

ELENCO MOVIMENTI MANDATI ANNO 2021

NUM.	DATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO 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)□ Pagamento fattura F2001222 del 22/12/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00350)□ 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)□ Pagamento fattura 551/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ORGIANO A03 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00352)□ 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)□ Pagamento fattura F2001222 del 22/12/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00350)□ 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)□ Pagamento fattura 551/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ORGIANO A03 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00352)□ 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)□ Pagamento fattura F2001222 del 22/12/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00350)□ 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)□ Pagamento fattura 551/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ORGIANO A03 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00352)□ 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)□ Pagamento fattura F2001222 del 22/12/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00350)□ 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)□ Pagamento fattura 551/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ORGIANO A03 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00352)□ 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)□ Pagamento fattura F2001222 del 22/12/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI (Ex N. 00350)□ 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)□ Pagamento fattura 551/P del 23/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ORGIANO A03 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00352)□ 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☐ Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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☐ Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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☐ Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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☐ Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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☐ Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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☐ Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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☐ Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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☐ Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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☐ Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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☐ Pagamento fattura V3-175 del 08/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA ALONTE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100012 del 25/01/2021 CONFERMA SERVIZIO MANTENIMENTO CASELLA ISTITUZIONALE A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 360/2021-3 del 24/01/2021 ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLA ANNO 2021 A01-02 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100103 del 29/01/2021B ORE IMPIEGATE VARI PLESSI A0301 E A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 24 del 28/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 36/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA POJANA E PRIMARIA ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 35/P del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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 ABBONAMENTO RIVISTA 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□ Pagamento fattura 2/81 del 09/02/2021 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI POJANA MAGGIORE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 6/E del 05/02/2021 ACQUISTO MAGLIETTE SCUOLE SECONDARIE PER EDUCAZIONE FISICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 20214E05780 del 12/02/2021 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 2/81 del 09/02/2021 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI POJANA MAGGIORE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 6/E del 05/02/2021 ACQUISTO MAGLIETTE SCUOLE SECONDARIE PER EDUCAZIONE FISICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 20214E05780 del 12/02/2021 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 2/81 del 09/02/2021 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI POJANA MAGGIORE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 6/E del 05/02/2021 ACQUISTO MAGLIETTE SCUOLE SECONDARIE PER EDUCAZIONE FISICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 20214E05780 del 12/02/2021 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 2/81 del 09/02/2021 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI POJANA MAGGIORE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 6/E del 05/02/2021 ACQUISTO MAGLIETTE SCUOLE SECONDARIE PER EDUCAZIONE FISICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 20214E05780 del 12/02/2021 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 2/81 del 09/02/2021 ACQUISTO LAMPADA SCUOLA SEC. DI POJANA MAGGIORE A03 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 6/E del 05/02/2021 ACQUISTO MAGLIETTE SCUOLE SECONDARIE PER EDUCAZIONE FISICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 20214E05780 del 12/02/2021 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA ANNO 2021 A0201 (AGGR. 03.02.005) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 93/P del 26/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA□ Pagamento fattura 000098/PA del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 94/P del 26/02/2021- ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI AGUGLIARO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 93/P del 26/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA□ Pagamento fattura 000098/PA del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 94/P del 26/02/2021- ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI AGUGLIARO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 93/P del 26/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA□ Pagamento fattura 000098/PA del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 94/P del 26/02/2021- ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI AGUGLIARO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 93/P del 26/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA□ Pagamento fattura 000098/PA del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 94/P del 26/02/2021- ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI AGUGLIARO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 93/P del 26/02/2021 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA□ Pagamento fattura 000098/PA del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 94/P del 26/02/2021- ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI AGUGLIARO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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 CICCARELLI 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□ Pagamento fattura 201 del 17/03/2021ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE VARI PLESSI A0201 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 480 del 17/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 201 del 17/03/2021ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE VARI PLESSI A0201 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 480 del 17/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 201 del 17/03/2021ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE VARI PLESSI A0201 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 480 del 17/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 201 del 17/03/2021ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE VARI PLESSI A0201 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 480 del 17/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 201 del 17/03/2021ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE VARI PLESSI A0201 8AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 480 del 17/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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☐ Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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☐ Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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□ Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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 Pagamento fattura V3-10399 del 21/04/2021 INFANZIA ORGIANO MATERIALE CANCELLERIA A03 AGGR. 02/01/02 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 Pagamento fattura V3-10399 del 21/04/2021 INFANZIA ORGIANO MATERIALE CANCELLERIA A03 AGGR. 02/01/02 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 Pagamento fattura V3-10399 del 21/04/2021 INFANZIA ORGIANO MATERIALE CANCELLERIA A03 AGGR. 02/01/02 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 31/05/2021 ORE 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 31/05/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE 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 31/05/2021ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	0,00
00068	05/07/2021	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	99,33
00068	05/07/2021	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	23,50
00068	05/07/2021	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	19,18
00068	05/07/2021	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 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 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 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 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 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 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 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 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 SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE	185,70
00078	09/07/2021	MAISTRELLO RENATA	21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE	1.236,27
00089	09/07/2021	DOVIGO MICHELE	21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE	185,70
00090	12/07/2021	SBICEGO TERESIANA	4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) 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) 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) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021	13,99
00093	12/07/2021	RABAIOLI GIUSEPPINA	4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) 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) 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) 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) 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 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 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 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	BORGIO 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 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 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	RABAIOLI 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 Pagamento fattura 20214E23795 del 14/09/2021 ACQUISTO DIARIO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura V3-21302 del 16/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA AGUGLIARO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE 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 Pagamento fattura 20214E23795 del 14/09/2021 ACQUISTO DIARIO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura V3-21302 del 16/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA AGUGLIARO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE 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□ Pagamento fattura 20214E23795 del 14/09/2021 ACQUISTO DIARIO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-21302 del 16/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA AGUGLIARO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 20214E23795 del 14/09/2021 ACQUISTO DIARIO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-21302 del 16/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA AGUGLIARO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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) BOLLOE 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□ Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLOE ESENTE□ Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□ Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLOE ESENTE□ Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□ Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLOE ESENTE□ Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□ Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLOE ESENTE□ Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□ Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLOE ESENTE□ Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□ Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLOE ESENTE□ Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□ Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLOE ESENTE□ Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□ Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLOE ESENTE□ Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□ Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 388/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	46,48

			Pagamento fattura 000616/PA del 29/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100904 del 30/09/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC E LIM VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00065 del 29/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00064 del 26/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALONTE A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLOE ESENTE□ Pagamento fattura 1430 /PA del 23/09/2021 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI□ Pagamento fattura 1780 del 21/09/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A0103 (AGGR. 04.03.010) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 387/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 388/P del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	
00153	04/10/2021	AGENZIA ENTRATE - IVA		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 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 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 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 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 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 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 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 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 PIANO ESTATE SETTEMBRE P0102 (AGGR. 01.01.001) BOLLO ESENTE	92,85
00175	11/10/2021	BOCCHESI MAURO	21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) COMPENSO 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Pagamento fattura 0000003721/PA del 14/10/2021 ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE Pagamento fattura 0000003470/PA del 13/10/2021 RILEVATORE PRESENZE A0201 AGGR. 02.01.002 (BOLLO ESENTE Pagamento fattura 25/PA del 13/10/2021 ACQUISTO MATERIAL ART. 31 DECRETO SOSTEGNI Pagamento fattura .00070 del 15/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE 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☐ Pagamento fattura 0000003721/PA del 14/10/2021 ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 0000003470/PA del 13/10/2021 RILEVATORE PRESENZE A0201 AGGR. 02.01.002 (BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 25/PA del 13/10/2021 ACQUISTO MATERIAL ART. 31 DECRETO SOSTEGNI☐ Pagamento fattura .00070 del 15/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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☐ Pagamento fattura 0000003721/PA del 14/10/2021 ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 0000003470/PA del 13/10/2021 RILEVATORE PRESENZE A0201 AGGR. 02.01.002 (BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 25/PA del 13/10/2021 ACQUISTO MATERIAL ART. 31 DECRETO SOSTEGNI☐ Pagamento fattura .00070 del 15/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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☐ Pagamento fattura 0000003721/PA del 14/10/2021 ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 0000003470/PA del 13/10/2021 RILEVATORE PRESENZE A0201 AGGR. 02.01.002 (BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 25/PA del 13/10/2021 ACQUISTO MATERIAL ART. 31 DECRETO SOSTEGNI☐ Pagamento fattura .00070 del 15/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ 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☐ Pagamento fattura 0000003721/PA del 14/10/2021 ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 0000003470/PA del 13/10/2021 RILEVATORE PRESENZE A0201 AGGR. 02.01.002 (BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 25/PA del 13/10/2021 ACQUISTO MATERIAL ART. 31 DECRETO SOSTEGNI☐ Pagamento fattura .00070 del 15/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE☐ Pagamento fattura 1653 /PA del 30/09/2021 ACQUISTO REGISTRI COVID	223,52

00199	18/10/2021	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 1575 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 31 DECRETO SOSTEGNI□ Pagamento fattura 0000003721/PA del 14/10/2021 ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 0000003470/PA del 13/10/2021 RILEVATORE PRESENZE A0201 AGGR. 02.01.002 (BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 25/PA del 13/10/2021 ACQUISTO MATERIAL ART. 31 DECRETO SOSTEGNI□ Pagamento fattura .00070 del 15/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 1653 /PA del 30/09/2021 ACQUISTO REGISTRI COVID	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□ Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI□ Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA□ Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE□ Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI□ Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA□ 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□ Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI□ Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA□ Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE□ Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI□ Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA□ 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□ Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI□ Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA□ Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE□ Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI□ Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA□ 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□ Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI□ Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA□ Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE□ Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI□ Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA□ 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□ Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI□ Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA□ Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE□ Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI□ Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA□ 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□ Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI□ Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA□ Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE□ Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI□ Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA□ Pagamento fattura 1752 del 29/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE	190,08

00221	11/11/2021	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 2122 del 29/10/2021 ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI□ Pagamento fattura 200409 del 30/10/2021 ACQUISTO ATOMIZZATORE VARI PLESSI□ Pagamento fattura .00073 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA CAMPIGLIA□ Pagamento fattura .00072 del 30/10/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA ALONTE□ Pagamento fattura F2100980 del 29/10/2021 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI□ Pagamento fattura 447/P del 29/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA SECONDARIA DI CAMPIGLIA□ Pagamento fattura 1752 del 29/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE	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 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 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□ Pagamento fattura 000741/PA del 29/11/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ 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□ Pagamento fattura 000741/PA del 29/11/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ 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 COMPENSO PERIODO GESTIONE ANNUALE TESORERIA ANNO FINANZIARIO 2021 A0201 (AGGR. 03.13.01) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000741/PA del 29/11/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ 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 COMPENSO PERIODO GESTIONE ANNUALE TESORERIA ANNO FINANZIARIO 2021 A0201 (AGGR. 03.13.01) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000741/PA del 29/11/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□ 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'□ Pagamento fattura F2101125 del 30/11/2021 ASSISTENZA ORARIO SU VARI LAVORATORI□ 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'□ Pagamento fattura F2101125 del 30/11/2021 ASSISTENZA ORARIO SU VARI LAVORATORI□ 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'□ Pagamento fattura F2101125 del 30/11/2021 ASSISTENZA ORARIO SU VARI LAVORATORI□ 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

00242	13/12/2021	ENTE POSTE ITALIANE SPA - VICENZA	Pagamento fattura 1021303741 del 06/12/2021 MESE DI OTTOBRE	15,64
-------	------------	-----------------------------------	---	-------