

**ELENCO MOVIMENTI MANDATI II^ TRIMESTRE 2021**

NUM	DATA	BENEFICIARIO	DETALGO CAUSALE	IMPORTO
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