

| ISTITUTO COMPRENSIVO TORQUATO TASSO<br>04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N |          |            |                |              |            |                |                      |                                   |                      |                          |                      |                          |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Data del pagamento (Art. 546 c. 2, lett. a) 3/20/2021) Delibera ANAC n. 481 del 21 dicembre 2020            |          |            |                |              |            |                |                      |                                   |                      |                          |                      |                          |                                                |
| ANNO                                                                                                        | INTESE   | N. MAGNATO | DATA PAGAMENTO | EP - FATTURA | CD         | CUP            | CONTO E RENDIMENTO   | ALTRA DESCRIZIONE                 | IMPORTO DOGANDA VOCE | CONTRIBUTO               | IMPORTO DOGANDA VOCE | CATEGORIA SPESA          | LUOGOCA SPESA                                  |
| ANNO 2020 - PRESSIONE SANITARIA MAGNATO 7 - INTESE 3 - 30/05/2020                                           |          |            |                |              |            |                |                      |                                   |                      |                          |                      |                          |                                                |
| COP SOCCOLE                                                                                                 |          |            |                |              |            |                |                      |                                   |                      |                          |                      |                          |                                                |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 89         | 02/07/2020     | E1172        | BAAHFDJ02E |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 194.04 €             | USCITE CORRENTI          | 194.04 €             | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 90         | 02/07/2020     | E1172        |            |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 360.00 €             | USCITE CORRENTI          | 360.00 €             | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 91         | 02/07/2020     | 0507940208   | BAAHC4HFE  |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 79.20 €              | USCITE CORRENTI          | 79.20 €              | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 92         | 02/07/2020     | 0007940208   |            |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 619.80 €             | USCITE CORRENTI          | 619.80 €             | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 93         | 02/07/2020     | FPA.2326     |            |                | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA                    | 600.00 €             | USCITE CORRENTI          | 600.00 €             | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 94         | 02/07/2020     | E491         | B703C9DA1  |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 132.00 €             | USCITE CORRENTI          | 132.00 €             | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 95         | 02/07/2020     | E491         |            |                | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA                    | 1.266.96 €           | USCITE CORRENTI          | 1.266.96 €           | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 96         | 02/07/2020     | 3-PE         | B95290AC9  |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 284.02 €             | USCITE CORRENTI          | 284.02 €             | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 97         | 02/07/2020     | 3-PE         |            |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.090.00 €           | USCITE CORRENTI          | 1.090.00 €           | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 98         | 02/07/2020     | FPA.106      | B0873CBF1  |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 23.03 €              | USCITE CORRENTI          | 23.03 €              | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 99         | 02/07/2020     |              |            |                | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA                    | 1.900.00 €           | USCITE CORRENTI          | 1.900.00 €           | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 100        | 03/07/2020     | 14           | B996D0486  |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.118.00 €           | USCITE CORRENTI          | 1.118.00 €           | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 101        | 02/07/2020     | 85-2020-PE   | B996D048F  |                | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA                    | 1.730.00 €           | USCITE CORRENTI          | 1.730.00 €           | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 102        | 24/07/2020     | 3200         | BA96E0032  |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.900.00 €           | USCITE CORRENTI          | 1.900.00 €           | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 103        | 24/07/2020     | 2802A3PA     | B8851046F  |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 194.70 €             | USCITE CORRENTI          | 194.70 €             | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 104        | 24/07/2020     | 2802A3PA     |            |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 23.03 €              | USCITE CORRENTI          | 23.03 €              | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 105        | 24/07/2020     | 581000572    | B80C9D268  |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 130.33 €             | USCITE CORRENTI          | 130.33 €             | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 106        | 24/07/2020     | 581000572    |            |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 28.67 €              | USCITE CORRENTI          | 28.67 €              | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 107        | 24/07/2020     | 101-PA       | BC1794DE3  |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.207.00 €           | USCITE IN CONTO CAPITALE | 2.207.00 €           | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 108        | 24/07/2020     | 101-PA       |            |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 485.54 €             | USCITE IN CONTO CAPITALE | 485.54 €             | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 109        | 24/07/2020     | 008032026    | BC04ADDA6  |                | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA                    | 80.00 €              | USCITE CORRENTI          | 80.00 €              | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 110        | 24/07/2020     | 008032026    |            |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 17.89 €              | USCITE CORRENTI          | 17.89 €              | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 111        | 24/07/2020     | FPA.1926     | BC04DEB55  |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.400.00 €           | USCITE CORRENTI          | 1.400.00 €           | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 112        | 24/07/2020     | FPA.1926     |            |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 308.00 €             | USCITE CORRENTI          | 308.00 €             | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 113        | 24/07/2020     | 287100       | BC04E327D0 |                | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA                    | 337.34 €             | USCITE CORRENTI          | 337.34 €             | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 114        | 24/07/2020     | 287100       |            |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 72.16 €              | USCITE CORRENTI          | 72.16 €              | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 115        | 24/07/2020     |              |            |                | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA                    | 3.808.00 €           | USCITE CORRENTI          | 3.808.00 €           | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 116        | 24/07/2020     |              |            |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 952.00 €             | USCITE CORRENTI          | 952.00 €             | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 117        | 08/09/2020     | 3058F010     | BA76A2E0D  |                | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA                    | 81.00 €              | USCITE CORRENTI          | 81.00 €              | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 118        | 08/09/2020     | 10-44482     | BAF54DE0E1 |                | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA                    | 53.82 €              | USCITE CORRENTI          | 53.82 €              | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 119        | 08/09/2020     | 10-36467     |            |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 11.84 €              | USCITE CORRENTI          | 11.84 €              | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 120        | 08/09/2020     | 103PE        | BAF84DE015 | J11H2000070002 | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 24.493.53 €          | USCITE CORRENTI          | 24.493.53 €          | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 121        | 08/09/2020     | 103PE        | BAF84DE015 | J11H2000070002 | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.222.53 €           | USCITE CORRENTI          | 1.222.53 €           | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 122        | 08/09/2020     | FPA.2326     | AA93532FE  | J11H2001780002 | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA                    | 26.095.00 €          | USCITE CORRENTI          | 26.095.00 €          | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 123        | 10/09/2020     | 8900274474   |            |                | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA                    | 90.00 €              | USCITE CORRENTI          | 90.00 €              | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |
| 2020                                                                                                        | 3 (4 up) | 124        | 10/09/2020     | 8900274474   |            |                | F24HP                | ALTRA SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 19.80 €              | USCITE CORRENTI          | 19.80 €              | USCITE CORRENTI          | Acquisto di beni e di servizi                  |