

**ELENCO MOVIMENTI MANDATI II^ TRIMESTRE 2021**

| NUM   | DATA       | BENEFICIARIO                   | DETTAGLIO 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□<br>Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>NUMERO 109526637 DOMINIO ARUBA | 194,21   |
| 00054 | 06/04/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA          | Pagamento fattura 271PA del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 3000318/3 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura F2100312 del 31/03/2021 VARI PLESSI ASSISTENZA INFORMATICA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 148/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ASIGLIANO VENETO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 000179/PA del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE□<br>Pagamento fattura 147/P del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI POJANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□<br>NUMERO 109526637 DOMINIO ARUBA | 0,00     |

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

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

|       |            |  |   |          |
|-------|------------|--|---|----------|
| 00058 | 04/05/2021 | ROBYONE SRL                                  | Pagamento fattura RA.231 del 07/04/2021 ADEGUAMENTO PRIVACY A02 AGGR. 03/02/005 BOLLO ESENTE  | 360,00   |
| 00059 | 04/05/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura RA.231 del 07/04/2021 ADEGUAMENTO PRIVACY A02 AGGR. 03/02/005 BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura V3-10399 del 21/04/2021 INFANZIA ORGIANO MATERIALE CANCELLERIA A03 AGGR. 02/01/02<br>Pagamento fattura F2100421 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA ORGIANO A03 02/01/002 BOLLO ESENTE | 72,58    |
| 00059 | 04/05/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura RA.231 del 07/04/2021 ADEGUAMENTO PRIVACY A02 AGGR. 03/02/005 BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura V3-10399 del 21/04/2021 INFANZIA ORGIANO MATERIALE CANCELLERIA A03 AGGR. 02/01/02<br>Pagamento fattura F2100421 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA ORGIANO A03 02/01/002 BOLLO ESENTE | 152,57   |
| 00059 | 04/05/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura RA.231 del 07/04/2021 ADEGUAMENTO PRIVACY A02 AGGR. 03/02/005 BOLLO ESENTE<br>Pagamento fattura V3-10399 del 21/04/2021 INFANZIA ORGIANO MATERIALE CANCELLERIA A03 AGGR. 02/01/02<br>Pagamento fattura F2100421 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA ORGIANO A03 02/01/002 BOLLO ESENTE | 79,20    |
| 00060 | 07/05/2021 | SCRIVE E RISCRIVE SRL                        | Pagamento fattura 81/2021P del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A0303 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE  | 9.560,00 |
| 00061 | 07/05/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA                        | Pagamento fattura 81/2021P del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A0303 (AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE  | 2.103,20 |
| 00062 | 28/05/2021 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "ROSSI" | PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO. N. 3 CORSI IL 14, 21 E 28 MAGGIO 2021 PERSONALE SCOLASTICO P0401 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE   | 750,00   |