

## ELENCO MOVIMENTI MANDATI ANNO 2021

| NUM   | DATA       | BENEFICIARIO                                | DETALLO CAUSALE  | IMPORTO  |
|-------|------------|---|--|----------|
| 00001 | 27/01/2021 | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C.              | Pagamento fattura 000829/PA del 22/12/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI (Ex N. 00349)   | 1.138,76 |
| 00002 | 27/01/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L.                       | Pagamento fattura 552/P del 23/12/2020 ACQUISTO LIBRI PER DISABILI A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00353)  | 91,38    |
| 00003 | 27/01/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L.                       | Pagamento fattura 550/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00351)   | 25,80    |
| 00004 | 27/01/2021 | LIBRERIA LEGGI E SCRIVI DI FREZZA GUGLIELMO | Pagamento fattura 12 del 24/12/2020 ACQUISTO LIBRI SCUOLA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00354)   | 150,00   |
| 00005 | 27/01/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE                        | Pagamento fattura F2001222 del 22/12/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00350)  | 691,00   |
| 00006 | 27/01/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L.                       | Pagamento fattura 551/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ORGIANO A03 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00352)   | 167,25   |
| 00007 | 27/01/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                       | Pagamento fattura 000829/PA del 22/12/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI (Ex N. 00349)□<br>Pagamento fattura F2001222 del 22/12/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00350)□<br>Pagamento fattura 550/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00351)□<br>Pagamento fattura 551/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ORGIANO A03 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00352)□<br>Pagamento fattura 552/P del 23/12/2020 ACQUISTO LIBRI PER DISABILI A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00353) | 250,53   |
| 00007 | 27/01/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                       | Pagamento fattura 000829/PA del 22/12/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI (Ex N. 00349)□<br>Pagamento fattura F2001222 del 22/12/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00350)□<br>Pagamento fattura 550/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00351)□<br>Pagamento fattura 551/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ORGIANO A03 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00352)□<br>Pagamento fattura 552/P del 23/12/2020 ACQUISTO LIBRI PER DISABILI A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00353) | 152,02   |
| 00007 | 27/01/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                       | Pagamento fattura 000829/PA del 22/12/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI (Ex N. 00349)□<br>Pagamento fattura F2001222 del 22/12/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00350)□<br>Pagamento fattura 550/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00351)□<br>Pagamento fattura 551/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ORGIANO A03 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00352)□<br>Pagamento fattura 552/P del 23/12/2020 ACQUISTO LIBRI PER DISABILI A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00353) | 5,68     |

|       |            |                                 |  |          |
|-------|------------|---------------------------------|--|----------|
| 00007 | 27/01/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA           | Pagamento fattura 000829/PA del 22/12/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI (Ex N. 00349)□<br>Pagamento fattura F2001222 del 22/12/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00350)□<br>Pagamento fattura 550/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00351)□<br>Pagamento fattura 551/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ORGIANO A03 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00352)□<br>Pagamento fattura 552/P del 23/12/2020 ACQUISTO LIBRI PER DISABILI A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00353) | 36,80    |
| 00007 | 27/01/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA           | Pagamento fattura 000829/PA del 22/12/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI (Ex N. 00349)□<br>Pagamento fattura F2001222 del 22/12/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00350)□<br>Pagamento fattura 550/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00351)□<br>Pagamento fattura 551/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ORGIANO A03 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00352)□<br>Pagamento fattura 552/P del 23/12/2020 ACQUISTO LIBRI PER DISABILI A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00353) | 6,58     |
| 00008 | 03/02/2021 | SPAGGIARI CASA EDITRICE         | Pagamento fattura 20214E00771 del 08/01/2021 CANONE ASSISTENZA AREA PERSONALE E CONTABILITA' ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE  | 720,00   |
| 00009 | 03/02/2021 | DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO | Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 409,84   |
| 00010 | 03/02/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE            | Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE  | 280,00   |
| 00011 | 03/02/2021 | MEDIASOFT                       | Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE   | 84,00    |
| 00012 | 03/02/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE            | Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 285,87   |
| 00012 | 03/02/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE            | Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 336,11   |
| 00013 | 03/02/2021 | DITTA BIANCHI S.N.C.            | Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 2.277,45 |
| 00014 | 03/02/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L.           | Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 572,30   |
| 00015 | 03/02/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L.           | Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 130,93   |
| 00016 | 03/02/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L.           | Pagamento fattura 34/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 556,29   |
| 00017 | 03/02/2021 | GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A. | ANTICIPO PRIMA RATA MINUTE SPESE ANNO 2021 A0201 (AGGR. 99.01.001) BOLLO ESENTE  | 250,00   |

|       |            |                       |  |        |
|-------|------------|-----------------------|--|--------|
|       |            |                       |  |        |
| 00018 | 03/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 20214E00771 del 08/01/2021 CANONE ASSISTENZA AREA PERSONALE E CONTABILITA' ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pa | 136,84 |
| 00018 | 03/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 20214E00771 del 08/01/2021 CANONE ASSISTENZA AREA PERSONALE E CONTABILITA' ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pa | 377,79 |

|       |            |                       |  |        |
|-------|------------|-----------------------|--|--------|
|       |            |                       |  |        |
| 00018 | 03/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 20214E00771 del 08/01/2021 CANONE ASSISTENZA AREA PERSONALE E CONTABILITA' ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pa | 122,38 |
| 00018 | 03/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 20214E00771 del 08/01/2021 CANONE ASSISTENZA AREA PERSONALE E CONTABILITA' ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pa | 90,16  |

|       |            |                       |  |        |
|-------|------------|-----------------------|--|--------|
|       |            |                       |  |        |
| 00018 | 03/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 20214E00771 del 08/01/2021 CANONE ASSISTENZA AREA PERSONALE E CONTABILITA' ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pa | 0,00   |
| 00018 | 03/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 20214E00771 del 08/01/2021 CANONE ASSISTENZA AREA PERSONALE E CONTABILITA' ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pa | 125,91 |

|       |            |                       |  |       |
|-------|------------|-----------------------|--|-------|
|       |            |                       |  |       |
| 00018 | 03/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 20214E00771 del 08/01/2021 CANONE ASSISTENZA AREA PERSONALE E CONTABILITA' ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pa | 28,80 |
| 00018 | 03/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 20214E00771 del 08/01/2021 CANONE ASSISTENZA AREA PERSONALE E CONTABILITA' ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pa | 61,60 |

|       |            |                              |  |        |
|-------|------------|------------------------------|--|--------|
|       |            |                              |  |        |
| 00018 | 03/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA        | Pagamento fattura 20214E00771 del 08/01/2021 CANONE ASSISTENZA AREA PERSONALE E CONTABILITA' ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pa | 18,48  |
| 00018 | 03/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA        | Pagamento fattura 20214E00771 del 08/01/2021 CANONE ASSISTENZA AREA PERSONALE E CONTABILITA' ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pa | 158,40 |
| 00019 | 09/02/2021 | LONGO ELENA                  | RESTITUZIONE QUOTA MENSA SCOLASTICA TODESCO EMMA ERRONEAMENTE ESEGUITO A0301 (AGGR. 09.01.004) BOLLO ESENTE  | 200,00 |
| 00020 | 16/02/2021 | UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO | GIOCHI MATEMATICI - I.C. "A. PALLADIO" - POJANA MAGGIORE (VI)  | 160,00 |
| 00021 | 19/02/2021 | ROBYONE SRL                  | Pagamento fattura RA.82 del 03/02/2021 RINNOVO SITO WEB ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE   | 280,00 |
| 00022 | 19/02/2021 | FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL | Pagamento fattura 2/81 del 09/02/2021 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI POJANA MAGGIORE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE   | 105,00 |
| 00023 | 19/02/2021 | OK PUBBLICITA' SRL           | Pagamento fattura 6/E del 05/02/2021 ACQUISTO MAGLIETTE SCUOLE SECONDARIE PER EDUCAZIONE FISICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 435,69 |
| 00024 | 19/02/2021 | TECNODID SRL                 | Pagamento fattura EFAT/2021/0593 del 11/02/2021 ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 110,00 |

|       |            |                         |   |        |
|-------|------------|-------------------------|---|--------|
| 00025 | 19/02/2021 | SPAGGIARI CASA EDITRICE | Pagamento fattura 20214E05780 del 12/02/2021 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE   | 598,08 |
| 00026 | 19/02/2021 | EUROEDIZIONI TORINO SRL | Pagamento fattura 00536/21 del 17/02/2021 AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2021 A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 80,00  |
| 00027 | 19/02/2021 | PD4 s.r.l.              | Pagamento fattura 5/PA del 12/02/2021 ACQUISTO LIBRI SECONDARIA DI CAMPIGLIA LINGUA INGLESE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 235,25 |
| 00028 | 19/02/2021 | MADISOFT SRL            | Pagamento fattura 0000000066/PA del 18/02/2021ACQUISTO SOFTWARE PER PAGO PA A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE  | 600,00 |
| 00029 | 19/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA   | Pagamento fattura RA.82 del 03/02/2021 RINNOVO SITO WEB ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 2/81 del 09/02/2021 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI POJANA MAGGIORE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 6/E del 05/02/2021 ACQUISTO MAGLIETTE SCUOLE SECONDARIE PER EDUCAZIONE FISICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 20214E05780 del 12/02/2021 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 0000000066/PA del 18/02/2021ACQUISTO SOFTWARE PER PAGO PA A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE | 95,85  |
| 00029 | 19/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA   | Pagamento fattura RA.82 del 03/02/2021 RINNOVO SITO WEB ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 2/81 del 09/02/2021 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI POJANA MAGGIORE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 6/E del 05/02/2021 ACQUISTO MAGLIETTE SCUOLE SECONDARIE PER EDUCAZIONE FISICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 20214E05780 del 12/02/2021 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 0000000066/PA del 18/02/2021ACQUISTO SOFTWARE PER PAGO PA A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE | 61,60  |
| 00029 | 19/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA   | Pagamento fattura RA.82 del 03/02/2021 RINNOVO SITO WEB ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 2/81 del 09/02/2021 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI POJANA MAGGIORE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 6/E del 05/02/2021 ACQUISTO MAGLIETTE SCUOLE SECONDARIE PER EDUCAZIONE FISICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 20214E05780 del 12/02/2021 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 0000000066/PA del 18/02/2021ACQUISTO SOFTWARE PER PAGO PA A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE | 23,92  |
| 00029 | 19/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA   | Pagamento fattura RA.82 del 03/02/2021 RINNOVO SITO WEB ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 2/81 del 09/02/2021 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI POJANA MAGGIORE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 6/E del 05/02/2021 ACQUISTO MAGLIETTE SCUOLE SECONDARIE PER EDUCAZIONE FISICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 20214E05780 del 12/02/2021 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 0000000066/PA del 18/02/2021ACQUISTO SOFTWARE PER PAGO PA A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE | 132,00 |

|       |            |                                   |   |        |
|-------|------------|-----------------------------------|---|--------|
|       |            |                                   |   |        |
| 00029 | 19/02/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA             | Pagamento fattura RA.82 del 03/02/2021 RINNOVO SITO WEB ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 2/81 del 09/02/2021 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI POJANA MAGGIORE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 6/E del 05/02/2021 ACQUISTO MAGLIETTE SCUOLE SECONDARIE PER EDUCAZIONE FISICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 20214E05780 del 12/02/2021 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 0000000066/PA del 18/02/2021ACQUISTO SOFTWARE PER PAGO PA A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE | 23,10  |
| 00030 | 08/03/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE              | Pagamento fattura F2100183 del 26/02/2021 -MANUTENZIONE ASSISTENZA VARI PLESSI COMPUTER   | 87,00  |
| 00031 | 08/03/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L.             | Pagamento fattura 93/P del 26/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  | 445,28 |
| 00032 | 08/03/2021 | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C.    | Pagamento fattura 000098/PA del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE   | 23,05  |
| 00033 | 08/03/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L.             | Pagamento fattura 94/P del 26/02/2021- ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI AGUGLIARO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 788,21 |
| 00034 | 08/03/2021 | SPAGGIARI CASA EDITRICE           | VIME0019 Fattura 20214G01255 -Pagamento fattura del 26/02/2021 - CORSO AGGIORNAMENTO P04 AGGR. 03 02 09 Bollo esente  | 99,00  |
| 00035 | 08/03/2021 | DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO   | Pagamento fattura V3-5029 del 24/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE PRIMARIA PILASTRO A031 AGGR. 02 01 02 Bollo esente   | 227,05 |
| 00036 | 08/03/2021 | ENTE POSTE ITALIANE SPA - VICENZA | Pagamento fattura 1021046545 del 05/03/2021 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE A0201 (AGGR. 05.01.01) BOLLO ESENTE  | 132,94 |
| 00037 | 08/03/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA             | Pagamento fattura F2100183 del 26/02/2021 -MANUTENZIONE ASSISTENZA VARI PLESSI COMPUTER□<br>Pagamento fattura 93/P del 26/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA□<br>Pagamento fattura 000098/PA del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 94/P del 26/02/2021- ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI AGUGLIARO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-5029 del 24/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE PRIMARIA PILASTRO A031 AGGR. 02 01 02 Bollo esente  | 5,07   |
| 00037 | 08/03/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA             | Pagamento fattura F2100183 del 26/02/2021 -MANUTENZIONE ASSISTENZA VARI PLESSI COMPUTER□<br>Pagamento fattura 93/P del 26/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA□<br>Pagamento fattura 000098/PA del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 94/P del 26/02/2021- ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI AGUGLIARO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-5029 del 24/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE PRIMARIA PILASTRO A031 AGGR. 02 01 02 Bollo esente  | 173,41 |

|       |            |                                     |  |          |
|-------|------------|-------------------------------------|--|----------|
| 00037 | 08/03/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA               | Pagamento fattura F2100183 del 26/02/2021 -MANUTENZIONE ASSISTENZA VARI PLESSI COMPUTER□<br>Pagamento fattura 93/P del 26/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA□<br>Pagamento fattura 000098/PA del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 94/P del 26/02/2021- ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI AGUGLIARO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-5029 del 24/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE PRIMARIA PILASTRO A031 AGGR. 02 01 02 Bollo esente | 19,14    |
| 00037 | 08/03/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA               | Pagamento fattura F2100183 del 26/02/2021 -MANUTENZIONE ASSISTENZA VARI PLESSI COMPUTER□<br>Pagamento fattura 93/P del 26/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA□<br>Pagamento fattura 000098/PA del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 94/P del 26/02/2021- ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI AGUGLIARO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-5029 del 24/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE PRIMARIA PILASTRO A031 AGGR. 02 01 02 Bollo esente | 97,96    |
| 00037 | 08/03/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA               | Pagamento fattura F2100183 del 26/02/2021 -MANUTENZIONE ASSISTENZA VARI PLESSI COMPUTER□<br>Pagamento fattura 93/P del 26/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA□<br>Pagamento fattura 000098/PA del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 94/P del 26/02/2021- ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI AGUGLIARO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-5029 del 24/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE PRIMARIA PILASTRO A031 AGGR. 02 01 02 Bollo esente | 49,95    |
| 00038 | 13/03/2021 | BILANCIO DELLO STATO                | RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE - DL 18/2020 RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020   | 2,91     |
| 00039 | 13/03/2021 | ROSA ADRIANA                        | IMPEGNO PER ATTIVITA' DI PSICOLOGIA SCOLASTICA (Ex N. 00348) PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 12.03.2021 PSICOLOGIA SCOLASTICA   | 1.600,00 |
| 00040 | 13/03/2021 | MAZZUCCO NICOLA CICCIARELLI S       | RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL CONTO DELLA SCUOLA   | 34,00    |
| 00041 | 19/03/2021 | VOLLEY & SPORT s.r.l.               | Pagamento fattura 125 FP del 08/03/2021 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER SCUOLE SECONDARIE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 598,08   |
| 00042 | 19/03/2021 | CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. | Pagamento fattura 201 del 17/03/2021ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE VARI PLESSI A0201 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 1.046,00 |
| 00043 | 19/03/2021 | GI ERRE S.R.L.                      | Pagamento fattura 480 del 17/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 412,14   |
| 00043 | 19/03/2021 | GI ERRE S.R.L.                      | Pagamento fattura 480 del 17/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 503,86   |
| 00044 | 19/03/2021 | MADISOFT SRL                        | Pagamento fattura 0000000951/PA del 14/03/2021 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE   | 1.200,00 |
| 00045 | 19/03/2021 | GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A.     | ANTICIPO SECONDA RATA MINUTE SPESE ANNO 2021 A0201 (AGGR. 99.01.001) BOLLO ESENTE  | 250,00   |

|       |            |                       |  |          |
|-------|------------|-----------------------|--|----------|
| 00046 | 19/03/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 125 FP del 08/03/2021 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER SCUOLE SECONDARIE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 201 del 17/03/2021ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE VARI PLESSI A0201 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 480 del 17/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 0000000951/PA del 14/03/2021 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE | 201,52   |
| 00046 | 19/03/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 125 FP del 08/03/2021 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER SCUOLE SECONDARIE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 201 del 17/03/2021ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE VARI PLESSI A0201 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 480 del 17/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 0000000951/PA del 14/03/2021 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE | 203,09   |
| 00046 | 19/03/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 125 FP del 08/03/2021 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER SCUOLE SECONDARIE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 201 del 17/03/2021ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE VARI PLESSI A0201 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 480 del 17/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 0000000951/PA del 14/03/2021 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE | 131,58   |
| 00046 | 19/03/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 125 FP del 08/03/2021 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER SCUOLE SECONDARIE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 201 del 17/03/2021ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE VARI PLESSI A0201 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 480 del 17/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 0000000951/PA del 14/03/2021 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE | 264,00   |
| 00046 | 19/03/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 125 FP del 08/03/2021 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER SCUOLE SECONDARIE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 201 del 17/03/2021ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE VARI PLESSI A0201 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 480 del 17/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 0000000951/PA del 14/03/2021 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE | 0,00     |
| 00047 | 06/04/2021 | CLEANER SNC           | Pagamento fattura 271PA del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 1.713,50 |
| 00048 | 06/04/2021 | PULITALIA S.P.A.      | Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 357,60   |
| 00049 | 06/04/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE  | Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 377,00   |
| 00050 | 06/04/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L. | Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 71,18    |

|       |            |                                |   |        |
|-------|------------|--------------------------------|---|--------|
| 00051 | 06/04/2021 | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. | Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE   | 382,75 |
| 00051 | 06/04/2021 | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. | Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE   | 500,00 |
| 00052 | 06/04/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L.          | Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 927,47 |
| 00053 | 06/04/2021 | ARUBA S.P.A.                   | NUMERO 109526637 DOMINIO ARUBA  | 9,99   |
| 00054 | 06/04/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA          | Pagamento fattura 271PA del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>NUMERO 109526637 DOMINIO ARUBA | 194,21 |
| 00054 | 06/04/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA          | Pagamento fattura 271PA del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>NUMERO 109526637 DOMINIO ARUBA | 0,00   |

|       |            |                       |   |        |
|-------|------------|-----------------------|---|--------|
| 00054 | 06/04/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 271PA del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>NUMERO 109526637 DOMINIO ARUBA | 2,20   |
| 00054 | 06/04/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 271PA del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>NUMERO 109526637 DOMINIO ARUBA | 376,97 |
| 00054 | 06/04/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 271PA del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>NUMERO 109526637 DOMINIO ARUBA | 78,67  |

|       |            |                                 |   |        |
|-------|------------|---------------------------------|---|--------|
| 00054 | 06/04/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA           | Pagamento fattura 271PA del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>NUMERO 109526637 DOMINIO ARUBA | 82,94  |
| 00054 | 06/04/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA           | Pagamento fattura 271PA del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>NUMERO 109526637 DOMINIO ARUBA | 15,66  |
| 00054 | 06/04/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA           | Pagamento fattura 271PA del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>NUMERO 109526637 DOMINIO ARUBA | 204,04 |
| 00055 | 04/05/2021 | DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO | Pagamento fattura V3-10399 del 21/04/2021 INFANZIA ORGIANO MATERIALE CANCELLERIA A03 AGGR. 02/01/02   | 329,89 |
| 00056 | 04/05/2021 | PASINI ELENA                    | Pagamento fattura 7/FE del 29/04/2021 LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE SICUREZZA P04 AGGR.03/02/009  | 592,80 |
| 00057 | 04/05/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE            | Pagamento fattura F2100421 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA ORGIANO A03 02/01/002 BOLLO ESENTE  | 693,50 |

|       |            |  |  |          |
|-------|------------|--|--|----------|
| 00058 | 04/05/2021 | ROBYONE SRL                                  | Pagamento fattura RA.231 del 07/04/2021 ADEGUAMENTO PRIVACY A02 AGGR. 03/02/005 BOLLO ESENTE   | 360,00   |
| 00059 | 04/05/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura RA.231 del 07/04/2021 ADEGUAMENTO PRIVACY A02 AGGR. 03/02/005 BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-10399 del 21/04/2021 INFANZIA ORGIANO MATERIALE CANCELLERIA A03 AGGR. 02/01/02□<br>Pagamento fattura F2100421 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA ORGIANO A03 02/01/002 BOLLO ESENTE  | 72,58    |
| 00059 | 04/05/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura RA.231 del 07/04/2021 ADEGUAMENTO PRIVACY A02 AGGR. 03/02/005 BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-10399 del 21/04/2021 INFANZIA ORGIANO MATERIALE CANCELLERIA A03 AGGR. 02/01/02□<br>Pagamento fattura F2100421 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA ORGIANO A03 02/01/002 BOLLO ESENTE  | 152,57   |
| 00059 | 04/05/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura RA.231 del 07/04/2021 ADEGUAMENTO PRIVACY A02 AGGR. 03/02/005 BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-10399 del 21/04/2021 INFANZIA ORGIANO MATERIALE CANCELLERIA A03 AGGR. 02/01/02□<br>Pagamento fattura F2100421 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA ORGIANO A03 02/01/002 BOLLO ESENTE  | 79,20    |
| 00060 | 07/05/2021 | SCRIVE E RISCRIVE SRL                        | Pagamento fattura 81/2021P del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A0303 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE   | 9.560,00 |
| 00061 | 07/05/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura 81/2021P del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A0303 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE   | 2.103,20 |
| 00062 | 28/05/2021 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "ROSSI" | PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO. N. 3 CORSI IL 14, 21 E 28 MAGGIO 2021 PERSONALE SCOLASTICO P0401 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE  | 750,00   |
| 00063 | 05/07/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE                         | Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE  | 174,00   |
| 00064 | 05/07/2021 | PICCIOLI S.N.C.                              | Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 430,18   |
| 00064 | 05/07/2021 | PICCIOLI S.N.C.                              | Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 21,33    |
| 00065 | 05/07/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE                         | Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE   | 0,00     |
| 00065 | 05/07/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE                         | Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE   | 194,00   |
| 00066 | 05/07/2021 | CARTOLIBRERIA FRANCA DI BRESSAN SILVANA      | Pagamento fattura 9/FE del 01/07/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEC. DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 200,00   |
| 00067 | 05/07/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L.                        | Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 509,69   |
| 00068 | 05/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 109,59   |

|       |            |                       |  |       |
|-------|------------|-----------------------|--|-------|
| 00068 | 05/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC<br>VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA<br>VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137<br>BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA<br>VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 0,00  |
| 00068 | 05/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC<br>VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA<br>VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137<br>BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA<br>VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 99,33 |
| 00068 | 05/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC<br>VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA<br>VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137<br>BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA<br>VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 23,50 |
| 00068 | 05/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC<br>VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA<br>VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137<br>BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA<br>VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 19,18 |
| 00068 | 05/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC<br>VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA<br>VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137<br>BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA<br>VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 38,28 |
| 00069 | 09/07/2021 | CASTEGNARO MICHELA    | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 92,85 |
| 00070 | 09/07/2021 | CASTEGNARO STEFANIA   | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 92,85 |

|       |            |  |   |          |
|-------|------------|--|---|----------|
| 00071 | 09/07/2021 | TOZZO SIMONA                                     | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 92,85    |
| 00072 | 09/07/2021 | MASTROTTO ANDREA                                 | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 92,85    |
| 00073 | 09/07/2021 | GOBBI BRUNA                                      | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 185,70   |
| 00074 | 09/07/2021 | DAVIA' DAVIDE                                    | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 185,70   |
| 00075 | 09/07/2021 | DOVIGO MICHELE                                   | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 185,70   |
| 00075 | 09/07/2021 | DOVIGO MICHELE                                   | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | -185,70  |
| 00076 | 09/07/2021 | CELEGATO BARBARA                                 | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 185,70   |
| 00077 | 09/07/2021 | DE GROSSI CHIARA                                 | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 185,70   |
| 00078 | 09/07/2021 | MAISTRELLA RENATA                                | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 232,12   |
| 00079 | 09/07/2021 | SARTORI NOEMI                                    | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 348,18   |
| 00080 | 09/07/2021 | ROSSATO GIOVANNA                                 | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 464,24   |
| 00081 | 09/07/2021 | SOATTIN SARA                                     | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 464,24   |
| 00082 | 09/07/2021 | MURARO ELENA                                     | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 533,88   |
| 00083 | 09/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO)  | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 443,52   |
| 00084 | 09/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO)  | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 1.219,68 |
| 00085 | 09/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO) | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 17,65    |
| 00086 | 09/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP           | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 428,41   |
| 00087 | 09/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPS                   | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 24,00    |
| 00088 | 09/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO                 | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO<br>SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE  | 1.236,27 |
| 00089 | 09/07/2021 | DOVIGO MICHELE                                   | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1)<br>FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 185,70   |
| 00090 | 12/07/2021 | SBICEGO TERESIANA                                | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1)<br>FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 6,91     |
| 00091 | 12/07/2021 | SANTIN LORELLA                                   | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1)<br>FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 13,83    |
| 00092 | 12/07/2021 | GAROLLA SABRINA                                  | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1)<br>FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 13,99    |
| 00093 | 12/07/2021 | RABAOLI GIUSEPPINA                               | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1)<br>FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 18,49    |
| 00094 | 12/07/2021 | BALZI GENNY                                      | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1)<br>FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 19,24    |
| 00095 | 12/07/2021 | MAISTRELLO TIZIANO                               | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1)<br>FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 19,53    |
| 00096 | 12/07/2021 | DOVIGO MARIA CRISTINA                            | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1)<br>FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 26,99    |

|       |            |  |   |          |
|-------|------------|--|---|----------|
| 00097 | 12/07/2021 | FORMENTON GENNY                                  | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021  | 26,99    |
| 00098 | 12/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO)  | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021  | 72,13    |
| 00099 | 12/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO) | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021  | 0,76     |
| 00100 | 12/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP           | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021  | 18,58    |
| 00101 | 12/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO                 | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021  | 52,60    |
| 00102 | 12/07/2021 | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C.                   | Pagamento fattura 000442/PA del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 - BOLLO ESENTE   | 77,27    |
| 00102 | 12/07/2021 | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C.                   | Pagamento fattura 000442/PA del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 - BOLLO ESENTE   | 862,66   |
| 00103 | 12/07/2021 | Medica Group srl                                 | Pagamento fattura 8330 del 25/06/2021 VISITA MEDICA PER LAVORATORE FRAGILE A0201 (AGGR. 03.02.003) BOLLO ESENTE   | 24,00    |
| 00104 | 12/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                            | Pagamento fattura 000442/PA del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 - BOLLO ESENTE   | 206,78   |
| 00104 | 12/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                            | Pagamento fattura 000442/PA del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 - BOLLO ESENTE   | 0,00     |
| 00105 | 15/07/2021 | FIORASI PAOLINA                                  | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE ANNO SCOL 2019/2020 6 MENSILITA'  | 112,46   |
| 00106 | 15/07/2021 | LAZZARIN ROSELLA                                 | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE ANNO SCOL 2019/2020 6 MENSILITA'  | 112,46   |
| 00107 | 15/07/2021 | BALZI GENNY                                      | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE ANNO SCOL 2019/2020 6 MENSILITA'  | 239,89   |
| 00108 | 15/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO)  | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE ANNO SCOL 2019/2020 6 MENSILITA'  | 231,26   |
| 00109 | 15/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO) | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE ANNO SCOL 2019/2020 6 MENSILITA'  | 2,45     |
| 00110 | 15/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP           | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE ANNO SCOL 2019/2020 6 MENSILITA'  | 59,57    |
| 00111 | 15/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO                 | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE ANNO SCOL 2019/2020 6 MENSILITA'  | 171,91   |
| 00112 | 15/07/2021 | M.A.D. APPAREC. SCIENTIFICHE SRL                 | Pagamento fattura 2/125 del 13/07/2021 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO DL 41/2021 ART 31 COMMA 6 A0103 (AGGR. 04.03.012) BOLLO ESENTE  | 0,00     |
| 00112 | 15/07/2021 | M.A.D. APPAREC. SCIENTIFICHE SRL                 | Pagamento fattura 2/125 del 13/07/2021 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO DL 41/2021 ART 31 COMMA 6 A0103 (AGGR. 04.03.012) BOLLO ESENTE  | 1.486,89 |
| 00113 | 15/07/2021 | ROBYONE SRL                                      | Pagamento fattura RA.441 del 13/07/2021 RINNOVO SERVIZI NORMATIVI E SITO A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE   | 1.795,00 |
| 00114 | 15/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                            | Pagamento fattura 2/125 del 13/07/2021 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO DL 41/2021 ART 31 COMMA 6 A0103 (AGGR. 04.03.012) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura RA.441 del 13/07/2021 RINNOVO SERVIZI NORMATIVI E SITO A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE | 394,90   |
| 00114 | 15/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                            | Pagamento fattura 2/125 del 13/07/2021 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO DL 41/2021 ART 31 COMMA 6 A0103 (AGGR. 04.03.012) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura RA.441 del 13/07/2021 RINNOVO SERVIZI NORMATIVI E SITO A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE | 285,61   |

|       |            |  |   |          |
|-------|------------|--|---|----------|
| 00114 | 15/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                            | Pagamento fattura 2/125 del 13/07/2021 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO DL 41/2021 ART 31 COMMA 6 A0103 (AGGR. 04.03.012) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura RA.441 del 13/07/2021 RINNOVO SERVIZI NORMATIVI E SITO A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE | 41,51    |
| 00115 | 22/07/2021 | PASINI ELENA                                     | Pagamento fattura 11/FE del 15/07/2021 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA P0401 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE   | 1.487,20 |
| 00116 | 24/08/2021 | MAISTRELLO TIZIANO                               | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE  | 210,86   |
| 00117 | 24/08/2021 | BRACESCO PAOLA                                   | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE  | 314,79   |
| 00118 | 24/08/2021 | BORGO SILVIA LORENZA                             | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE  | 531,02   |
| 00119 | 24/08/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO)  | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) INPDAP (8,80+24,20) SU FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE   | 520,34   |
| 00120 | 24/08/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO) | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) FC (0,35) SU FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE   | 5,52     |
| 00121 | 24/08/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP           | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) IRAP (8,50) SU FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE   | 134,03   |
| 00122 | 24/08/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPS                   | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) INPS (1,61) SU FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE   | 8,00     |
| 00123 | 24/08/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO                 | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) IRPEF SU FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE   | 375,81   |
| 00124 | 06/09/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE                             | Pagamento fattura F2100721 del 30/07/2021 ORE PER SISTEMAZIONE PC SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 188,50   |
| 00125 | 06/09/2021 | ERREBIAN S.P.A.                                  | Pagamento fattura V2/570350 del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE  | 365,30   |
| 00126 | 06/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                            | Pagamento fattura F2100721 del 30/07/2021 ORE PER SISTEMAZIONE PC SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura V2/570350 del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE                         | 41,47    |
| 00126 | 06/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                            | Pagamento fattura F2100721 del 30/07/2021 ORE PER SISTEMAZIONE PC SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura V2/570350 del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE                         | 80,37    |
| 00127 | 06/09/2021 | GIRARDI MARCELLINA                               | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FUNZIONE MISTA COMUNE DI ORGIANO A. SC. 2021/22   | 247,53   |
| 00128 | 06/09/2021 | RABAOLI GIUSEPPINA                               | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FUNZIONE MISTA COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI A. SC. 2021/22  | 249,89   |
| 00129 | 06/09/2021 | FIORIN ROSANNA                                   | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FUNZIONE MISTA COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI A. SC. 2021/22  | 263,58   |
| 00130 | 06/09/2021 | SPAGNOLO CHIARA                                  | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FUNZIONE MISTA COMUNE DI ORGIANO A. SC. 2021/22   | 309,40   |
| 00131 | 06/09/2021 | CAPPAROTTO ORNELLA                               | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FUNZIONE MISTA COMUNE DI ORGIANO A. SC. 2021/22   | 371,25   |
| 00132 | 06/09/2021 | OFFI FRANCESCA                                   | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FUNZIONE MISTA COMUNE DI ORGIANO A. SC. 2021/22   | 371,25   |

|       |            |  |   |        |
|-------|------------|--|---|--------|
| 00133 | 06/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO)  | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FONDO TESORO (COD. P909) FUNZIONE MISTA A. SC. 2021/22  | 895,25 |
| 00134 | 06/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO) | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) INPDAP FUNZIONE MISTA A. SC. 2021/22  | 9,50   |
| 00135 | 06/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP           | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) IRAP (COD. 380E) FUNZIONE MISTA A. SC. 2021/22  | 230,59 |
| 00136 | 06/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO                 | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) IRPEF (COD. 100E) FUNZIONE MISTA A. SC. 2021/22   | 651,76 |
| 00137 | 17/09/2021 | PASINI ELENA                                     | Pagamento fattura 16/FE del 14/09/2021 CORSO DI FORMAZIONE COVID PERSONALE SCOLASTICO   | 150,80 |
| 00138 | 21/09/2021 | DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO                  | Pagamento fattura V3-18908 del 02/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 334,56 |
| 00139 | 21/09/2021 | SPAGGIARI CASA EDITRICE                          | Pagamento fattura 20214E23795 del 14/09/2021 ACQUISTO DIARIO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 810,00 |
| 00140 | 21/09/2021 | DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO                  | Pagamento fattura V3-21302 del 16/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA AGUGLIARO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 360,97 |
| 00141 | 21/09/2021 | DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO                  | Pagamento fattura V3-21141 del 15/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 01.04.021) BOLLO ESENTE   | 436,22 |
| 00142 | 21/09/2021 | GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A.                  | ANTICIPO TERZA RATA MINUTE SPESE ANNO 2021 A0201 (AGGR. 99.01.001) BOLLO ESENTE   | 250,00 |
| 00143 | 21/09/2021 | ENTE POSTE ITALIANE SPA - VICENZA                | Pagamento fattura 1021230265 del 20/09/2021 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO A0201 (AGGR. 05.01.001) BOLLO ESENTE   | 16,56  |
| 00144 | 21/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                            | Pagamento fattura V3-18908 del 02/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 20214E23795 del 14/09/2021 ACQUISTO DIARIO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-21302 del 16/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA AGUGLIARO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-21141 del 15/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 01.04.021) BOLLO ESENTE | 95,97  |
| 00144 | 21/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                            | Pagamento fattura V3-18908 del 02/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 20214E23795 del 14/09/2021 ACQUISTO DIARIO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-21302 del 16/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA AGUGLIARO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura V3-21141 del 15/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 01.04.021) BOLLO ESENTE | 178,20 |

|       |            |  |  |          |
|-------|------------|--|--|----------|
| 00144 | 21/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                  | Pagamento fattura V3-18908 del 02/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 20214E23795 del 14/09/2021 ACQUISTO DIARIO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura V3-21302 del 16/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA AGUGLIARO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura V3-21141 del 15/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 01.04.021) BOLLO ESENTE | 79,41    |
| 00144 | 21/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                  | Pagamento fattura V3-18908 del 02/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 20214E23795 del 14/09/2021 ACQUISTO DIARIO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura V3-21302 del 16/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA AGUGLIARO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura V3-21141 del 15/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 01.04.021) BOLLO ESENTE | 62,80    |
| 00145 | 04/10/2021 | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C.         | Pagamento fattura 000616/PA del 29/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE  | 387,18   |
| 00146 | 04/10/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE                   | Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 391,00   |
| 00147 | 04/10/2021 | PICCIOLI S.N.C.                        | Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 333,71   |
| 00148 | 04/10/2021 | PICCIOLI S.N.C.                        | Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 211,28   |
| 00149 | 04/10/2021 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI  | 179,52   |
| 00149 | 04/10/2021 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI  | 224,48   |
| 00150 | 04/10/2021 | GI ERRE S.R.L.                         | Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE   | 2.150,00 |
| 00151 | 04/10/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L.                  | Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 2.263,73 |
| 00152 | 04/10/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L.                  | Pagamento fattura 388/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 1.374,21 |

|       |            |                       |   |       |
|-------|------------|-----------------------|---|-------|
| 00153 | 04/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 000616/PA del 29/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□<br>Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 388/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 85,18 |
| 00153 | 04/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 000616/PA del 29/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□<br>Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 388/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 88,88 |

|       |            |                       |   |       |
|-------|------------|-----------------------|---|-------|
| 00153 | 04/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 000616/PA del 29/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□<br>Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 388/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 86,02 |
| 00153 | 04/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 000616/PA del 29/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□<br>Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 388/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 73,42 |

|       |            |                       |   |        |
|-------|------------|-----------------------|---|--------|
| 00153 | 04/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 000616/PA del 29/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□<br>Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 388/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 0,00   |
| 00153 | 04/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 000616/PA del 29/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□<br>Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 388/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 460,32 |

|       |            |                       |   |        |
|-------|------------|-----------------------|---|--------|
| 00153 | 04/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 000616/PA del 29/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□<br>Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 388/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 302,33 |
| 00153 | 04/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 000616/PA del 29/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□<br>Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 388/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 46,48  |

|       |            |                         |  |        |
|-------|------------|-------------------------|--|--------|
|       |            |                         |  |        |
| 00153 | 04/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA   | Pagamento fattura 000616/PA del 29/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI<br>Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 388/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 473,00 |
| 00154 | 11/10/2021 | CARBONE LUCIA           | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE  | 58,03  |
| 00155 | 11/10/2021 | VIGNAGA PAOLA MARIA     | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE  | 69,63  |
| 00156 | 11/10/2021 | RATTI VALENTINA         | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE  | 69,63  |
| 00157 | 11/10/2021 | ZOIA ROBERTA            | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE  | 69,63  |
| 00158 | 11/10/2021 | GNESIN MARTA            | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE  | 69,63  |
| 00159 | 11/10/2021 | VETTORELLO SILVIA       | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE  | 69,63  |
| 00160 | 11/10/2021 | ZONATO ANTONELLA        | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE  | 81,24  |
| 00161 | 11/10/2021 | RUFFIN CHIARA           | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE  | 81,24  |
| 00162 | 11/10/2021 | BRESSELLO ANTONELLA     | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE  | 81,24  |
| 00163 | 11/10/2021 | FAEDO MARIA TATIANA     | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE  | 81,24  |
| 00164 | 11/10/2021 | TOMASI RENATA FRANCESCA | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE  | 81,24  |
| 00165 | 11/10/2021 | BAROLO PAOLA            | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE  | 81,24  |

|       |            |                     |  |        |
|-------|------------|---------------------|--|--------|
| 00166 | 11/10/2021 | CENCI DANIELA       | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 81,24  |
| 00167 | 11/10/2021 | CRESTALE MARIA PIA  | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 81,24  |
| 00168 | 11/10/2021 | DE GUIO GABRIELLA   | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 81,24  |
| 00169 | 11/10/2021 | TOMMASI LAURA       | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 81,24  |
| 00170 | 11/10/2021 | GAROLLA PIERINA     | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 85,69  |
| 00171 | 11/10/2021 | CASTEGNARO STEFANIA | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 92,85  |
| 00172 | 11/10/2021 | DAVIA' DAVIDE       | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 92,85  |
| 00173 | 11/10/2021 | ZUFFELLATO DANIELA  | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 92,85  |
| 00174 | 11/10/2021 | FATTORI STEFANO     | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 92,85  |
| 00175 | 11/10/2021 | BOCCHESE MAURO      | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 97,94  |
| 00176 | 11/10/2021 | GOBBI BRUNA         | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 116,06 |
| 00177 | 11/10/2021 | CREMONESE CARLA     | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 162,48 |
| 00178 | 11/10/2021 | BEGGIATO PAMELA     | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 162,48 |
| 00179 | 11/10/2021 | CILETTI ANNA        | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 208,91 |
| 00180 | 11/10/2021 | CANDEO CHIARA       | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 243,73 |
| 00181 | 11/10/2021 | LONGO ADELIA        | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 243,73 |
| 00182 | 11/10/2021 | RONCAGLIA FRANCESCA | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 81,24  |
| 00183 | 11/10/2021 | BIASIOLO MARZIA     | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO<br>PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE | 243,73 |

|       |            |  |   |          |
|-------|------------|--|---|----------|
| 00184 | 11/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO                     | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) IRPEF SU COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE  | 1.183,84 |
| 00185 | 11/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO)     | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) FC (0,35%) SU COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE   | 17,07    |
| 00186 | 11/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO)      | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) INPDAP (8,80%) SU COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE   | 428,12   |
| 00187 | 11/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO)      | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) INPDAP (24,20%) SU COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE  | 1.177,41 |
| 00188 | 11/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP               | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) IRAP SU COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE   | 413,55   |
| 00167 | 12/10/2021 | CRESTALE MARIA PIA                                   | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE   | -81,24   |
| 00189 | 12/10/2021 | CRESTALE MARIA PIA                                   | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE   | 81,24    |
| 00190 | 18/10/2021 | DITTA BIANCHI S.N.C.                                 | Pagamento fattura 1575 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 31 DECRETO SOSTEGNI   | 4.034,47 |
| 00191 | 18/10/2021 | ENTE POSTE ITALIANE SPA - VICENZA                    | Pagamento fattura 1021259953 del 13/10/2021 SPESE POTALI MESE DI AGOSTO A0201 (AGGR. 05.01.001) BOLLO ESENTE  | 28,75    |
| 00192 | 18/10/2021 | MADISOFT SRL   | Pagamento fattura 0000003721/PA del 14/10/2021 ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE   | 1.550,00 |
| 00193 | 18/10/2021 | MADISOFT SRL   | Pagamento fattura 0000003470/PA del 13/10/2021 RILEVATORE PRESENZE A0201 AGGR. 02.01.002 (BOLLO ESENTE  | 300,00   |
| 00194 | 18/10/2021 | ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI SEZ. AGNO-CHIAMPO | PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE DI DEFIBRILLATORE PERSONALE SCOLASTICO A0202 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE   | 1.000,00 |
| 00194 | 18/10/2021 | ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI SEZ. AGNO-CHIAMPO | PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE DI DEFIBRILLATORE PERSONALE SCOLASTICO A0202 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE   | 250,00   |
| 00195 | 18/10/2021 | BIEMME SNC   | Pagamento fattura 25/PA del 13/10/2021 ACQUISTO MATERIAL ART. 31 DECRETO SOSTEGNI   | 194,00   |
| 00196 | 18/10/2021 | PICCIOLI S.N.C.                                      | Pagamento fattura .00070 del 15/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE  | 200,03   |
| 00197 | 18/10/2021 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.               | Pagamento fattura 1653 /PA del 30/09/2021 ACQUISTO REGISTRI COVID   | 1.016,00 |
| 00198 | 18/10/2021 | LUNARDON ANGELITA                                    | Pagamento fattura 1 del 15/10/2021 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI P0401 (BOLLO ESENTE  | 816,00   |
| 00199 | 18/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                                | Pagamento fattura 1575 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 31 DECRETO SOSTEGNI□<br>Pagamento fattura 0000003721/PA del 14/10/2021 ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 0000003470/PA del 13/10/2021 RILEVATORE PRESENZE A0201 AGGR. 02.01.002 (BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 25/PA del 13/10/2021 ACQUISTO MATERIAL ART. 31 DECRETO SOSTEGNI□<br>Pagamento fattura .00070 del 15/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 1653 /PA del 30/09/2021 ACQUISTO REGISTRI COVID | 341,00   |

|       |            |                       |   |        |
|-------|------------|-----------------------|---|--------|
| 00199 | 18/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 1575 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 31 DECRETO SOSTEGNI<br>Pagamento fattura 0000003721/PA del 14/10/2021 ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 0000003470/PA del 13/10/2021 RILEVATORE PRESENZE A0201 AGGR. 02.01.002 (BOLLO ESENTE)<br>Pagamento fattura 25/PA del 13/10/2021 ACQUISTO MATERIAL ART. 31 DECRETO SOSTEGNI<br>Pagamento fattura .00070 del 15/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 1653 /PA del 30/09/2021 ACQUISTO REGISTRI COVID | 66,00  |
| 00199 | 18/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 1575 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 31 DECRETO SOSTEGNI<br>Pagamento fattura 0000003721/PA del 14/10/2021 ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 0000003470/PA del 13/10/2021 RILEVATORE PRESENZE A0201 AGGR. 02.01.002 (BOLLO ESENTE)<br>Pagamento fattura 25/PA del 13/10/2021 ACQUISTO MATERIAL ART. 31 DECRETO SOSTEGNI<br>Pagamento fattura .00070 del 15/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 1653 /PA del 30/09/2021 ACQUISTO REGISTRI COVID | 44,01  |
| 00199 | 18/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 1575 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 31 DECRETO SOSTEGNI<br>Pagamento fattura 0000003721/PA del 14/10/2021 ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 0000003470/PA del 13/10/2021 RILEVATORE PRESENZE A0201 AGGR. 02.01.002 (BOLLO ESENTE)<br>Pagamento fattura 25/PA del 13/10/2021 ACQUISTO MATERIAL ART. 31 DECRETO SOSTEGNI<br>Pagamento fattura .00070 del 15/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 1653 /PA del 30/09/2021 ACQUISTO REGISTRI COVID | 42,68  |
| 00199 | 18/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 1575 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 31 DECRETO SOSTEGNI<br>Pagamento fattura 0000003721/PA del 14/10/2021 ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 0000003470/PA del 13/10/2021 RILEVATORE PRESENZE A0201 AGGR. 02.01.002 (BOLLO ESENTE)<br>Pagamento fattura 25/PA del 13/10/2021 ACQUISTO MATERIAL ART. 31 DECRETO SOSTEGNI<br>Pagamento fattura .00070 del 15/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura 1653 /PA del 30/09/2021 ACQUISTO REGISTRI COVID | 223,52 |

|       |            |  |   |          |
|-------|------------|--|---|----------|
|       |            |  | Pagamento fattura 1575 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 31 DECRETO SOSTEGNI□<br>Pagamento fattura 0000003721/PA del 14/10/2021 ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 0000003470/PA del 13/10/2021 RILEVATORE PRESENZE A0201 AGGR. 02.01.002 (BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 25/PA del 13/10/2021 ACQUISTO MATERIAL ART. 31 DECRETO SOSTEGNI□<br>Pagamento fattura .00070 del 15/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 1653 /PA del 30/09/2021 ACQUISTO REGISTRI COVID |          |
| 00199 | 18/10/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                            |   | 851,25   |
| 00200 | 20/10/2021 | CARBONE LUCIA                                    | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE   | 58,03    |
| 00201 | 03/11/2021 | SPAGGIARI CASA EDITRICE                          | VIME0019 Pagamento fattura 20214G04740 del 22/10/2021 CORSO DI FORMAZIONE AREA PERSONALE  | 72,00    |
| 00202 | 03/11/2021 | SPAGGIARI CASA EDITRICE                          | VIME0019 Pagamento fattura 20214G04838 del 27/10/2021 CORSO DI FORMAZIONE AREA PERSONALE  | 72,00    |
| 00203 | 11/11/2021 | GOBBI BRUNA                                      | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) MESE NOVEMBRE SEC. POJANA MAGGIORE  | 34,82    |
| 00204 | 11/11/2021 | CELEGATO BARBARA                                 | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) MESE NOVEMBRE SEC. POJANA MAGGIORE  | 34,82    |
| 00205 | 11/11/2021 | ZUFFELLATO DANIELA                               | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) MESE NOVEMBRE SEC. POJANA MAGGIORE  | 92,85    |
| 00206 | 11/11/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO                 | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) IRPEF SU COMPENSI MESE NOVEMBRE SEC. POJANA MAGGIORE  | 60,10    |
| 00207 | 11/11/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO)  | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) INPDAP 8,80 SU COMPENSI MESE NOVEMBRE SEC. POJANA MAGGIORE  | 21,56    |
| 00208 | 11/11/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO)  | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) INPDAP 24,20 SU COMPENSI MESE NOVEMBRE SEC. POJANA MAGGIORE   | 59,30    |
| 00209 | 11/11/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO) | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) FONDO CREDITO 0,35 SU COMPENSI MESE NOVEMBRE SEC. POJANA MAGGIORE   | 0,85     |
| 00210 | 11/11/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP           | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) IRAP SU COMPENSI MESE NOVEMBRE SEC. POJANA MAGGIORE   | 20,82    |
| 00211 | 11/11/2021 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RIDOLFI"           | VERSAMENTO ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO SEDICO/SPA A0201( AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE   | 100,00   |
| 00212 | 11/11/2021 | GI ERRE S.R.L.                                   | Pagamento fattura 2122 del 29/10/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI   | 4.085,00 |
| 00213 | 11/11/2021 | STUDIOSAN SNC                                    | Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI   | 864,00   |
| 00214 | 11/11/2021 | PICCIOLI S.N.C.                                  | Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA  | 210,41   |
| 00215 | 11/11/2021 | PICCIOLI S.N.C.                                  | Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE  | 101,84   |
| 00216 | 11/11/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE                             | Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI   | 377,00   |
| 00217 | 11/11/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L.                            | Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA   | 73,91    |
| 00218 | 11/11/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L.                            | Pagamento fattura 446/P del 29/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER HANDICAP  | 46,41    |
| 00219 | 11/11/2021 | DITTA BIANCHI S.N.C.                             | Pagamento fattura 1752 del 29/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE   | 436,49   |
| 00220 | 11/11/2021 | GASPARI ERICA                                    | RESTITUZIONE SOLDI ERRONEAMENTE VERSATI SUL CONTO DELL'ISTITUTO   | 22,00    |

|       |            |                       |   |       |
|-------|------------|-----------------------|---|-------|
| 00221 | 11/11/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 2122 del 29/10/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI□<br>Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI□<br>Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA□<br>Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE□<br>Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI□<br>Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA□<br>Pagamento fattura 1752 del 29/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE | 16,26 |
| 00221 | 11/11/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 2122 del 29/10/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI□<br>Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI□<br>Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA□<br>Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE□<br>Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI□<br>Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA□<br>Pagamento fattura 1752 del 29/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE | 46,29 |
| 00221 | 11/11/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 2122 del 29/10/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI□<br>Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI□<br>Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA□<br>Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE□<br>Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI□<br>Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA□<br>Pagamento fattura 1752 del 29/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE | 22,40 |

|       |            |                       |   |        |
|-------|------------|-----------------------|---|--------|
| 00221 | 11/11/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 2122 del 29/10/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI□<br>Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI□<br>Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA□<br>Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE□<br>Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI□<br>Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA□<br>Pagamento fattura 1752 del 29/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE | 82,94  |
| 00221 | 11/11/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 2122 del 29/10/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI□<br>Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI□<br>Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA□<br>Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE□<br>Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI□<br>Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA□<br>Pagamento fattura 1752 del 29/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE | 898,70 |
| 00221 | 11/11/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 2122 del 29/10/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI□<br>Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI□<br>Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA□<br>Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE□<br>Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI□<br>Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA□<br>Pagamento fattura 1752 del 29/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE | 190,08 |

|       |            |   |   |          |
|-------|------------|---|---|----------|
|       |            |   | Pagamento fattura 2122 del 29/10/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI□<br>Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI□<br>Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA□<br>Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE□<br>Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI□<br>Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA□<br>Pagamento fattura 1752 del 29/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE |          |
| 00221 | 11/11/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                           |   | 32,54    |
| 00222 | 13/11/2021 | S.O.G.I.T. ONLUS BARBARANO VICENTINO            | Pagamento fattura 299 del 12/11/2021 CORSA CAMPESTRE SECONDARIA ORGIANO   | 80,00    |
| 00223 | 24/11/2021 | PLURIASS S.r.l.                                 | ASSICURAZIONE SCOLASTICA ALUNNI E PERSONALE N. 206 A. SC. 2021/2022<br>A0301 E A0201 (AGGR. 03.11.003 E 004) BOLLO ESENTE   | 7.882,50 |
| 00223 | 24/11/2021 | PLURIASS S.r.l.                                 | ASSICURAZIONE SCOLASTICA ALUNNI E PERSONALE N. 206 A. SC. 2021/2022<br>A0301 E A0201 (AGGR. 03.11.003 E 004) BOLLO ESENTE   | 1.545,00 |
| 00224 | 01/12/2021 | CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POIANA MAGGIORE | Pagamento fattura 08732-2021SFE69 del 18/11/2021 COMPENSO PERIODO GESTIONE ANNUALE TESORERIA ANNO FINANZIARIO 2021 A0201 (AGGR. 03.13.01) BOLLO ESENTE  | 2.000,00 |
| 00225 | 01/12/2021 | SPAGGIARI CASA EDITRICE                         | Pagamento fattura 20214G05029 del 11/11/2021 CORSO DI FORMAZIONE "ACCESSO ALLE PENSIONI E MODALITA' OPERATIVE CON PASSWEB" P0401 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE   | 72,00    |
| 00226 | 01/12/2021 | ZAMPERLIN SILVIA                                | 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI  | 358,66   |
| 00227 | 01/12/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP          | 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) IRAP SU CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE  | 49,17    |
| 00228 | 01/12/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO                | 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) IRPEF SU CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE   | 219,82   |
| 00229 | 01/12/2021 | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C.                  | Pagamento fattura 000741/PA del 29/11/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE   | 176,53   |
| 00230 | 01/12/2021 | FARMACIA RIVIERA BERICA SRL                     | Pagamento fattura 27 / PA del 26/11/2021 ACQUISTO MATERIALE EX ART. 31 DECRETO LEGISTRATIVO 41 DEL 22/03/2021   | 2.614,73 |
| 00230 | 01/12/2021 | FARMACIA RIVIERA BERICA SRL                     | Pagamento fattura 27 / PA del 26/11/2021 ACQUISTO MATERIALE EX ART. 31 DECRETO LEGISTRATIVO 41 DEL 22/03/2021   | 388,54   |
| 00231 | 01/12/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                           | Pagamento fattura 08732-2021SFE69 del 18/11/2021 COMPENSO PERIODO GESTIONE ANNUALE TESORERIA ANNO FINANZIARIO 2021 A0201 (AGGR. 03.13.01) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 000741/PA del 29/11/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 27 / PA del 26/11/2021 ACQUISTO MATERIALE EX ART. 31 DECRETO LEGISTRATIVO 41 DEL 22/03/2021  | 38,84    |
| 00231 | 01/12/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                           | Pagamento fattura 08732-2021SFE69 del 18/11/2021 COMPENSO PERIODO GESTIONE ANNUALE TESORERIA ANNO FINANZIARIO 2021 A0201 (AGGR. 03.13.01) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 000741/PA del 29/11/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 27 / PA del 26/11/2021 ACQUISTO MATERIALE EX ART. 31 DECRETO LEGISTRATIVO 41 DEL 22/03/2021  | 440,00   |

|       |            |   |   |          |
|-------|------------|---|---|----------|
| 00231 | 01/12/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                   | Pagamento fattura 08732-2021SFE69 del 18/11/2021 COMPENO PERIODO GESTIONE ANNUALE TESORERIA ANNO FINANZIARIO 2021 A0201 (AGGR. 03.13.01) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 000741/PA del 29/11/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 27 / PA del 26/11/2021 ACQUISTO MATERIALE EX ART. 31 DECRETO LEGISTRATIVO 41 DEL 22/03/2021 | 0,00     |
| 00231 | 01/12/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                   | Pagamento fattura 08732-2021SFE69 del 18/11/2021 COMPENO PERIODO GESTIONE ANNUALE TESORERIA ANNO FINANZIARIO 2021 A0201 (AGGR. 03.13.01) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 000741/PA del 29/11/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 27 / PA del 26/11/2021 ACQUISTO MATERIALE EX ART. 31 DECRETO LEGISTRATIVO 41 DEL 22/03/2021 | 419,88   |
| 00232 | 04/12/2021 | FRANCO GIULIA                           | Pagamento fattura FE-2021-000009 del 01/12/2021 PSICOLOGIA SCOLASTICA "PIANO SCUOLA ESTATE"   | 1.428,00 |
| 00233 | 04/12/2021 | TECNODID SRL                            | Pagamento fattura EFAT/2021/3414 del 30/11/2021 ABBONAMENTO RIVISTA SCOLASTICA  | 110,00   |
| 00234 | 04/12/2021 | DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO         | Pagamento fattura V3-29991 del 29/11/2021 ACQUISTO MATERIALE PER BAMBINI CON DISABILITA'  | 15,50    |
| 00235 | 04/12/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE                    | Pagamento fattura F2101125 del 30/11/2021 ASSISTENZA ORARIO SU VARI LAVORATORI  | 363,00   |
| 00236 | 04/12/2021 | PELIZZON LUIGI S.R.L.                   | Pagamento fattura 2021VD000976 del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE EX ART. 31 DECRETO SOSTEGNI  | 114,95   |
| 00237 | 04/12/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                   | Pagamento fattura V3-29991 del 29/11/2021 ACQUISTO MATERIALE PER BAMBINI CON DISABILITA'□<br>Pagamento fattura F2101125 del 30/11/2021 ASSISTENZA ORARIO SU VARI LAVORATORI□<br>Pagamento fattura 2021VD000976 del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE EX ART. 31 DECRETO SOSTEGNI  | 3,41     |
| 00237 | 04/12/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                   | Pagamento fattura V3-29991 del 29/11/2021 ACQUISTO MATERIALE PER BAMBINI CON DISABILITA'□<br>Pagamento fattura F2101125 del 30/11/2021 ASSISTENZA ORARIO SU VARI LAVORATORI□<br>Pagamento fattura 2021VD000976 del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE EX ART. 31 DECRETO SOSTEGNI  | 25,29    |
| 00237 | 04/12/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                   | Pagamento fattura V3-29991 del 29/11/2021 ACQUISTO MATERIALE PER BAMBINI CON DISABILITA'□<br>Pagamento fattura F2101125 del 30/11/2021 ASSISTENZA ORARIO SU VARI LAVORATORI□<br>Pagamento fattura 2021VD000976 del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE EX ART. 31 DECRETO SOSTEGNI  | 79,86    |
| 00238 | 04/12/2021 | GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A.         | Generato in automatico da Minute Spese  | 165,58   |
| 00238 | 04/12/2021 | GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A.         | Generato in automatico da Minute Spese  | 320,10   |
| 00238 | 04/12/2021 | GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A.         | Generato in automatico da Minute Spese  | 145,21   |
| 00238 | 04/12/2021 | GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A.         | Generato in automatico da Minute Spese  | 88,38    |
| 00238 | 04/12/2021 | GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A.         | Generato in automatico da Minute Spese  | 30,00    |
| 00239 | 09/12/2021 | BILANCIO DELLO STATO                    | EX ART. 31 COMMA 1 DEL D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE   | 61,77    |
| 00240 | 09/12/2021 | BILANCIO DELLO STATO                    | EX ART. 31 COMMA 6 DEL DL 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE   | 11,02    |
| 00241 | 13/12/2021 | STUDIO TECNICO DOTT. ING. ZAMBONI LUCIO | Pagamento fattura 12/P.A del 10/12/2021 PAGAMENTO PRESTAZIONE RSPP ANN. 2021  | 2.236,00 |

