

# ELENCO MOVIMENTI MANDATI I^ TRIMESTRE

| NUM.  | DATA       | BENEFICIARIO                                | DETTAGLIO CAUSALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMPORTO  |
|-------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 00001 | 27/01/2022 | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C.              | Pagamento fattura 000780/PA del 15/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI (Ex N. 00225)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.004,06 |
| 00002 | 27/01/2022 | BFT COMPUTER&SERVICE                        | Pagamento fattura F2101244 del 30/12/2021 ORE ORE IMPIEGATE PER PLESSO (Ex N. 00226)                                                                                                                                                                                                                                                         | 87,00    |
| 00003 | 27/01/2022 | BFT COMPUTER&SERVICE                        | Pagamento fattura F2101233 del 29/12/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00227)                                                                                                                                                                                                                                                            | 304,50   |
| 00004 | 27/01/2022 | SPAGGIARI CASA EDITRICE                     | Pagamento fattura 20214G06053 del 21/12/2021 CORSO DI FORMAZIONE (Ex N. 00228)                                                                                                                                                                                                                                                               | 72,00    |
| 00005 | 27/01/2022 | BERTO PASQUALE S.R.L.                       | Pagamento fattura 586/P del 23/12/2021 SEGRETERIA (Ex N. 00229)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 366,99   |
| 00006 | 27/01/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                       | Pagamento fattura 000780/PA del 15/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI (Ex N. 00225)<br>Pagamento fattura F2101244 del 30/12/2021 ORE ORE IMPIEGATE PER PLESSO (Ex N. 00226)<br>Pagamento fattura F2101233 del 29/12/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00227)<br>Pagamento fattura 586/P del 23/12/2021 SEGRETERIA (Ex N. 00229) | 220,89   |
| 00006 | 27/01/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                       | Pagamento fattura 000780/PA del 15/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI (Ex N. 00225)<br>Pagamento fattura F2101244 del 30/12/2021 ORE ORE IMPIEGATE PER PLESSO (Ex N. 00226)<br>Pagamento fattura F2101233 del 29/12/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00227)<br>Pagamento fattura 586/P del 23/12/2021 SEGRETERIA (Ex N. 00229) | 80,74    |
| 00006 | 27/01/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                       | Pagamento fattura 000780/PA del 15/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI (Ex N. 00225)<br>Pagamento fattura F2101244 del 30/12/2021 ORE ORE IMPIEGATE PER PLESSO (Ex N. 00226)<br>Pagamento fattura F2101233 del 29/12/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00227)<br>Pagamento fattura 586/P del 23/12/2021 SEGRETERIA (Ex N. 00229) | 19,14    |
| 00006 | 27/01/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                       | Pagamento fattura 000780/PA del 15/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI (Ex N. 00225)<br>Pagamento fattura F2101244 del 30/12/2021 ORE ORE IMPIEGATE PER PLESSO (Ex N. 00226)<br>Pagamento fattura F2101233 del 29/12/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00227)<br>Pagamento fattura 586/P del 23/12/2021 SEGRETERIA (Ex N. 00229) | 66,99    |
| 00007 | 27/01/2022 | PLURIASS S.r.l.                             | ULTERIORE INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE N. 1 A. SC. 2021/2022 A0201 (AGGR. 03.11.003 E 004) BOLLO ESENTE                                                                                                                                                                                                           | 7,50     |
| 00008 | 29/01/2022 | LIBRERIA LEGGI E SCRIVI DI FREZZA GUGLIELMO | Pagamento fattura 1 del 12/01/2022 ACQUISTI LIBRI DI NARRATIVA PRIMARIA CAMPIGLIA E POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE                                                                                                                                                                                                     | 1.300,00 |
| 00009 | 29/01/2022 | ROBYONE SRL                                 | Pagamento fattura RA.46 del 13/01/2022 MODULO DPO A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE                                                                                                                                                                                                                                                       | 900,00   |

|       |            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 00010 | 29/01/2022 | ENTE POSTE ITALIANE SPA - VICENZA                | Pagamento fattura 1022001029 del 19/01/2022 RIEPILOGO MESE DI NOVEMBRE A0201 (AGGR. 05.01.001) BOLLO ESENTE                                                                                                                                                                                       | 36,23    |
| 00011 | 29/01/2022 | MADISOFT SRL                                     | Pagamento fattura 0000000122/PA del 25/01/2022 GESTIONE SITO WEB A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE                                                                                                                                                                                             | 490,00   |
| 00012 | 29/01/2022 | SPAGGIARI CASA EDITRICE                          | Pagamento fattura 925/FVISE del 24/01/2022 CANONE ANNUALE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE                                                                                                                                                                                                    | 746,64   |
| 00013 | 29/01/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                            | Pagamento fattura RA.46 del 13/01/2022 MODULO DPO A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 0000000122/PA del 25/01/2022 GESTIONE SITO WEB A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 925/FVISE del 24/01/2022 CANONE ANNUALE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE | 107,80   |
| 00013 | 29/01/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                            | Pagamento fattura RA.46 del 13/01/2022 MODULO DPO A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 0000000122/PA del 25/01/2022 GESTIONE SITO WEB A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 925/FVISE del 24/01/2022 CANONE ANNUALE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE | 164,26   |
| 00013 | 29/01/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                            | Pagamento fattura RA.46 del 13/01/2022 MODULO DPO A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 0000000122/PA del 25/01/2022 GESTIONE SITO WEB A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 925/FVISE del 24/01/2022 CANONE ANNUALE A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE | 198,00   |
| 00014 | 04/02/2022 | GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A.                  | ANTICIPO PRIMA RATA MINUTE SPESE ANNO 2022 A0201 (AGGR. 99.01.001) BOLLO ESENTE                                                                                                                                                                                                                   | 250,00   |
| 00015 | 04/02/2022 | RABAIOLI GIUSEPPINA                              | 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: FEBBRAIO (gruppo: 1) COMPENSO NETTO LATTE NELLE SCUOLE                                                                                                                                                                     | 9,49     |
| 00016 | 04/02/2022 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO)  | 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: FEBBRAIO (gruppo: 1) INPDAP SU COMPENSO NETTO LATTE NELLE SCUOLE                                                                                                                                                           | 4,48     |
| 00017 | 04/02/2022 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO) | 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: FEBBRAIO (gruppo: 1) F.C. SU COMPENSO NETTO LATTE NELLE SCUOLE                                                                                                                                                             | 0,05     |
| 00018 | 04/02/2022 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP           | 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: FEBBRAIO (gruppo: 1) IRAP SU COMPENSO NETTO LATTE NELLE SCUOLE                                                                                                                                                             | 1,15     |
| 00019 | 04/02/2022 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO                 | 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: FEBBRAIO (gruppo: 1) IRPEF SU COMPENSO NETTO LATTE NELLE SCUOLE                                                                                                                                                            | 2,83     |
| 00020 | 15/02/2022 | UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO                     | GIOCHI MATEMATICI - I.C. "A. PALLADIO" - POJANA MAGGIORE (VI)                                                                                                                                                                                                                                     | 272,00   |
| 00021 | 16/02/2022 | BILANCIO DELLO STATO                             | RESTITUZIONE RISORSE PNSD - CONTRIBUTO CONNETTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00 |
| 00022 | 17/02/2022 | MEDIASOFT                                        | Pagamento fattura 516/2022-3 del 31/01/2022 ACCESSO SERVIZI ONLINE SCUOLA 2022                                                                                                                                                                                                                    | 180,00   |
| 00023 | 17/02/2022 | MADISOFT SRL                                     | Pagamento fattura 0000001065/PA del 05/02/2022 CANONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022                                                                                                                                                                                                          | 1.200,00 |
| 00024 | 17/02/2022 | SPAGGIARI CASA EDITRICE                          | Pagamento fattura 2952/FVISE del 09/02/2022 ABBONAMENTO QUESITI ITALIA SCUOLA                                                                                                                                                                                                                     | 382,00   |
| 00025 | 17/02/2022 | MEDIA DIRECT CAMPUSTORE SRL                      | Pagamento fattura 40595 del 31/01/2022 ACQUISTO LIM SU TRE PLESSI DELL'ISTITUTO                                                                                                                                                                                                                   | 7.330,00 |

|       |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 00026 | 17/02/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura 516/2022-3 del 31/01/2022 ACCESSO SERVIZI ONLINE SCUOLA 2022□<br>Pagamento fattura 0000001065/PA del 05/02/2022 CANONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022□<br>Pagamento fattura 2952/FVISE del 09/02/2022 ABBONAMENTO QUESITI ITALIA SCUOLA□<br>Pagamento fattura 40595 del 31/01/2022 ACQUISTO LIM SU TRE PLESSI DELL'ISTITUTO | 39,60    |
| 00026 | 17/02/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura 516/2022-3 del 31/01/2022 ACCESSO SERVIZI ONLINE SCUOLA 2022□<br>Pagamento fattura 0000001065/PA del 05/02/2022 CANONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022□<br>Pagamento fattura 2952/FVISE del 09/02/2022 ABBONAMENTO QUESITI ITALIA SCUOLA□<br>Pagamento fattura 40595 del 31/01/2022 ACQUISTO LIM SU TRE PLESSI DELL'ISTITUTO | 264,00   |
| 00026 | 17/02/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura 516/2022-3 del 31/01/2022 ACCESSO SERVIZI ONLINE SCUOLA 2022□<br>Pagamento fattura 0000001065/PA del 05/02/2022 CANONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022□<br>Pagamento fattura 2952/FVISE del 09/02/2022 ABBONAMENTO QUESITI ITALIA SCUOLA□<br>Pagamento fattura 40595 del 31/01/2022 ACQUISTO LIM SU TRE PLESSI DELL'ISTITUTO | 15,28    |
| 00026 | 17/02/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura 516/2022-3 del 31/01/2022 ACCESSO SERVIZI ONLINE SCUOLA 2022□<br>Pagamento fattura 0000001065/PA del 05/02/2022 CANONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022□<br>Pagamento fattura 2952/FVISE del 09/02/2022 ABBONAMENTO QUESITI ITALIA SCUOLA□<br>Pagamento fattura 40595 del 31/01/2022 ACQUISTO LIM SU TRE PLESSI DELL'ISTITUTO | 1.612,60 |
| 00027 | 23/02/2022 | PULITALIA S.P.A.                             | Pagamento fattura 3000069/3 del 31/01/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.501,20 |
| 00028 | 23/02/2022 | MADISOFT SRL                                 | Pagamento fattura 0000000778/PA del 02/02/2022 ACQUISTO BADGE PER PERSONALE ATA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00    |
| 00029 | 23/02/2022 | ENTE POSTE ITALIANE SPA - VICENZA            | Pagamento fattura 1022038533 del 18/02/2022 ESTRATTO POSTE DICEMBRE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                          | 331,44   |
| 00030 | 23/02/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura 3000069/3 del 31/01/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA□<br>Pagamento fattura 0000000778/PA del 02/02/2022 ACQUISTO BADGE PER PERSONALE ATA                                                                                                                                                                                      | 11,00    |
| 00030 | 23/02/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura 3000069/3 del 31/01/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA□<br>Pagamento fattura 0000000778/PA del 02/02/2022 ACQUISTO BADGE PER PERSONALE ATA                                                                                                                                                                                      | 330,26   |
| 00031 | 08/03/2022 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "ROSSI" | ISTITUTO COMPRENSIVO ST. "A. PALLADIO"-POJANA MAGGIORE - ADESIONE SICURETE PER L'ANNO 2022 P0401 (aggr. 05.03.003) BOLLO ESENTE                                                                                                                                                                                                                   | 80,00    |
| 00032 | 08/03/2022 | VERONESE LINDA                               | Pagamento fattura 9 del 23/02/2022 CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE P0401 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE                                                                                                                                                                                                                                     | 431,73   |
| 00033 | 08/03/2022 | BFT COMPUTER&SERVICE                         | Pagamento fattura F2200205 del 28/02/2022 MANUTENZIONE PC PLESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 194,59   |
| 00033 | 08/03/2022 | BFT COMPUTER&SERVICE                         | Pagamento fattura F2200205 del 28/02/2022 MANUTENZIONE PC PLESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 138,91   |

|       |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 00034 | 08/03/2022 | GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.            | Pagamento fattura 000752/V1 del 28/02/2022 ACQUISTO MATERIALE A0201 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE                                                                                                                                                                       | 2.528,00 |
| 00035 | 08/03/2022 | DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO        | Pagamento fattura V3-7109 del 02/03/2022 ACQUIST MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ASIGLIANO                                                                                                                                                                             | 121,40   |
| 00036 | 08/03/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                  | Pagamento fattura F2200205 del 28/02/2022 MANUTENZIONE PC PLESSI□<br>Pagamento fattura 000752/V1 del 28/02/2022 ACQUISTO MATERIALE A0201 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-7109 del 02/03/2022 ACQUIST MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ASIGLIANO | 0,00     |
| 00036 | 08/03/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                  | Pagamento fattura F2200205 del 28/02/2022 MANUTENZIONE PC PLESSI□<br>Pagamento fattura 000752/V1 del 28/02/2022 ACQUISTO MATERIALE A0201 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-7109 del 02/03/2022 ACQUIST MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ASIGLIANO | 26,71    |
| 00036 | 08/03/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                  | Pagamento fattura F2200205 del 28/02/2022 MANUTENZIONE PC PLESSI□<br>Pagamento fattura 000752/V1 del 28/02/2022 ACQUISTO MATERIALE A0201 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-7109 del 02/03/2022 ACQUIST MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ASIGLIANO | 73,37    |
| 00036 | 08/03/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                  | Pagamento fattura F2200205 del 28/02/2022 MANUTENZIONE PC PLESSI□<br>Pagamento fattura 000752/V1 del 28/02/2022 ACQUISTO MATERIALE A0201 (AGGR. 02.03.011) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-7109 del 02/03/2022 ACQUIST MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ASIGLIANO | 214,46   |
| 00037 | 17/03/2022 | FERRON GIANCARLO                       | 10 Consulenza. Anno: 2022 Mese: MARZO (gruppo: 1) PROGETTO SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA                                                                                                                                                                                  | 102,12   |
| 00038 | 17/03/2022 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO       | 10 Consulenza. Anno: 2022 Mese: MARZO (gruppo: 1) RITENUTA D'ACCONTO (COD. 104E) SU PROGETTO PRIMARIA DI CAMPIGLIA                                                                                                                                                       | 22,88    |
| 00039 | 17/03/2022 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP | 10 Consulenza. Anno: 2022 Mese: MARZO (gruppo: 1) IRAP SU PROGETTO SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA                                                                                                                                                                          | 10,63    |
| 00040 | 28/03/2022 | BFT COMPUTER&SERVICE                   | Pagamento fattura F2200219 del 14/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DECRETO SOSTEGNI BIS                                                                                                                                                                                        | 750,00   |
| 00041 | 28/03/2022 | CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c.    | Pagamento fattura 193 del 25/03/2022 ACQUISTO MATERIALE PER SOSTEGNI BIS                                                                                                                                                                                                 | 7.873,95 |
| 00042 | 28/03/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                  | Pagamento fattura F2200219 del 14/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DECRETO SOSTEGNI BIS□<br>Pagamento fattura 193 del 25/03/2022 ACQUISTO MATERIALE PER SOSTEGNI BIS                                                                                                           | 165,00   |
| 00042 | 28/03/2022 | AGENZIA ENTRATE - IVA                  | Pagamento fattura F2200219 del 14/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DECRETO SOSTEGNI BIS□<br>Pagamento fattura 193 del 25/03/2022 ACQUISTO MATERIALE PER SOSTEGNI BIS                                                                                                           | 1.732,27 |