

ELENCO MOVIMENTI MANDATI IV^ TRIMESTRE 2021

NUM.	DATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO CAUSALE	IMPORTO
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
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	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

			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	
00237	04/12/2021	AGENZIA ENTRATE - IVA		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