

ELENOC MOVIMENTI MANDATI III^ TRIMESTRE 2022

NUM.	DATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO CAUSALE	IMPORTO
00083	08/07/2022	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C.	Pagamento fattura 000319/PA del 21/06/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI	947,48
00084	08/07/2022	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2200617 del 30/06/2022 ORE IMPIEGATE PER ASSISTENZA PC VARI PLESSI E SEGRETERIA	116,00
00085	08/07/2022	ENTE POSTE ITALIANE SPA - VICENZA	Pagamento fattura 1022177020 del 04/07/2022 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO	27,31
00086	08/07/2022	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C.	Pagamento fattura 000087/PA del 30/06/2022 ACQUISTO CASSE ACUSTICHE SCUOLA PRIMARIA DI POJANA	392,00
00087	08/07/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 000319/PA del 21/06/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI Pagamento fattura F2200617 del 30/06/2022 ORE IMPIEGATE PER ASSISTENZA PC VARI PLESSI E SEGRETERIA Pagamento fattura 000087/PA del 30/06/2022 ACQUISTO CASSE ACUSTICHE SCUOLA PRIMARIA DI POJANA	208,45
00087	08/07/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 000319/PA del 21/06/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI Pagamento fattura F2200617 del 30/06/2022 ORE IMPIEGATE PER ASSISTENZA PC VARI PLESSI E SEGRETERIA Pagamento fattura 000087/PA del 30/06/2022 ACQUISTO CASSE ACUSTICHE SCUOLA PRIMARIA DI POJANA	86,24
00087	08/07/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 000319/PA del 21/06/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VARI PLESSI Pagamento fattura F2200617 del 30/06/2022 ORE IMPIEGATE PER ASSISTENZA PC VARI PLESSI E SEGRETERIA Pagamento fattura 000087/PA del 30/06/2022 ACQUISTO CASSE ACUSTICHE SCUOLA PRIMARIA DI POJANA	25,52
00088	14/07/2022	helpdesk di Lamera Davide	Pagamento fattura FPA 15/22 del 30/06/2022 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE LIM	320,00
00089	14/07/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura FPA 15/22 del 30/06/2022 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE LIM	70,40
00090	22/08/2022	ENTE POSTE ITALIANE SPA - VICENZA	Pagamento fattura 1022209868 del 01/08/2022 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO	10,53
00091	22/08/2022	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Pagamento fattura 1510 /PA del 29/07/2022 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI PERSONALE ALUNNI A. SC. 2022/23	555,70
00092	22/08/2022	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2200686 del 29/07/2022 ASSISTENZA INFORMATICA VARI PLESSI	703,50
00093	22/08/2022	O.C.P. S.r.l.	Pagamento fattura 464 del 29/07/2022 ACQUISTO LIM PER SEC. POJANA, PRIM. POJANA E PRIMARIA ORGIANO	8.215,00
00094	22/08/2022	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2200731 del 29/07/2022 ACQUISTO SERVER PER SEGRETERIA	4.010,00
00095	22/08/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 1510 /PA del 29/07/2022 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI PERSONALE ALUNNI A. SC. 2022/23 Pagamento fattura F2200686 del 29/07/2022 ASSISTENZA INFORMATICA VARI PLESSI Pagamento fattura 464 del 29/07/2022 ACQUISTO LIM PER SEC. POJANA, PRIM. POJANA E PRIMARIA ORGIANO Pagamento fattura F2200731 del 29/07/2022 ACQUISTO SERVER PER SEGRETERIA	122,25

00095	22/08/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 1510 /PA del 29/07/2022 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI PERSONALE ALUNNI A. SC. 2022/23 Pagamento fattura F2200686 del 29/07/2022 ASSISTENZA INFORMATICA VARI PLESSI Pagamento fattura 464 del 29/07/2022 ACQUISTO LIM PER SEC. POJANA, PRIM. POJANA E PRIMARIA ORGIANO Pagamento fattura F2200731 del 29/07/2022 ACQUISTO SERVER PER SEGRETERIA	154,77
00095	22/08/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 1510 /PA del 29/07/2022 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI PERSONALE ALUNNI A. SC. 2022/23 Pagamento fattura F2200686 del 29/07/2022 ASSISTENZA INFORMATICA VARI PLESSI Pagamento fattura 464 del 29/07/2022 ACQUISTO LIM PER SEC. POJANA, PRIM. POJANA E PRIMARIA ORGIANO Pagamento fattura F2200731 del 29/07/2022 ACQUISTO SERVER PER SEGRETERIA	882,20
00095	22/08/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 1510 /PA del 29/07/2022 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI PERSONALE ALUNNI A. SC. 2022/23 Pagamento fattura F2200686 del 29/07/2022 ASSISTENZA INFORMATICA VARI PLESSI Pagamento fattura 464 del 29/07/2022 ACQUISTO LIM PER SEC. POJANA, PRIM. POJANA E PRIMARIA ORGIANO Pagamento fattura F2200731 del 29/07/2022 ACQUISTO SERVER PER SEGRETERIA	1.807,30
00096	31/08/2022	FARMACIA PERETTO DANIELA	Pagamento fattura 9 / PA del 18/02/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	3.933,33
00097	31/08/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 9 / PA del 18/02/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	196,67
00098	14/09/2022	RABAIOLI GIUSEPPINA	24 LATTE NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) COMPENSO NETTO PER DISTRIBUZIONE LATTE NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	7,59
00099	14/09/2022	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	24 LATTE NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) IRPEF SU COMPENSO PER DISTRIBUZIONE LATTE NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	2,27
00100	14/09/2022	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO)	24 LATTE NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) F.C. SU COMPENSO PER DISTRIBUZIONE LATTE NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	0,04
00101	14/09/2022	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO)	24 LATTE NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FONDO TESORO (8,80+24,20) SU COMPENSO PER DISTRIBUZIONE LATTE NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	3,58
00102	14/09/2022	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP	24 LATTE NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) IRAP SU COMPENSO PER DISTRIBUZIONE LATTE NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	0,92
00103	14/09/2022	SBICEGO TERESIANA	25 FRUTTA NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) COMPENSO NETTO SU DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	2,33
00104	14/09/2022	RONCAGALLI VALENTINA	25 FRUTTA NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) COMPENSO NETTO SU DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	6,44
00105	14/09/2022	SANTIN LORELLA	25 FRUTTA NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) COMPENSO NETTO SU DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	8,44
00106	14/09/2022	MAISTRELLO TIZIANO	25 FRUTTA NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) COMPENSO NETTO SU DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	8,44

00107	14/09/2022	BALZI GENNY	25 FRUTTA NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) COMPENSO NETTO SU DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	9,17
00108	14/09/2022	RANDON ROMEO	25 FRUTTA NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) COMPENSO NETTO SU DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	12,23
00109	14/09/2022	DOVIGO MARIA CRISTINA	25 FRUTTA NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) COMPENSO NETTO SU DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	16,34
00110	14/09/2022	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO)	25 FRUTTA NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) INPDAP SU COMPENSI NETTI SU DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	29,18
00111	14/09/2022	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO)	25 FRUTTA NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) F.C. SU COMPENSI NETTI SU DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	0,30
00112	14/09/2022	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP	25 FRUTTA NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) IRAP SU COMPENSI NETTI SU DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	7,53
00113	14/09/2022	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	25 FRUTTA NELLE SCUOLE. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) IRPEF SU COMPENSI NETTI SU DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE A. SC. 2021/2022	17,00
00114	14/09/2022	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2200806 del 31/08/2022 OREIMPIEGATE UFFICIO SEGRETARIA	130,50
00115	14/09/2022	ENTE POSTE ITALIANE SPA - VICENZA	Pagamento fattura 1022218213 del 01/09/2022 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO	21,45
00116	14/09/2022	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura V3-22868 del 05/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ORGIANO	775,22
00117	14/09/2022	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura V3-22867 del 05/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO	610,78
00118	14/09/2022	MADISOFT SRL	Pagamento fattura 0000003038/PA del 07/09/2022 RILEVAZIONE PRESENZE A. SC. 2022/2023	300,00
00119	14/09/2022	MADISOFT SRL	Pagamento fattura 0000003036/PA del 07/09/2022 AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO PAGONUVOLA	1.550,00
00120	14/09/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2200806 del 31/08/2022 OREIMPIEGATE UFFICIO SEGRETARIA Pagamento fattura V3-22868 del 05/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ORGIANO Pagamento fattura V3-22867 del 05/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO Pagamento fattura 0000003038/PA del 07/09/2022 RILEVAZIONE PRESENZE A. SC. 2022/2023 Pagamento fattura 0000003036/PA del 07/09/2022 AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO PAGONUVOLA	170,55

00120	14/09/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2200806 del 31/08/2022 OREIMPIEGATE UFFICIO SEGRETERIA□ Pagamento fattura V3-22868 del 05/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ORGIANO□ Pagamento fattura V3-22867 del 05/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO□ Pagamento fattura 0000003038/PA del 07/09/2022 RILEVAZIONE PRESENZE A. SC. 2022/2023□ Pagamento fattura 0000003036/PA del 07/09/2022 AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO PAGONUVOLA	134,37
00120	14/09/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2200806 del 31/08/2022 OREIMPIEGATE UFFICIO SEGRETERIA□ Pagamento fattura V3-22868 del 05/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ORGIANO□ Pagamento fattura V3-22867 del 05/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO□ Pagamento fattura 0000003038/PA del 07/09/2022 RILEVAZIONE PRESENZE A. SC. 2022/2023□ Pagamento fattura 0000003036/PA del 07/09/2022 AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO PAGONUVOLA	28,71
00120	14/09/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2200806 del 31/08/2022 OREIMPIEGATE UFFICIO SEGRETERIA□ Pagamento fattura V3-22868 del 05/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ORGIANO□ Pagamento fattura V3-22867 del 05/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO□ Pagamento fattura 0000003038/PA del 07/09/2022 RILEVAZIONE PRESENZE A. SC. 2022/2023□ Pagamento fattura 0000003036/PA del 07/09/2022 AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO PAGONUVOLA	66,00
00120	14/09/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2200806 del 31/08/2022 OREIMPIEGATE UFFICIO SEGRETERIA□ Pagamento fattura V3-22868 del 05/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ORGIANO□ Pagamento fattura V3-22867 del 05/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO□ Pagamento fattura 0000003038/PA del 07/09/2022 RILEVAZIONE PRESENZE A. SC. 2022/2023□ Pagamento fattura 0000003036/PA del 07/09/2022 AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO PAGONUVOLA	341,00
00121	24/09/2022	GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A.	ANTICIPO SECONDA RATA MINUTE SPESE ANNO 2022 A0101 (AGGR. 99.01.001) BOLLO ESENTE	250,00
00122	24/09/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RIDOLFI"	VERSAMENTO ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO SEDICO/SPA A0301(AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE	120,00
00123	27/09/2022	FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	Pagamento fattura 347/AV del 26/09/2022 PRIMARIA G. PASCOLI / 18 OTTOBRE/PAOLA VIGNAGA/PRE20221008	98,36
00124	27/09/2022	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 347/AV del 26/09/2022 PRIMARIA G. PASCOLI / 18 OTTOBRE/PAOLA VIGNAGA/PRE20221008	21,64