

ELENCO MOVIMENTI MANDATI IV^ TRIMESTRE 2020

NUM	DATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO CAUSALE	IMPORTO
00128	02/10/2020	SPAGGIARI CASA EDITRICE	Pagamento fattura 20204E22455 del 12/09/2020 DIARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	858,00
00129	02/10/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000823 del 03/09/2020 ACQUISTO SCHERMI PER SEGRETERIA E PRESIDENZA A0101 (AGGR. 04.03.17) BOLLO ESENTE	384,00
00130	02/10/2020	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento fattura V2/076862 del 22/09/2020ACQUISTO MATERIALE PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE	1.032,00
00131	02/10/2020	MEDIA DIRECT CAMPUSTORE SRL	Pagamento fattura 43232 del 18/09/2020 ACQUISTO TABLET LENOVO PON SMART CLASS CUP G22G20000240007 A0305 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	9.774,00
00132	02/10/2020	DITTA BIANCHI S.N.C.	Pagamento fattura 1683 del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE	592,80
00133	02/10/2020	SPAGGIARI CASA EDITRICE	Pagamento fattura 20204G02572 del 10/09/2020 CORSO DI FORMAZIONE COVID P0403 (AGGR. 03.05.003) BOLLO ESENTE	300,00
00134	02/10/2020	FARMACIA ROSSINI di Zerbinato SNC	Pagamento fattura 96 / FE del 07/09/2020 ACQUISTO TERMOMETRO INFR PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE	812,00
00135	02/10/2020	MADISOFT SRL	Pagamento fattura 0000002635/PA del 27/09/2020 CANONE ANNUO PER RILEVATORE PRESENZE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE	300,00
00136	02/10/2020	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C.	Pagamento fattura 000543/PA del 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE	20,51
00136	02/10/2020	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C.	Pagamento fattura 000543/PA del 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE	322,62
00137	02/10/2020	FARMACIA ROSSINI di Zerbinato SNC	Pagamento fattura 97 / FE del 11/09/2020 ACQUISTO CAMICI PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.005) BOLLO ESENTE	3.710,00
00138	02/10/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000867 del 30/09/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE	840,00
00139	02/10/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000915 del 30/09/2020 ORE IMPIEGATE PER VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	1.044,00
00140	02/10/2020	FARMACIA ROSSINI di Zerbinato SNC	Pagamento fattura 101 / FE del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE	3.442,00
00141	02/10/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000866 del 30/09/2020 ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO SECONDARIA CAMPIGLIA DEI BERICI A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE	1.600,00

00142	02/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20204E22455 del 12/09/2020 DIARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2000823 del 03/09/2020 ACQUISTO SCHERMI PER SEGRETERIA E PRESIDENZA A0101 (AGGR. 04.03.17) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura V2/076862 del 22/09/2020ACQUISTO MATERIALE PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 97 / FE del 11/09/2020 ACQUISTO CAMICI PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 43232 del 18/09/2020 ACQUISTO TABLET LENOVO PON SMART CLASS CUP G22G20000240007 A0305 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 1683 del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 0000002635/PA del 27/09/2020 CANONE ANNUO PER RILEVATORE PRESENZE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 000543/PA del 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2000867 del 30/09/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA	75,49
00142	02/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20204E22455 del 12/09/2020 DIARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2000823 del 03/09/2020 ACQUISTO SCHERMI PER SEGRETERIA E PRESIDENZA A0101 (AGGR. 04.03.17) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura V2/076862 del 22/09/2020ACQUISTO MATERIALE PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 97 / FE del 11/09/2020 ACQUISTO CAMICI PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 43232 del 18/09/2020 ACQUISTO TABLET LENOVO PON SMART CLASS CUP G22G20000240007 A0305 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 1683 del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 0000002635/PA del 27/09/2020 CANONE ANNUO PER RILEVATORE PRESENZE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 000543/PA del 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2000867 del 30/09/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA	0,00

00142	02/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20204E22455 del 12/09/2020 DIARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000823 del 03/09/2020 ACQUISTO SCHERMI PER SEGRETERIA E PRESIDENZA A0101 (AGGR. 04.03.17) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V2/076862 del 22/09/2020ACQUISTO MATERIALE PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 97 / FE del 11/09/2020 ACQUISTO CAMICI PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.005) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 43232 del 18/09/2020 ACQUISTO TABLET LENOVO PON SMART CLASS CUP G22G20000240007 A0305 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1683 del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002635/PA del 27/09/2020 CANONE ANNUO PER RILEVATORE PRESENZE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000543/PA del 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000867 del 30/09/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA	188,76
00142	02/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20204E22455 del 12/09/2020 DIARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000823 del 03/09/2020 ACQUISTO SCHERMI PER SEGRETERIA E PRESIDENZA A0101 (AGGR. 04.03.17) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V2/076862 del 22/09/2020ACQUISTO MATERIALE PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 97 / FE del 11/09/2020 ACQUISTO CAMICI PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.005) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 43232 del 18/09/2020 ACQUISTO TABLET LENOVO PON SMART CLASS CUP G22G20000240007 A0305 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1683 del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002635/PA del 27/09/2020 CANONE ANNUO PER RILEVATORE PRESENZE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000543/PA del 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000867 del 30/09/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA	229,68

00142	02/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20204E22455 del 12/09/2020 DIARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000823 del 03/09/2020 ACQUISTO SCHERMI PER SEGRETERIA E PRESIDENZA A0101 (AGGR. 04.03.17) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V2/076862 del 22/09/2020ACQUISTO MATERIALE PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 97 / FE del 11/09/2020 ACQUISTO CAMICI PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.005) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 43232 del 18/09/2020 ACQUISTO TABLET LENOVO PON SMART CLASS CUP G22G20000240007 A0305 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1683 del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002635/PA del 27/09/2020 CANONE ANNUO PER RILEVATORE PRESENZE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000543/PA del 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000867 del 30/09/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA	66,00
00142	02/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20204E22455 del 12/09/2020 DIARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000823 del 03/09/2020 ACQUISTO SCHERMI PER SEGRETERIA E PRESIDENZA A0101 (AGGR. 04.03.17) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V2/076862 del 22/09/2020ACQUISTO MATERIALE PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 97 / FE del 11/09/2020 ACQUISTO CAMICI PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.005) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 43232 del 18/09/2020 ACQUISTO TABLET LENOVO PON SMART CLASS CUP G22G20000240007 A0305 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1683 del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002635/PA del 27/09/2020 CANONE ANNUO PER RILEVATORE PRESENZE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000543/PA del 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000867 del 30/09/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA	816,20

00142	02/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20204E22455 del 12/09/2020 DIARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2000823 del 03/09/2020 ACQUISTO SCHERMI PER SEGRETERIA E PRESIDENZA A0101 (AGGR. 04.03.17) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura V2/076862 del 22/09/2020ACQUISTO MATERIALE PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 97 / FE del 11/09/2020 ACQUISTO CAMICI PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 43232 del 18/09/2020 ACQUISTO TABLET LENOVO PON SMART CLASS CUP G22G20000240007 A0305 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 1683 del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 0000002635/PA del 27/09/2020 CANONE ANNUO PER RILEVATORE PRESENZE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 000543/PA del 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2000867 del 30/09/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA	130,42
00142	02/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20204E22455 del 12/09/2020 DIARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2000823 del 03/09/2020 ACQUISTO SCHERMI PER SEGRETERIA E PRESIDENZA A0101 (AGGR. 04.03.17) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura V2/076862 del 22/09/2020ACQUISTO MATERIALE PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 97 / FE del 11/09/2020 ACQUISTO CAMICI PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 43232 del 18/09/2020 ACQUISTO TABLET LENOVO PON SMART CLASS CUP G22G20000240007 A0305 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 1683 del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 0000002635/PA del 27/09/2020 CANONE ANNUO PER RILEVATORE PRESENZE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 000543/PA del 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2000867 del 30/09/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA	227,04

00142	02/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20204E22455 del 12/09/2020 DIARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000823 del 03/09/2020 ACQUISTO SCHERMI PER SEGRETERIA E PRESIDENZA A0101 (AGGR. 04.03.17) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V2/076862 del 22/09/2020ACQUISTO MATERIALE PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 97 / FE del 11/09/2020 ACQUISTO CAMICI PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.005) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 43232 del 18/09/2020 ACQUISTO TABLET LENOVO PON SMART CLASS CUP G22G20000240007 A0305 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1683 del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002635/PA del 27/09/2020 CANONE ANNUO PER RILEVATORE PRESENZE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000543/PA del 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000867 del 30/09/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA	184,80
00142	02/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20204E22455 del 12/09/2020 DIARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000823 del 03/09/2020 ACQUISTO SCHERMI PER SEGRETERIA E PRESIDENZA A0101 (AGGR. 04.03.17) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V2/076862 del 22/09/2020ACQUISTO MATERIALE PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 97 / FE del 11/09/2020 ACQUISTO CAMICI PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.005) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 43232 del 18/09/2020 ACQUISTO TABLET LENOVO PON SMART CLASS CUP G22G20000240007 A0305 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1683 del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002635/PA del 27/09/2020 CANONE ANNUO PER RILEVATORE PRESENZE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000543/PA del 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000867 del 30/09/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA	84,48

00142	02/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20204E22455 del 12/09/2020 DIARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000823 del 03/09/2020 ACQUISTO SCHERMI PER SEGRETERIA E PRESIDENZA A0101 (AGGR. 04.03.17) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V2/076862 del 22/09/2020ACQUISTO MATERIALE PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 97 / FE del 11/09/2020 ACQUISTO CAMICI PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.005) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 43232 del 18/09/2020 ACQUISTO TABLET LENOVO PON SMART CLASS CUP G22G20000240007 A0305 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1683 del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002635/PA del 27/09/2020 CANONE ANNUO PER RILEVATORE PRESENZE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000543/PA del 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000867 del 30/09/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA	352,00
00142	02/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20204E22455 del 12/09/2020 DIARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000823 del 03/09/2020 ACQUISTO SCHERMI PER SEGRETERIA E PRESIDENZA A0101 (AGGR. 04.03.17) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V2/076862 del 22/09/2020ACQUISTO MATERIALE PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 97 / FE del 11/09/2020 ACQUISTO CAMICI PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.005) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 43232 del 18/09/2020 ACQUISTO TABLET LENOVO PON SMART CLASS CUP G22G20000240007 A0305 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1683 del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002635/PA del 27/09/2020 CANONE ANNUO PER RILEVATORE PRESENZE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000543/PA del 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000867 del 30/09/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA	2.150,28
00115	09/10/2020	VIOLANTE EMANUELE	7 Altri compensi per personale a tempo determinato. Anno: 2020 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2019/2020 A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE	-187,50
00143	16/10/2020	VIOLANTE EMANUELE	7 Altri compensi per personale a tempo determinato. Anno: 2020 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2019/2020 A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE	187,50
00144	16/10/2020	SBICEGO TERESIANA	4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2019/2020 A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE	5,46
00145	16/10/2020	FORMENTON GENNY	4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2019/2020 A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE	10,56

00146	16/10/2020	SANTIN LORELLA	4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2019/2020 A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE	10,92
00147	16/10/2020	GAROLLA SABRINA	4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2019/2020 A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE	16,39
00148	16/10/2020	RABAIOLI GIUSEPPINA	4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2019/2020 A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE	18,79
00149	16/10/2020	BALZI GENNY	4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2019/2020 A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE	19,29
00150	16/10/2020	DOVIGO MARIA CRISTINA	4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2019/2020 A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE	21,13
00151	16/10/2020	BUSON TATIANA	4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2019/2020 A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE	21,13
00152	16/10/2020	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO)	4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) INPDAP SU COMPENSO FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2019/2020 A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE	61,55
00153	16/10/2020	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO)	4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) FONDO CREDITO SU COMPENSO FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2019/2020 A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE	0,66
00154	16/10/2020	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP	4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) IRAP SU COMPENSO FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2019/2020 A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE	15,86
00155	16/10/2020	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) IRPEF SU COMPENSO FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2019/2020 A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE	45,76
00156	16/10/2020	DI VINCENZO MARCO	GIROCONTO MANDATO GIA' LIQUIDATO CON ISTITUTO CASSIERE	250,00
00157	16/10/2020	DAVIA' DAVIDE	13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO CORSO DI FOMAZIONE DAD ""NUOVE TECNOLOGIE ED UTILIZZO DELLA GSUITE P0402 (AGGR. 03.05.003) BOLLO ESENTE	241,31
00158	16/10/2020	TOZZO SIMONA	13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO CORSO DI FOMAZIONE DAD ""NUOVE TECNOLOGIE ED UTILIZZO DELLA GSUITE P0402 (AGGR. 03.05.003) BOLLO ESENTE	241,31
00159	16/10/2020	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP	13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) IRAP SU CORSO DI FOMAZIONE DAD ""NUOVE TECNOLOGIE ED UTILIZZO DELLA GSUITE P0402 (AGGR. 03.05.003) BOLLO ESENTE	56,20
00160	16/10/2020	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) IREF SU CORSO DI FOMAZIONE DAD ""NUOVE TECNOLOGIE ED UTILIZZO DELLA GSUITE P0402 (AGGR. 03.05.003) BOLLO ESENTE	178,50
00161	19/10/2020	FER. CART. SNC	Pagamento fattura 101/E / E del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE	137,01
00162	19/10/2020	BIEMME SNC	Pagamento fattura 27/PA del 13/10/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE	1.316,00
00163	19/10/2020	Percom Group snc	Pagamento fattura 829 del 08/10/2020 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI VARI PLESSI A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE	4.660,00
00164	19/10/2020	DITTA BIANCHI S.N.C.	Pagamento fattura 1918 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE	4.428,20
00165	19/10/2020	BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura 337/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	431,57

00166	19/10/2020	MADISOFT SRL	Pagamento fattura 0000002987/PA del 04/10/2020 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE	1.200,00
00167	19/10/2020	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Pagamento fattura 1323 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO TARGA PER PON A0305 8AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE	126,00
00168	19/10/2020	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Pagamento fattura 1324 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO REGISTRI VARI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	324,20
00169	19/10/2020	BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura 338/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.10) BOLLO ESENTE	5.459,70
00170	19/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 338/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.10) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 829 del 08/10/2020 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI VARI PLESSI A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1918 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 27/PA del 13/10/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 337/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002987/PA del 04/10/2020 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1323 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO TARGA PER PON A0305 8AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1324 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO REGISTRI VARI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	71,32
00170	19/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 338/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.10) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 829 del 08/10/2020 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI VARI PLESSI A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1918 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 27/PA del 13/10/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 337/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002987/PA del 04/10/2020 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1323 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO TARGA PER PON A0305 8AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1324 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO REGISTRI VARI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	94,95

00170	19/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 338/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.10) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 829 del 08/10/2020 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI VARI PLESSI A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1918 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 27/PA del 13/10/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 337/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002987/PA del 04/10/2020 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1323 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO TARGA PER PON A0305 8AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1324 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO REGISTRI VARI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	264,00
00170	19/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 338/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.10) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 829 del 08/10/2020 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI VARI PLESSI A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1918 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 27/PA del 13/10/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 337/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002987/PA del 04/10/2020 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1323 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO TARGA PER PON A0305 8AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1324 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO REGISTRI VARI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	288,13
00170	19/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 338/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.10) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 829 del 08/10/2020 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI VARI PLESSI A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1918 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 27/PA del 13/10/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 337/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002987/PA del 04/10/2020 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1323 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO TARGA PER PON A0305 8AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1324 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO REGISTRI VARI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	1.025,20

00170	19/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 338/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.10) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 829 del 08/10/2020 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI VARI PLESSI A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1918 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 27/PA del 13/10/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 337/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002987/PA del 04/10/2020 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1323 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO TARGA PER PON A0305 8AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1324 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO REGISTRI VARI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	628,25
00170	19/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 338/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.10) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 829 del 08/10/2020 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI VARI PLESSI A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1918 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 27/PA del 13/10/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 337/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002987/PA del 04/10/2020 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1323 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO TARGA PER PON A0305 8AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1324 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO REGISTRI VARI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	289,52
00170	19/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 338/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.10) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 829 del 08/10/2020 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI VARI PLESSI A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1918 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 27/PA del 13/10/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 337/P del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000002987/PA del 04/10/2020 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1323 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO TARGA PER PON A0305 8AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1324 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO REGISTRI VARI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	27,72

00171	22/10/2020	LOVATO MARICA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00172	22/10/2020	DAL LAGO MIRIAM	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00173	22/10/2020	MARCHELUZZO FRANCESCO	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00174	22/10/2020	FOCHESATO ILARIA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00175	22/10/2020	CASALIN MARIANNA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00176	22/10/2020	BRACESCO GIORGIA ALICE	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00177	22/10/2020	COCCHIA NICOLA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00178	22/10/2020	ORLANDO MIRCO	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00179	22/10/2020	RAMANZIN ELISA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00180	22/10/2020	PELLA SILVIA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00181	22/10/2020	SORIEL SRL	Pagamento fattura 1/08 del 21/10/2020 ACQUISTO PULITORE A VAPORE PER COVID A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE	6.181,25
00182	23/10/2020	DAL CERRO LUIGI	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00183	23/10/2020	GELATI CRISTINA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00184	23/10/2020	MUZZOLON ALESSANDRO	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00185	23/10/2020	BAMONTE ANNA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00186	24/10/2020	BORDIN ANTONIO	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00187	24/10/2020	BURINATO DIEGO	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00188	24/10/2020	ZAGO SILVANA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20

00189	24/10/2020	GOUMAJ LAHOCINE	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00190	24/10/2020	VALLANI FEDERICA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00191	24/10/2020	STIRBAN PETRU MARCEL	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00192	24/10/2020	DIWAN PRIYANKA ROSE	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00193	24/10/2020	ZANINI PIETRO	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00194	24/10/2020	BORGIO LUCA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00195	24/10/2020	FUI ANDREA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00196	24/10/2020	BARI KETTY	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00197	24/10/2020	FERRON DIEGO	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00198	24/10/2020	PONTALTO MICHELA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00199	24/10/2020	BERGO ELENA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00200	24/10/2020	MARTINI STEFANIA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00201	24/10/2020	FRACASSO CINZIA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00202	24/10/2020	BOLCATO GIANNI	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00203	24/10/2020	FRACCARO MICHELA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00204	24/10/2020	FERRARO GIANCARLO	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00205	24/10/2020	VIGNATO ALBERTO	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00206	24/10/2020	FERRARO FEDERICA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20

00207	24/10/2020	MARANGON MARIACHIARA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00208	24/10/2020	POMES ELENA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00209	24/10/2020	BERNARDI SARA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00210	24/10/2020	MULLANO ALESSANDRA ADELAIDE	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00211	24/10/2020	ZORZI LAURA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00212	24/10/2020	KIRILOVA VILIANA NIKOLAEVA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00213	26/10/2020	DANESE BARBARA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00214	26/10/2020	RANGHIERO ELSA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00215	26/10/2020	VOTTARGHI MONICA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00216	26/10/2020	CHIODI ALBERTO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00217	26/10/2020	ZANOTTO IRENE	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00218	26/10/2020	TREVISAN ROMINA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00219	26/10/2020	CASARIN SABRINA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00220	26/10/2020	BERTUZZO STEFANIA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00221	26/10/2020	TODESCO ENRICO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00222	26/10/2020	GIANESINI MARTINA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00223	26/10/2020	FERRARI NADIA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00224	26/10/2020	BROCCHIELLO MICHELA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00225	26/10/2020	GENNARI LORETTA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00226	26/10/2020	LUNARDI MARISTELLA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00227	26/10/2020	GRAZIOTTO DEBORA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00228	26/10/2020	FINATO FABIO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	65,00
00229	26/10/2020	TODESCO MARIA CRISTINA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTE DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00230	26/10/2020	RAGUIGUE JAOUAT	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20

00231	26/10/2020	BERTO MASSIMO	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00232	26/10/2020	SCOTTON GIAN LUIGI	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00233	26/10/2020	ZANOLLA ELISABETTA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00234	26/10/2020	COLOMBARO MAURO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00235	26/10/2020	PEDRINA ALFREDO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00236	26/10/2020	TOGNIN CATIUSCIA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00237	26/10/2020	GIACOMETTI MICHELA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00238	26/10/2020	VALDISOLO STEFANIA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00239	26/10/2020	ANDRETTO MASSIMO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00240	26/10/2020	DETTORE MONICA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00241	26/10/2020	VLAD IOMELIA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00242	27/10/2020	PELLIZZARO MARICA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00243	27/10/2020	ZANDERIGO PAOLA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00244	27/10/2020	PERUZZI DIEGO	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00245	27/10/2020	TALPO LUCA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00246	27/10/2020	LUNARDI FEDERICA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00247	27/10/2020	GASPARI ERICA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00248	27/10/2020	VERGOLI GIOVANNI	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	67,00
00249	27/10/2020	CASARIN ELISE	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00250	27/10/2020	MERCURIO DEBORA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00251	27/10/2020	ANZOLIN LINO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00252	27/10/2020	SEGATA CLAUDIO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00253	27/10/2020	FURLANELLO VALENTINO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00254	27/10/2020	COGO DEBORA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00255	27/10/2020	MAGRO MICHELA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50

00256	27/10/2020	LUCCHINI SILVANA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00257	27/10/2020	FERRARESE BARBARA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00258	27/10/2020	RUCI ENELA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00259	27/10/2020	SAVIO CRISTINA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00260	27/10/2020	BUSON ELISA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00261	27/10/2020	SAVIO ENRICO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00262	27/10/2020	FERRARI CARLO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00263	27/10/2020	USAN SIMONE	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00264	27/10/2020	GIACOMETTI CHIARA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00265	27/10/2020	BARATTO FRANCO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00266	27/10/2020	ZOIA ROBERTO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00267	27/10/2020	PERAZZOLO GABRIELLE	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00268	29/10/2020	RAVAROTTO DEBORA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00269	29/10/2020	FRACCARO MICHELA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00270	29/10/2020	BRAMBILLA MASSIMO	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00271	29/10/2020	BOSCHINI LUCA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00272	29/10/2020	BYLYKU ALFRED	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00273	29/10/2020	BASCHIROTTI PRISCILLA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00274	29/10/2020	PILOTTO KATIA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00275	29/10/2020	USAN ALESSIO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00276	29/10/2020	KEREKES KINGA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00277	29/10/2020	PALMESE GIANCARLO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00278	29/10/2020	FACCIO BARBARA	RESTITUZIONE QUOTA CORSO NUOTO A. S. 2019/2020 DECURTATA DI N, 2 LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE P0203 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	46,20
00279	29/10/2020	DALL'ARMELLINA CORALBA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00280	29/10/2020	DE BENI ALESSANDRA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50

00281	29/10/2020	BORGHETTINI MASSIMO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00282	29/10/2020	ALBIERO NADIA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00216	30/10/2020	CHIODI ALBERTO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	-32,50
00283	30/10/2020	CHIODI ALBERTO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00284	30/10/2020	POSENATO M. ANGELA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00285	30/10/2020	RUGOLON LARA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00286	30/10/2020	SALVADORE SANDRO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00287	30/10/2020	GHIRARDELLO EZIO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00288	30/10/2020	ANDRELLA LAURA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00289	30/10/2020	ZAVATTIERO SANDRO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00290	30/10/2020	AZZI ALLAL	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00291	30/10/2020	GINATO NADIA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00292	30/10/2020	GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A.	ANTICIPO TERZA RATA MINUTE SPESE ANNO 2020 A0201 (AGGR. 99.01.001) BOLLO ESENTE	250,00
00293	31/10/2020	MOTO ONE EUROPE S.R.L.	Pagamento fattura 202000476 del 12/10/2020 ACQUISTO MASCHERINE CON SCHERMO PROTETTIVO COVID A0104 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE	390,00
00294	31/10/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000970 del 27/10/2020 CANONE SERVIZIO GESTIONE POSTA A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE	320,00
00295	31/10/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000986 del 29/10/2020 ACQUISTO MICROSOFT OFFICE SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	190,00
00296	31/10/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000985 del 29/10/2020 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	160,00
00297	31/10/2020	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Pagamento fattura 1684 /PA del 28/10/2020 ACQUISTO REGISTRI COVID VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	1.025,90
00298	31/10/2020	GI ERRE S.R.L.	Pagamento fattura 1707 del 30/10/2020 ACQUISTO VAPORIZZATORI PER EMERGENZA CODID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE	3.306,00
00299	31/10/2020	BATTAGLIA BARBARA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00300	31/10/2020	COLTRO ELIANA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00301	31/10/2020	MOUIKA SOUAD EP KHOUCHCHANE	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00302	31/10/2020	TAMIOZZO ERNESTINA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00303	31/10/2020	COJOCARI LUDMILA	RESTITUZIONE QUOTA MENSA ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ISTITUTO A0301 (AGGR. 09.01.001) BOLLO ESENTE	100,00

00304	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 202000476 del 12/10/2020 ACQUISTO MASCHERINE CON SCHERMO PROTETTIVO COVID A0104 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000970 del 27/10/2020 CANONE SERVIZIO GESTIONE POSTA A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000986 del 29/10/2020 ACQUISTO MICROSOFT OFFICE SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000985 del 29/10/2020 ACUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1684 /PA del 28/10/2020 ACQUISTO REGISTRI COVID VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1707 del 30/10/2020 ACQUISTO VAPORIZZATORI PER EMERGENZA CODID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE	225,70
00304	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 202000476 del 12/10/2020 ACQUISTO MASCHERINE CON SCHERMO PROTETTIVO COVID A0104 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000970 del 27/10/2020 CANONE SERVIZIO GESTIONE POSTA A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000986 del 29/10/2020 ACQUISTO MICROSOFT OFFICE SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000985 del 29/10/2020 ACUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1684 /PA del 28/10/2020 ACQUISTO REGISTRI COVID VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1707 del 30/10/2020 ACQUISTO VAPORIZZATORI PER EMERGENZA CODID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE	41,80
00304	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 202000476 del 12/10/2020 ACQUISTO MASCHERINE CON SCHERMO PROTETTIVO COVID A0104 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000970 del 27/10/2020 CANONE SERVIZIO GESTIONE POSTA A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000986 del 29/10/2020 ACQUISTO MICROSOFT OFFICE SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000985 del 29/10/2020 ACUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1684 /PA del 28/10/2020 ACQUISTO REGISTRI COVID VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1707 del 30/10/2020 ACQUISTO VAPORIZZATORI PER EMERGENZA CODID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE	70,40

00304	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 202000476 del 12/10/2020 ACQUISTO MASCHERINE CON SCHERMO PROTETTIVO COVID A0104 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000970 del 27/10/2020 CANONE SERVIZIO GESTIONE POSTA A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000986 del 29/10/2020 ACQUISTO MICROSOFT OFFICE SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000985 del 29/10/2020 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1684 /PA del 28/10/2020 ACQUISTO REGISTRI COVID VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1707 del 30/10/2020 ACQUISTO VAPORIZZATORI PER EMERGENZA CODID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE	35,20
00304	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 202000476 del 12/10/2020 ACQUISTO MASCHERINE CON SCHERMO PROTETTIVO COVID A0104 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000970 del 27/10/2020 CANONE SERVIZIO GESTIONE POSTA A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000986 del 29/10/2020 ACQUISTO MICROSOFT OFFICE SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000985 del 29/10/2020 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1684 /PA del 28/10/2020 ACQUISTO REGISTRI COVID VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1707 del 30/10/2020 ACQUISTO VAPORIZZATORI PER EMERGENZA CODID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE	85,80
00304	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 202000476 del 12/10/2020 ACQUISTO MASCHERINE CON SCHERMO PROTETTIVO COVID A0104 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000970 del 27/10/2020 CANONE SERVIZIO GESTIONE POSTA A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000986 del 29/10/2020 ACQUISTO MICROSOFT OFFICE SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000985 del 29/10/2020 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1684 /PA del 28/10/2020 ACQUISTO REGISTRI COVID VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1707 del 30/10/2020 ACQUISTO VAPORIZZATORI PER EMERGENZA CODID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.11) BOLLO ESENTE	727,32
00305	03/11/2020	BERTOLDO ELIO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00306	03/11/2020	DRAME FANSEYNI	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00307	03/11/2020	RITROVATO DOMENICO	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00308	03/11/2020	BILIATO JENNIFER	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00309	03/11/2020	LEMJAOURI FOUZIA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50

00310	03/11/2020	ALECSANDRU DANIELA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	32,50
00311	03/11/2020	BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura 403/P del 31/10/2020 ORDINE MATERIALE COVID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.10) BOLLO ESENTE	1.142,21
00312	03/11/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2001001 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI A0301 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	145,00
00313	03/11/2020	BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura 404/P del 31/10/2020 ORE IMPIEGATE SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	220,52
00314	03/11/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 403/P del 31/10/2020 ORDINE MATERIALE COVID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.10) BOLLO ESENTE Pagamento fattura F2001001 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI A0301 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 404/P del 31/10/2020 ORE IMPIEGATE SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	31,90
00314	03/11/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 403/P del 31/10/2020 ORDINE MATERIALE COVID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.10) BOLLO ESENTE Pagamento fattura F2001001 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI A0301 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 404/P del 31/10/2020 ORE IMPIEGATE SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	48,51
00314	03/11/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 403/P del 31/10/2020 ORDINE MATERIALE COVID ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.10) BOLLO ESENTE Pagamento fattura F2001001 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI A0301 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 404/P del 31/10/2020 ORE IMPIEGATE SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	138,89
00315	18/11/2020	DALI MHAMMED	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VALSTAGNA GROTTI DI OLIERO SEC. POIANA E CAMPIGLIA A0501 (AGGR. 09.02.004) BOLLO ESENTE	33,50
00316	19/11/2020	DITTA BIANCHI S.N.C.	Pagamento fattura 2556 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE	1.485,61
00317	19/11/2020	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura V3-13072 del 10/11/2020 ACQUISTO MATERIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI VARI PLESSI A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	229,12
00318	19/11/2020	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BUTTERFLY	Pagamento fattura 01/PA/2020 del 16/11/2020 TRESTAZIONE PER ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01002) BOLLO ESENTE	180,00
00319	19/11/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2001067 del 11/11/2020 ACQUISTO 2 LAVAGNE INTERATTIVE A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE	1.200,00
00320	19/11/2020	DITTA BIANCHI S.N.C.	Pagamento fattura 2555 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	60,21
00321	19/11/2020	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura V3-13515 del 16/11/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	191,44
00322	19/11/2020	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura V3-13663 del 17/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	474,54

00323	19/11/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 2556 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13072 del 10/11/2020 ACQUISTO MATERIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI VARI PLESSI A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2001067 del 11/11/2020 ACQUISTO 2 LAVAGNE INTERATTIVE A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 2555 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13515 del 16/11/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13663 del 17/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	260,83
00323	19/11/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 2556 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13072 del 10/11/2020 ACQUISTO MATERIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI VARI PLESSI A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2001067 del 11/11/2020 ACQUISTO 2 LAVAGNE INTERATTIVE A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 2555 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13515 del 16/11/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13663 del 17/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	42,12
00323	19/11/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 2556 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13072 del 10/11/2020 ACQUISTO MATERIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI VARI PLESSI A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2001067 del 11/11/2020 ACQUISTO 2 LAVAGNE INTERATTIVE A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 2555 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13515 del 16/11/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13663 del 17/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	104,40

00323	19/11/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 2556 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13072 del 10/11/2020 ACQUISTO MATERIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI VARI PLESSI A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2001067 del 11/11/2020 ACQUISTO 2 LAVAGNE INTERATTIVE A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 2555 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13515 del 16/11/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13663 del 17/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	13,25
00323	19/11/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 2556 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13072 del 10/11/2020 ACQUISTO MATERIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI VARI PLESSI A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2001067 del 11/11/2020 ACQUISTO 2 LAVAGNE INTERATTIVE A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 2555 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13515 del 16/11/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13663 del 17/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	42,09
00323	19/11/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 2556 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE ART. 231 A0104 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13072 del 10/11/2020 ACQUISTO MATERIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI VARI PLESSI A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2001067 del 11/11/2020 ACQUISTO 2 LAVAGNE INTERATTIVE A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 2555 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13515 del 16/11/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-13663 del 17/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	264,00
00324	25/11/2020	PLURIASS S.r.l.	ASSICURAZIONE SCOLASTICA ALUNNI E PERSONALE N. 199 A. SC. 2020/2021 A0301 (AGGR. 03.11.003 E 004) BOLLO ESENTE	8.800,00
00324	25/11/2020	PLURIASS S.r.l.	ASSICURAZIONE SCOLASTICA ALUNNI E PERSONALE N. 199 A. SC. 2020/2021 A0301 (AGGR. 03.11.003 E 004) BOLLO ESENTE	1.791,00
00325	25/11/2020	CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POIANA MAGGIORE	Pagamento fattura 08732-2020SFE50 del 17/11/2020 COMPENSO PERIODO GESTIONE ANNUALE TESORERIA ANNO FINANZIARIO 2020 A0201 (AGGR. 03.13.01) BOLLO ESENTE	2.000,00
00326	25/11/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 08732-2020SFE50 del 17/11/2020 COMPENSO PERIODO GESTIONE ANNUALE TESORERIA ANNO FINANZIARIO 2020 A0201 (AGGR. 03.13.01) BOLLO ESENTE	440,00

00327	27/11/2020	BILANCIO DELLO STATO	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	19,15
00327	27/11/2020	BILANCIO DELLO STATO	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	210,25
00327	27/11/2020	BILANCIO DELLO STATO	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	3,28
00328	02/12/2020	STUDIO TECNICO DOTT. ING. ZAMBONI LUCIO	Pagamento fattura 22/P.A del 25/11/2020 PAGAMENTO FATTURA AFFIDAMENTO INCARICO RSPP ANNO 2020 A0201(AGGR. 023.03.011) BOLLO ESENTE	1.640,92
00328	02/12/2020	STUDIO TECNICO DOTT. ING. ZAMBONI LUCIO	Pagamento fattura 22/P.A del 25/11/2020 PAGAMENTO FATTURA AFFIDAMENTO INCARICO RSPP ANNO 2020 A0201(AGGR. 023.03.011) BOLLO ESENTE	657,00
00329	02/12/2020	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO (20%) COD. 104E SU FATTURA 22/P.A. del 28/10/2019 AFFIDAMENTO INCARICO RSPP ANNO 2020 A0201 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE	430,00
00330	02/12/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2001163 del 30/11/2020 Pagamento fattura F2001163 del 30/11/2020 ACQUISTO LIM E LAMPADA	732,00
00330	02/12/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2001163 del 30/11/2020 Pagamento fattura F2001163 del 30/11/2020 ACQUISTO LIM E LAMPADA	188,00
00331	02/12/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2001121 del 30/11/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	575,00
00332	02/12/2020	MEDIA DIRECT CAMPUSTORE SRL	Pagamento fattura 45763 del 26/11/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	152,46
00333	02/12/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2001163 del 30/11/2020 Pagamento fattura F2001163 del 30/11/2020 ACQUISTO LIM E LAMPADA□ Pagamento fattura F2001121 del 30/11/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 45763 del 26/11/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	126,50
00333	02/12/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2001163 del 30/11/2020 Pagamento fattura F2001163 del 30/11/2020 ACQUISTO LIM E LAMPADA□ Pagamento fattura F2001121 del 30/11/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 45763 del 26/11/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	33,54
00333	02/12/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2001163 del 30/11/2020 Pagamento fattura F2001163 del 30/11/2020 ACQUISTO LIM E LAMPADA□ Pagamento fattura F2001121 del 30/11/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 45763 del 26/11/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	0,00
00333	02/12/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2001163 del 30/11/2020 Pagamento fattura F2001163 del 30/11/2020 ACQUISTO LIM E LAMPADA□ Pagamento fattura F2001121 del 30/11/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 45763 del 26/11/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	202,40
00334	02/12/2020	DITTA BIANCHI S.N.C.	Pagamento fattura 2913 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	1.575,00
00335	04/12/2020	ROBYONE SRL	Pagamento fattura RA.597 del 01/12/2020 VERIFICA PERIODICA DPO A02 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	395,00

00336	04/12/2020	BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura 488/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	491,39
00337	04/12/2020	BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura 489/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEC. POJANA E SEGRETERIA	155,27
00337	04/12/2020	BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura 489/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEC. POJANA E SEGRETERIA	865,27
00338	04/12/2020	BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura 490/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI AGUGLIARO A0301 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	138,52
00339	04/12/2020	BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura 491/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ASIGLIANO E PRIM ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	777,65
00340	04/12/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura RA.597 del 01/12/2020 VERIFICA PERIODICA DPO A02 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 488/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 489/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEC. POJANA E SEGRETERIA Pagamento fattura 490/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI AGUGLIARO A0301 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 491/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ASIGLIANO E PRIM ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	86,90
00340	04/12/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura RA.597 del 01/12/2020 VERIFICA PERIODICA DPO A02 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 488/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 489/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEC. POJANA E SEGRETERIA Pagamento fattura 490/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI AGUGLIARO A0301 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 491/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ASIGLIANO E PRIM ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	108,11
00340	04/12/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura RA.597 del 01/12/2020 VERIFICA PERIODICA DPO A02 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 488/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 489/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEC. POJANA E SEGRETERIA Pagamento fattura 490/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI AGUGLIARO A0301 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 491/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ASIGLIANO E PRIM ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	224,52

00340	04/12/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura RA.597 del 01/12/2020 VERIFICA PERIODICA DPO A02 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 488/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 489/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEC. POJANA E SEGRETERIA□ Pagamento fattura 490/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI AGUGLIARO A0301 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 491/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ASIGLIANO E PRIM ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	0,00
00340	04/12/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura RA.597 del 01/12/2020 VERIFICA PERIODICA DPO A02 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 488/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 489/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEC. POJANA E SEGRETERIA□ Pagamento fattura 490/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI AGUGLIARO A0301 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 491/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ASIGLIANO E PRIM ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	30,47
00340	04/12/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura RA.597 del 01/12/2020 VERIFICA PERIODICA DPO A02 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 488/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 489/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEC. POJANA E SEGRETERIA□ Pagamento fattura 490/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI AGUGLIARO A0301 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 491/P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ASIGLIANO E PRIM ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	171,08
00341	12/12/2020	GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A.	Generato in automatico da Minute Spese	160,35
00341	12/12/2020	GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A.	Generato in automatico da Minute Spese	364,38
00341	12/12/2020	GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A.	Generato in automatico da Minute Spese	153,99
00342	12/12/2020	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "ROSSI"	ADESIONE SICURETE PER L'ANNO 2021 P0401 (aggr. 02.01.002) BOLLO ESENTE	80,00