

**ELENCO MOVIMENTI MANDATI II^ TRIMESTRE 2020**

NUM	DATA	BENEFICIARIO	DETALLO CAUSALE	IMPORTO
00056	16/04/2020	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C.	Pagamento fattura 000120/PA del 27/03/2020 SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001)	374,66
00057	16/04/2020	BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura 148/P del 25/03/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A03 (AGGR. 02.01002) BOLLO ESENTE	344,16
00058	16/04/2020	DITTA BIANCHI S.N.C.	Pagamento fattura 633 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE PER VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	120,00
00059	16/04/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000325 del 31/03/2020 INSTALLAZIONE IMPERIUS SUI PC DI SEGRETERIA CON CONNESSIONE A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	509,00
00060	16/04/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 000120/PA del 27/03/2020 SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) Pagamento fattura 148/P del 25/03/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A03 (AGGR. 02.01002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 633 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE PER VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura F2000325 del 31/03/2020 INSTALLAZIONE IMPERIUS SUI PC DI SEGRETERIA CON CONNESSIONE A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	82,43
00060	16/04/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 000120/PA del 27/03/2020 SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) Pagamento fattura 148/P del 25/03/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A03 (AGGR. 02.01002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 633 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE PER VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura F2000325 del 31/03/2020 INSTALLAZIONE IMPERIUS SUI PC DI SEGRETERIA CON CONNESSIONE A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	26,40
00060	16/04/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 000120/PA del 27/03/2020 SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) Pagamento fattura 148/P del 25/03/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A03 (AGGR. 02.01002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 633 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE PER VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura F2000325 del 31/03/2020 INSTALLAZIONE IMPERIUS SUI PC DI SEGRETERIA CON CONNESSIONE A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	75,72
00060	16/04/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 000120/PA del 27/03/2020 SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) Pagamento fattura 148/P del 25/03/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A03 (AGGR. 02.01002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 633 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE PER VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura F2000325 del 31/03/2020 INSTALLAZIONE IMPERIUS SUI PC DI SEGRETERIA CON CONNESSIONE A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	111,98
00061	28/04/2020	ARUBA S.P.A.	N. D'ORDINE 96129102	9,99
00062	28/04/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000331 del 27/04/2020 ACQUISTO PC PER DIDATTICA ADISTANZA CUP G25E20000160001 A03-3 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE	5.980,00

00063	28/04/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000332 del 27/04/2020 ACQUISTO PC PER DIDATTICA ADISTANZA CUP G25E20000160001 A03-3 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE	2.121,00
00064	28/04/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000333 del 27/04/2020 ORE IMPIEGATE IN SEGRETERIA PER SISTEMAZIONE PROGRAMMA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	58,00
00065	28/04/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000334 del 27/04/2020 CANONE GESTIONE POSTA ELETTRONICA ISTITUTO A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	320,00
00066	28/04/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	N. D'ORDINE 96129102□ Pagamento fattura F2000331 del 27/04/2020 ACQUISTO PC PER DIDATTICA ADISTANZA CUP G25E20000160001 A03-3 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000332 del 27/04/2020 ACQUISTO PC PER DIDATTICA ADISTANZA CUP G25E20000160001 A03-3 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000333 del 27/04/2020 ORE IMPIEGATE IN SEGRETERIA PER SISTEMAZIONE PROGRAMMA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000334 del 27/04/2020 CANONE GESTIONE POSTA ELETTRONICA ISTITUTO A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	2,20
00066	28/04/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	N. D'ORDINE 96129102□ Pagamento fattura F2000331 del 27/04/2020 ACQUISTO PC PER DIDATTICA ADISTANZA CUP G25E20000160001 A03-3 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000332 del 27/04/2020 ACQUISTO PC PER DIDATTICA ADISTANZA CUP G25E20000160001 A03-3 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000333 del 27/04/2020 ORE IMPIEGATE IN SEGRETERIA PER SISTEMAZIONE PROGRAMMA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000334 del 27/04/2020 CANONE GESTIONE POSTA ELETTRONICA ISTITUTO A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	12,76
00066	28/04/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	N. D'ORDINE 96129102□ Pagamento fattura F2000331 del 27/04/2020 ACQUISTO PC PER DIDATTICA ADISTANZA CUP G25E20000160001 A03-3 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000332 del 27/04/2020 ACQUISTO PC PER DIDATTICA ADISTANZA CUP G25E20000160001 A03-3 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000333 del 27/04/2020 ORE IMPIEGATE IN SEGRETERIA PER SISTEMAZIONE PROGRAMMA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000334 del 27/04/2020 CANONE GESTIONE POSTA ELETTRONICA ISTITUTO A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	70,40

			N. D'ORDINE 96129102□ Pagamento fattura F2000331 del 27/04/2020 ACQUISTO PC PER DIDATTICA ADISTANZA CUP G25E20000160001 A03-3 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000332 del 27/04/2020 ACQUISTO PC PER DIDATTICA ADISTANZA CUP G25E20000160001 A03-3 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000333 del 27/04/2020 ORE IMPIEGATE IN SEGRETERIA PER SISTEMAZIONE PROGRAMMA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000334 del 27/04/2020 CANONE GESTIONE POSTA ELETTRONICA ISTITUTO A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	
00066	28/04/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA		1.315,60
			N. D'ORDINE 96129102□ Pagamento fattura F2000331 del 27/04/2020 ACQUISTO PC PER DIDATTICA ADISTANZA CUP G25E20000160001 A03-3 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000332 del 27/04/2020 ACQUISTO PC PER DIDATTICA ADISTANZA CUP G25E20000160001 A03-3 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000333 del 27/04/2020 ORE IMPIEGATE IN SEGRETERIA PER SISTEMAZIONE PROGRAMMA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000334 del 27/04/2020 CANONE GESTIONE POSTA ELETTRONICA ISTITUTO A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	
00066	28/04/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA		466,62
00067	28/05/2020	NICOLETT TOBIA	Pagamento fattura FPA 1/20 del 04/05/2020 CORSO DI TENNIS ANNO SCOL. 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA DI POIANA MAGGIORE P0203 (AGGR. 03.01.007) BOLLO ESENTE	680,00
00068	28/05/2020	Italware S.r.l.	Pagamento fattura 20001430 del 27/04/2020 ACQUISTO NOTEBOOK SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	507,50
00069	28/05/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000418 del 14/05/2020 ACQUISTO PROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POJANA A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE	760,00
00070	28/05/2020	NICOLETT TOBIA	Pagamento fattura FPA 2/20 del 20/05/2020 CORSO DI TENNIS SCUOLA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE P0203 (AGGR. 03.01.008) BOLLO ESENTE	340,00
00071	28/05/2020	FRIGO MARIELLA GIACOMINA	Pagamento fattura 21 del 15/05/2020 CORSO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	124,59
00072	28/05/2020	FRIGO MARIELLA GIACOMINA	Pagamento fattura 20 del 15/05/2020 CORSO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	280,33
00073	28/05/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000426 del 26/05/2020 PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI SU PC A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	536,50
			Pagamento fattura 20001430 del 27/04/2020 ACQUISTO NOTEBOOK SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000418 del 14/05/2020 ACQUISTO PROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POJANA A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 21 del 15/05/2020 CORSO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 20 del 15/05/2020 CORSO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000426 del 26/05/2020 PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI SU PC A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	
00074	28/05/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA		27,41

00074	28/05/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20001430 del 27/04/2020 ACQUISTO NOTEBOOK SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000418 del 14/05/2020 ACQUISTO PROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POJANA A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 21 del 15/05/2020 CORSO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 20 del 15/05/2020 CORSO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000426 del 26/05/2020 PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI SU PC A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	61,67
00074	28/05/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20001430 del 27/04/2020 ACQUISTO NOTEBOOK SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000418 del 14/05/2020 ACQUISTO PROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POJANA A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 21 del 15/05/2020 CORSO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 20 del 15/05/2020 CORSO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000426 del 26/05/2020 PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI SU PC A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	118,03
00074	28/05/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20001430 del 27/04/2020 ACQUISTO NOTEBOOK SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000418 del 14/05/2020 ACQUISTO PROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POJANA A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 21 del 15/05/2020 CORSO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 20 del 15/05/2020 CORSO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000426 del 26/05/2020 PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI SU PC A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	111,65
00074	28/05/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20001430 del 27/04/2020 ACQUISTO NOTEBOOK SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000418 del 14/05/2020 ACQUISTO PROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POJANA A0101 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 21 del 15/05/2020 CORSO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 20 del 15/05/2020 CORSO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000426 del 26/05/2020 PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI SU PC A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE	167,20
00075	22/06/2020	PICCIOLI S.N.C.	Pagamento fattura .00044 del 30/05/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	613,32
00076	22/06/2020	PICCIOLI S.N.C.	Pagamento fattura .00045 del 30/05/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SEC. DI POJANA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	158,03
00077	22/06/2020	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	ABBONAMENTO RIVISTA ANNO 2020 A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	110,00

00078	22/06/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura .00044 del 30/05/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00045 del 30/05/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SEC. DI POJANA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	134,93
00078	22/06/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura .00044 del 30/05/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00045 del 30/05/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SEC. DI POJANA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	34,77