

| NUMERO | DATA       | PAGAMENTI 2° TRIMESTRE - DESCRIZIONE                                       | CREDITORE                                      | DESTINAZIONE  | IMPORTO | STATO  | EM SP. |       | ASSOCIATO |
|--------|------------|--|--|---|---------|--------|--------|-------|-----------|
|        |            |  |  |   |         |        | ES     | SO PA |           |
| 85     | 02/04/2024 | COMPENSO CILS 2023   | 3464184 - PITTIONI STEFANIA                    | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 47,69   | PAGATO | X      | N     | A FATTURA |
| 90     | 02/04/2024 | INPDAP/DAT SU COMPENSO CILS 2023   | 3460497 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 254,11  | PAGATO | X      | N     |           |
| 91     | 02/04/2024 | IRAP SU COMPENSO CILS 2023   | 3466612 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP         | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 89,26   | PAGATO | X      | N     |           |
| 94     | 02/04/2024 | COMPENSO CILS 2023   | 3555676 - ROSSI SANDRO                         | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 148,20  | PAGATO | X      | N     |           |
| 99     | 02/04/2024 | IRPEF SU COMPENSO CILS 2023  | 3466609 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF        | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 98,80   | PAGATO | X      | N     |           |
| 81     | 02/04/2024 | COMPENSO CILS 2023   | 3694807 - BULDORINI MARTINA MARILENA           | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 23,85   | PAGATO | X      | N     |           |
| 89     | 02/04/2024 | INPDAP/DIP SU COMPENSO CILS 2023   | 3466601 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 92,40   | PAGATO | X      | N     |           |
| 84     | 02/04/2024 | COMPENSO CILS 2023   | 3567088 - MUNI ANDREA                          | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 71,54   | PAGATO | X      | N     |           |
| 79     | 02/04/2024 | COMPENSO CILS 2023   | 3699314 - AGATI EMANUELA                       | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 47,69   | PAGATO | X      | N     |           |
| 97     | 02/04/2024 | INPDAP/DAT SU COMPENSO CILS 2023   | 3460497 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 105,28  | PAGATO | X      | N     |           |
| 98     | 02/04/2024 | IRAP SU COMPENSO CILS 2023   | 3466612 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP         | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 36,98   | PAGATO | X      | N     |           |
| 87     | 02/04/2024 | COMPENSO CILS 2023   | 3529825 - SANNINO PAOLA                        | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 107,32  | PAGATO | X      | N     |           |
| 93     | 02/04/2024 | COMPENSO CILS 2023   | 3514711 - REGINA GISELLA                       | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 148,20  | PAGATO | X      | N     |           |
| 95     | 02/04/2024 | F.C. SU COMPENSO CILS 2023   | 3466613 - AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP   | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 1,52    | PAGATO | X      | N     |           |
| 80     | 02/04/2024 | COMPENSO CILS 2023   | 3566856 - BIDESE CHIARA                        | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 47,69   | PAGATO | X      | N     |           |
| 92     | 02/04/2024 | IRPEF SU COMPENSO CILS 2023  | 3466609 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF        | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 287,78  | PAGATO | X      | N     |           |
| 82     | 02/04/2024 | COMPENSO CILS 2023   | 3464099 - DONATO FABIANA                       | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 82,67   | PAGATO | X      | N     |           |
| 96     | 02/04/2024 | INPDAP/DIP SU COMPENSO CILS 2023   | 3466601 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 38,28   | PAGATO | X      | N     |           |
| 83     | 02/04/2024 | COMPENSO CILS 2023   | 3511807 - GRISAFI SARINA                       | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 196,35  | PAGATO | X      | N     |           |
| 86     | 02/04/2024 | COMPENSO CILS 2023   | 3464190 - PUSCHIASIS INES                      | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 41,33   | PAGATO | X      | N     |           |
| 88     | 02/04/2024 | F.C. SU COMPENSO CILS 2023   | 3466613 - AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP   | P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS                              | 3,69    | PAGATO | X      | N     |           |
| 101    | 05/04/2024 | RIMBORSO SPESA ANTICIPATA<br>PROGETTO ERASMUS+: LISBONA 18-20/03/2024 P.A. | 3743785 - PINTO ALESSANDRA                     | P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023                              | 587,92  | PAGATO | X      | N     |           |
| 102    | 05/04/2024 | RIMBORSO SPESA ANTICIPATA<br>PROGETTO DIDACTA: FIRENZE 20/03/2024          | 3694807 - BULDORINI MARTINA MARILENA           | P.1.3 - Progetto INNOVARE   | 97,35   | PAGATO | X      | N     |           |
| 100    | 05/04/2024 | RIMBORSO SPESA ANTICIPATA<br>PROGETTO ERASMUS+: LISBONA 18-20/03/2024 C.F. | 3480508 - CANDONI FRANCESCO                    | P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023                              | 594,02  | PAGATO | X      | N     |           |
| 107    | 15/04/2024 | PNRR 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - SORRISO GAETANO                    | 3524666 - PERSONALE DELLA SCUOLA               | A.3.14 - D. I. - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP:B24D22002120006 | 104,93  | PAGATO | X      | N     |           |
| 112    | 15/04/2024 | IRPEF DOCENTI SU LIQUIDAZIONE PNRR 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA        | 3524666 - PERSONALE DELLA SCUOLA               | A.3.14 - D. I. - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP:B24D22002120006 | 423,28  | PAGATO | X      | N     |           |



|     |            |  |  |   |        |        |   |   |              |
|-----|------------|--|--|---|--------|--------|---|---|--------------|
| 124 | 18/04/2024 | Pagamento fattura n. 7X01639155 del 11/04/2024   | 3447807 - TIM S.P.A.                         | A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA  | 88,20  | PAGATO | X | N | 7X01639155   |
| 126 | 18/04/2024 | Pagamento fattura n. 7X01703352 del 11/04/2024   | 3447807 - TIM S.P.A.                         | A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA  | 240,80 | PAGATO | X | N | 7X01703352   |
| 128 | 18/04/2024 | Pagamento fattura n. 37648 del 07/04/2024  | 3576565 - VOIPVOICE SRL                      | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 170    | PAGATO | X | N | 37648        |
| 131 | 23/04/2024 | RI-LIQUIDAZIONE PROGETTO PNRR 2.1 D.D.I. DM222 - PRECEDENTE C/C NON-RICEVENTE E CONSEGUENTE SOSPESO REGOLARIZZATO CON REVERSALE N.13 | 3514698 - SECCO SPILIMBERGO ERMANNO          | A.3.14 - D. I. -ANIMATORI DIGITALI 2022-  | 227,35 | PAGATO | X | N |              |
| 132 | 24/04/2024 | PAGAMENTO SU C/C COMPENSO PNRR 2.1. D.D.I. DM 222 - M106/2024 RIACCREDITATO CON R13/2024   | 3651005 - BENIGNI LUCIA                      | 2024 CUP:B24D22002120006  | 104,93 | PAGATO | X | N |              |
| 133 | 06/05/2024 | 247 - CILS 05/06/2024 - ESAMI UDINE  | 3447829 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA | 2024 CUP:B24D22002120006  | 4065   | PAGATO | X | N |              |
| 150 | 22/05/2024 | Pagamento fattura n. 000373/PA del 16/05/2024  | 3447820 - TIMENET SPA                        | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 232,24 | PAGATO | X | N | 000373/PA    |
| 135 | 22/05/2024 | Pagamento fattura n. 806/02 del 02/05/2024   | 3614630 - UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC    | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 63,93  | PAGATO | X | N | 806/02       |
| 143 | 22/05/2024 | RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: MATERIALE IL PROGETTO INSALADAS   | 3699314 - AGATI EMANUELA                     | P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023  | 45,55  | PAGATO | X | N |              |
| 153 | 22/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 000372/PA del 16/05/2024   | 3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE              | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 15,64  | PAGATO | X | S | 000372/PA    |
| 136 | 22/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 806/02 del 02/05/2024  | 3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE              | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 14,07  | PAGATO | X | S | 806/02       |
| 139 | 22/05/2024 | Versamento IVA fattura numero PAF-2024-710 del 30/04/2024  | 3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE              | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 291,50 | PAGATO | X | S | PAF-2024-710 |
| 141 | 22/05/2024 | Versamento IVA fattura numero FVC4200060 del 30/04/2024  | 3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE              | P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -   | 32,34  | PAGATO | X | S | FVC4200060   |
| 134 | 22/05/2024 | Pagamento fattura n. 1024115629 del 24/04/2024   | 3454950 - POSTE ITALIANE SPA                 | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 7,27   | PAGATO | X | N | 1024115629   |
| 137 | 22/05/2024 | Pagamento fattura n. 00038/03 del 02/05/2024   | 3471238 - LURI ERNESTO                       | P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -   | 1650   | PAGATO | X | N | 00038/03     |
| 146 | 22/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 000262/PA del 30/04/2024   | 3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE              | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 171,60 | PAGATO | X | S | 000262/PA    |
| 147 | 22/05/2024 | Pagamento fattura n. 48037 del 07/05/2024  | 3576565 - VOIPVOICE SRL                      | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 170    | PAGATO | X | N | 48037        |
| 149 | 22/05/2024 | Pagamento fattura n. 3280/FVIAC del 09/05/2024   | 3505994 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA         | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 216    | PAGATO | X | N | 3280/FVIAC   |
| 138 | 22/05/2024 | Pagamento fattura n. PAF-2024-710 del 30/04/2024   | 3474784 - IS COPY S.R.L. S.B.                | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 1325   | PAGATO | X | N | PAF-2024-710 |
| 140 | 22/05/2024 | Pagamento fattura n. FVC4200060 del 30/04/2024   | 3602608 - DEL TORRE SRL                      | P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -   | 147    | PAGATO | X | N | FVC4200060   |
| 145 | 22/05/2024 | Pagamento fattura n. 000262/PA del 30/04/2024  | 3454501 - TE.MA UFFICIO SRL                  | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 780    | PAGATO | X | N | 000262/PA    |
| 144 | 22/05/2024 | RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: ACQUISTO BIGLIETTI TRENO UD-TS-UD 13/05/2024 SEMINARIO ERASMUS  | 3464203 - VIRGILIO FLAVIA                    | P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.) | 18,55  | PAGATO | X | N |              |

|     |            |  |                                 |  |        |        |   |   |              |
|-----|------------|--|---------------------------------|--|--------|--------|---|---|--------------|
| 148 | 22/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 48037 del 07/05/2024                                     | 3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 37,40  | PAGATO | X | S | 48037        |
| 151 | 22/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 000373/PA del 16/05/2024                                 | 3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 51,09  | PAGATO | X | S | 000373/PA    |
| 142 | 22/05/2024 | RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: ACQUISTO TRE TREPIEDI - CANDONI FRANCESCO                   | 3480508 - CANDONI FRANCESCO     | P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023   | 56,97  | PAGATO | X | N |              |
| 152 | 22/05/2024 | Pagamento fattura n. 000372/PA del 16/05/2024  | 3447820 - TIMENET SPA           | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 71,09  | PAGATO | X | N | 000372/PA    |
| 154 | 04/06/2024 | RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA  | 3464165 - LAI MANUELA           | P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.D.E.I.A.) | 415,98 | PAGATO | X | N |              |
| 155 | 04/06/2024 | SPRING BRINDISI 29-31/05/2024 L.M.   | 3464208 - VOGRIC ELENA          | P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.D.E.I.A.) | 443,70 | PAGATO | X | N |              |
| 156 | 04/06/2024 | SPRING BRINDISI 29-31/05/2024 V.E.   | 3464207 - VIZZINI ELEONORA      | P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa  | 176,40 | PAGATO | X | N |              |
| 157 | 04/06/2024 | RIMBORSO SPESA ANTICIPATA BIGLIETTI PULMAN PALMANOVA-AQUILEIA-PALMANOVA 21.05.2024     | 3529825 - SANNINO PAOLA         | P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa  | 13     | PAGATO | X | N |              |
| 158 | 17/06/2024 | RIMBORSO SPESA ANTICIPATA BIGLIETTI BUS USCITA DIDATTICA PROT.N.146 DD.13/05/2024 S.P. | 3474784 - IS COPY S.R.L. S.B.   | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 366    | PAGATO | X | N | PAF-2024-843 |
| 166 | 17/06/2024 | Pagamento fattura n. 57627 del 07/06/2024  | 3576565 - VOIPVOICE SRL         | A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA   | 89,20  | PAGATO | X | N | 57627        |
| 165 | 17/06/2024 | Versamento IVA fattura numero 000395/PA del 06/06/2024                                 | 3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 11,38  | PAGATO | X | S | 000395/PA    |
| 160 | 17/06/2024 | Pagamento fattura n. 1024141133 del 27/05/2024   | 3454950 - POSTE ITALIANE SPA    | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 13,44  | PAGATO | X | N | 1024141133   |
| 161 | 17/06/2024 | RIMBORSO SPESA ANTICIPATA BIGLIETTI BUS USCITA DIDATTICA UD-GORIZIA-UD 03/06/2024      | 3529825 - SANNINO PAOLA         | P.1.6 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA   | 120,40 | PAGATO | X | N |              |
| 162 | 17/06/2024 | Pagamento fattura n. 000394/PA del 06/06/2024  | 3447820 - TIMENET SPA           | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 13,90  | PAGATO | X | N | 000394/PA    |
| 164 | 17/06/2024 | Versamento IVA fattura numero 000394/PA del 06/06/2024                                 | 3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 3,06   | PAGATO | X | S | 000394/PA    |
| 170 | 17/06/2024 | Pagamento fattura n. 57627 del 07/06/2024  | 3576565 - VOIPVOICE SRL         | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 170    | PAGATO | X | N | 57627        |
| 159 | 17/06/2024 | Versamento IVA fattura numero PAF-2024-843 del 24/05/2024                              | 3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 80,52  | PAGATO | X | S | PAF-2024-843 |
| 167 | 17/06/2024 | Versamento IVA fattura numero 7X02554633 del 11/06/2024                                | 3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA   | 19,40  | PAGATO | X | S | 7X02554633   |
| 168 | 17/06/2024 | Pagamento fattura n. 7X02681210 del 11/06/2024   | 3447807 - TIM S.P.A.            | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 240,80 | PAGATO | X | N | 7X02681210   |
| 163 | 17/06/2024 | Pagamento fattura n. 000395/PA del 06/06/2024  | 3447820 - TIMENET SPA           | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 51,72  | PAGATO | X | N | 000395/PA    |
| 169 | 17/06/2024 | Versamento IVA fattura numero 7X02681210 del 11/06/2024                                | 3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 3,52   | PAGATO | X | S | 7X02681210   |
| 171 | 17/06/2024 | Versamento IVA fattura numero 57627 del 07/06/2024                                     | 3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 37,40  | PAGATO | X | S | 57627        |

|     |            |   |  |  |  |         |        |   |   |
|-----|------------|---|--|--|--|---------|--------|---|---|
| 174 | 18/06/2024 | IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' D'INSEGNAMENTO CORSO LINGUA SPAGNOLA A.S.2023/24 - 50 ORE  | 3466612 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP         | 3466609 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF        | P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa  | 181,95  | PAGATO | X | N |
| 172 | 18/06/2024 | PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA C.S. FRANZIL GIANLUCA                                    | 3594318 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | 3594318 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA   | 5,50    | PAGATO | X | N |
| 173 | 18/06/2024 | COMPENSO ATTIVITA' D'INSEGNAMENTO CORSO LINGUA SPAGNOLA A.S.2023/24 - 50 ORE          | 3513083 - SQUIZZATO GABRIELA                   | 3513083 - SQUIZZATO GABRIELA                   | P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa  | 1712,44 | PAGATO | X | N |
| 175 | 18/06/2024 | IRPEF SU COMPENSO ATTIVITA' D'INSEGNAMENTO CORSO LINGUA SPAGNOLA A.S.2023/24 - 50 ORE | 3466609 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF        | 3466609 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF        | P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa  | 428,11  | PAGATO | X | N |
| 176 | 19/06/2024 | COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24                          | 3780381 - BASONE MICHELE                       | 3780381 - BASONE MICHELE                       | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 121,79  | PAGATO | X | N |
| 180 | 19/06/2024 | F.C. SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24                  | 3466613 - AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP   | 3466613 - AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP   | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 5,25    | PAGATO | X | N |
| 182 | 19/06/2024 | INPDAP/DAT. SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24           | 3460497 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT | 3460497 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 362,70  | PAGATO | X | N |
| 178 | 19/06/2024 | COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24                          | 3780400 - FRATTO GIULIA                        | 3780400 - FRATTO GIULIA                        | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 402,86  | PAGATO | X | N |
| 184 | 19/06/2024 | IRAP SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24                  | 3466612 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP         | 3466612 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP         | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 127,39  | PAGATO | X | N |
| 179 | 19/06/2024 | COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24                          | 3780388 - IACOPINI MONICA                      | 3780388 - IACOPINI MONICA                      | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 131,17  | PAGATO | X | N |
| 181 | 19/06/2024 | INPDAP/DIP. SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24           | 3466601 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP | 3466601 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 131,89  | PAGATO | X | N |
| 185 | 19/06/2024 | IRPEF SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24                 | 3466609 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF        | 3466609 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF        | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 340,41  | PAGATO | X | N |
| 177 | 19/06/2024 | COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24                          | 3780403 - DI PAOLA FICARELLA MARISA            | 3780403 - DI PAOLA FICARELLA MARISA            | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 365,38  | PAGATO | X | N |
| 183 | 19/06/2024 | INPS SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24                  | 3466610 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS         | 3466610 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS         | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 21      | PAGATO | X | N |
| 200 | 21/06/2024 | INPS SU COMPENSO COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24 - L.R.13/2023 ART.7 CC.1-4              | 3466610 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS         | 3466610 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS         | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 23      | PAGATO | X | N |
| 189 | 21/06/2024 | COMPENSO PROGETTO ANALFABETISMO - DARE PAROLE AL DOLORE 2022-24                       | 3694814 - TENORIO SOLIS MARISOL                | 3694814 - TENORIO SOLIS MARISOL                | P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.D.E.I.A.) | 367,26  | PAGATO | X | N |
| 198 | 21/06/2024 | INPDAP/DIP SU COMPENSO COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24 - L.R.13/2023 ART.7 CC.1-4        | 3466601 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP | 3466601 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 127,05  | PAGATO | X | N |
| 199 | 21/06/2024 | INPDAP/DAT SU COMPENSO COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24 - L.R.13/2023 ART.7 CC.1-4        | 3460497 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT | 3460497 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 349,39  | PAGATO | X | N |
| 201 | 21/06/2024 | IRAP SU COMPENSO COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24 - L.R.13/2023 ART.7 CC.1-4              | 3466612 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP         | 3466612 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP         | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 122,72  | PAGATO | X | N |

|     |            |   |  |   |         |        |   |   |
|-----|------------|---|--|---|---------|--------|---|---|
| 194 | 21/06/2024 | IRAP SU COMPENSO PROGETTO ANAFABETISMO - DARE PAROLE AL DOLORE 2022-24        | 3466612 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP         | P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.) | 258,53  | PAGATO | X | N |
| 195 | 21/06/2024 | IRPEF SU COMPENSO PROGETTO ANAFABETISMO - DARE PAROLE AL DOLORE 2022-24       | 3466609 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF        | P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.) | 690,80  | PAGATO | X | N |
| 187 | 21/06/2024 | COMPENSO PROGETTO ANAFABETISMO - DARE PAROLE AL DOLORE 2022-24                | 3464089 - DE LUCA GIULIA                       | P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.) | 1442,81 | PAGATO | X | N |
| 192 | 21/06/2024 | INPDAP/DIP. SU COMPENSO PROGETTO ANAFABETISMO - DARE PAROLE AL DOLORE 2022-24 | 3460497 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT | P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.) | 736,06  | PAGATO | X | N |
| 188 | 21/06/2024 | COMPENSO PROGETTO ANAFABETISMO - DARE PAROLE AL DOLORE 2022-24                | 3781149 - DELPIANO GIORGIA                     | P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.) | 131,17  | PAGATO | X | N |
| 186 | 21/06/2024 | COMPENSO PROGETTO ANAFABETISMO - DARE PAROLE AL DOLORE 2022-24                | 3781142 - ALBERGO CAMILLO                      | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 131,17  | PAGATO | X | N |
| 191 | 21/06/2024 | INPDAP/DIP. SU COMPENSO PROGETTO ANAFABETISMO - DARE PAROLE AL DOLORE 2022-24 | 3466601 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP | P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.) | 267,65  | PAGATO | X | N |
| 197 | 21/06/2024 | F.C. SU COMPENSO COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24 - L.R.13/2023 ART.7 CC.1-4      | 3466613 - AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP   | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 5,05    | PAGATO | X | N |
| 193 | 21/06/2024 | INPS SU COMPENSO PROGETTO ANAFABETISMO - DARE PAROLE AL DOLORE 2022-24        | 3466610 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS         | P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.) | 9       | PAGATO | X | N |
| 196 | 21/06/2024 | COMPENSO COLLABORAZIONE COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24 L.R.13-2023 ART.7 CC.1-4 | 3781118 - LESZCZ EWA ELZBIETA                  | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 983,74  | PAGATO | X | N |
| 190 | 21/06/2024 | F.C. SU COMPENSO PROGETTO ANAFABETISMO - DARE PAROLE AL DOLORE 2022-24        | 3466613 - AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP   | P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.) | 10,64   | PAGATO | X | N |
| 202 | 21/06/2024 | IRPEF SU COMPENSO COLLAB. SCOLAST. A.S.2023/24 - L.R.13/2023 ART.7 CC.1-4     | 3466609 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF        | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 327,91  | PAGATO | X | N |
| 205 | 24/06/2024 | F.C. SU COMPENSO PROGETTO CYBERBULLISMO A.S.2023/24                           | 3466613 - AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP   | P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -   | 1,48    | PAGATO | X | N |
| 207 | 24/06/2024 | INPDAP/DAT. SU COMPENSO PROGETTO CYBERBULLISMO A.S.2023/24                    | 3460497 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT | P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -   | 102,49  | PAGATO | X | N |
| 204 | 24/06/2024 | COMPENSO PROGETTO CYBERBULLISMO A.S.2023/24                                   | 3454943 - GREGORI GIOVANNA                     | P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -   | 113,68  | PAGATO | X | N |
| 206 | 24/06/2024 | INPDAP/DIP. SU COMPENSO PROGETTO CYBERBULLISMO A.S.2023/24                    | 3466601 - AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP | P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -   | 37,27   | PAGATO | X | N |
| 203 | 24/06/2024 | COMPENSO PROGETTO CYBERBULLISMO A.S.2023/24                                   | 3606302 - DI IANNI DILETTA                     | P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -   | 157,39  | PAGATO | X | N |
| 208 | 24/06/2024 | IRAP SU COMPENSO PROGETTO CYBERBULLISMO A.S.2023/24                           | 3466612 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP         | P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -   | 36      | PAGATO | X | N |
| 209 | 24/06/2024 | IRPEF SU COMPENSO PROGETTO CYBERBULLISMO A.S.2023/24                          | 3466609 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF        | P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -   | 113,68  | PAGATO | X | N |

|     |            |  |                                 |  |       |        |   |   |              |
|-----|------------|--|---------------------------------|--|-------|--------|---|---|--------------|
| 210 | 26/06/2024 | Pagamento fattura n. 7X02554633 del 11/06/2024                                     | 3447807 - TIM S.P.A.            | A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA           | 88,20 | PAGATO | X | N | 7X02554633   |
| 213 | 26/06/2024 | RIMBORSO SPESA ANTICIPATA - MATERIALE DI COPERTURA DOTAZIONI INFORMATICHE A GEMONA | 3784189 - VALENT SONIA          | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 28,60 | PAGATO | X | N |              |
| 211 | 26/06/2024 | Pagamento fattura n. PAF-2024-902 del 19/06/2024                                   | 3474784 - IS COPY S.R.L. S.B.   | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 372   | PAGATO | X | N | PAF-2024-902 |
| 212 | 26/06/2024 | Versamento IVA fattura numero PAF-2024-902 del 19/06/2024                          | 3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 81,84 | PAGATO | X | S | PAF-2024-902 |

