633 | 22/12/2020 | Acquisto rivetti per piccola manutenzione   | DIPENDENTI SCUOLA  | 6,95 €   |

