

**ELENCO MOVIMENTI MANDATI I^ TRIMESTRE 2020**

NUM	DATA	BENEFICIARIO	DETALLO CAUSALE	IMPORTO
00001	22/01/2020	VIVATICKET S.P.A.	TL00SD000509553681	203,00
00002	22/01/2020	VIVATICKET S.P.A.	TL00SD000509538277	217,50
00003	25/01/2020	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "U. MASOTTO" - NOVENTA VIC.	SPESE PER MISSIONE REVISORI DEI CONTI ANNO 2019 ATS 22 A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	129,99
00004	25/01/2020	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "ROSSI"	ADESIONE SICURETE PER L'ANNO 2020	130,00
00005	25/01/2020	CARTOLIBRERIA MAZZAI EMILIO	Pagamento fattura 17/01 del 14/12/2019 ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00447)	221,40
00006	25/01/2020	ROSA ADRIANA	Pagamento fattura 6 del 18/12/2019 PROGETTO PSICOLOGIA SCOLASTICA ANNO 2019 VARI PLESSI P0201 (AGGR. 03.02.004) BOLLO ESENTE (Ex N. 00446)	6.141,00
00007	25/01/2020	ENTE POSTE ITALIANE SPA - VICENZA	Pagamento fattura 8720000417 del 17/01/2020 TENUTA CONTO MESE DI NOVEMBRE A0201 (AGGR. 05.01.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00448)	13,40
00008	25/01/2020	ENTE POSTE ITALIANE SPA - VICENZA	Pagamento fattura 8719358356 del 23/12/2019 TENUTA CONTO MESE DI OTTOBRE A0201 (AGGR. 05.01.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00449)	40,38
00009	25/01/2020	COMUNE DI LONIGO	Pagamento fattura 43/TC del 17/12/2019 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SCUOLA PRIMARIA DI ORGIANO P0202 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE (Ex N. 00453)	140,00
00010	25/01/2020	IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO E C.	Pagamento fattura 44 del 23/01/2020 CAPARRA USCITA SCUOLA SECONDARIA DI POIANA MAGGIORE A0501 (AGGR. 03.12.001) BOLLO ESENTE	615,00
00011	25/01/2020	IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO E C.	Pagamento fattura 43 del 23/01/2020 CAPARRA USCITA SCUOLA SECONDARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI A0501 (AGGR. 03.12.001) BOLLO ESENTE	690,00
00012	27/01/2020	EXPAND S.R.L.	Pagamento fattura 190/2019 del 11/12/2019 CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3B FSEPON-VE-2018-30 CUP G77I17000450007 (Ex N. 00444)	62,00
00013	27/01/2020	CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POIANA MAGGIORE	Pagamento fattura 08732-2019SFE59 del 19/12/2019 CONVENZIONE CASSA PER TENUTA CONTO ANNO 2019 A0201 (AGGR. 03.13.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00445)	2.000,00
00014	27/01/2020	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C.	Pagamento fattura 000912/PA del 31/12/2019 SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00450)	1.815,18
00015	27/01/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F1901357 del 28/12/2019 ORE IMPEGNATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE (Ex N. 00451)	282,50
00016	27/01/2020	PICCIOLI S.N.C.	Pagamento fattura .00364 del 09/12/2019 ACQUISTO MATERIALE PLESSO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00452)	31,56
00017	27/01/2020	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Pagamento fattura 3048 /PA del 27/12/2019 ACQUISTO REGISTRI DI INTERCLASSE A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00454)	54,00
00018	27/01/2020	SPAGGIARI CASA EDITRICE	Pagamento fattura 20204E01772 del 20/01/2020 CANONE ASSISTENZA COMPENSI-CONTABILITA' 2020 A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE	720,00
00019	27/01/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 20204E01772 del 20/01/2020 CANONE ASSISTENZA COMPENSI-CONTABILITA' 2020 A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE	158,40

00020	27/01/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 190/2019 del 11/12/2019 CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3B FSEPON-VE-2018-30 CUP G77I17000450007 (Ex N. 00444)□ Pagamento fattura 08732-2019SFE59 del 19/12/2019 CONVENZIONE CASSA PER TENUTA CONTO ANNO 2019 A0201 (AGGR. 03.13.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00445)□ Pagamento fattura 000912/PA del 31/12/2019 SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00450)□ Pagamento fattura F1901357 del 28/12/2019 ORE IMPEGNATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE (Ex N. 00451)□ Pagamento fattura .00364 del 09/12/2019 ACQUISTO MATERIALE PLESSO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00452)□ Pagamento fattura 3048 /PA del 27/12/2019 ACQUISTO REGISTRI DI INTERCLASSE A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00454)	399,34
00020	27/01/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 190/2019 del 11/12/2019 CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3B FSEPON-VE-2018-30 CUP G77I17000450007 (Ex N. 00444)□ Pagamento fattura 08732-2019SFE59 del 19/12/2019 CONVENZIONE CASSA PER TENUTA CONTO ANNO 2019 A0201 (AGGR. 03.13.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00445)□ Pagamento fattura 000912/PA del 31/12/2019 SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00450)□ Pagamento fattura F1901357 del 28/12/2019 ORE IMPEGNATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE (Ex N. 00451)□ Pagamento fattura .00364 del 09/12/2019 ACQUISTO MATERIALE PLESSO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00452)□ Pagamento fattura 3048 /PA del 27/12/2019 ACQUISTO REGISTRI DI INTERCLASSE A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00454)	440,00
00020	27/01/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 190/2019 del 11/12/2019 CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3B FSEPON-VE-2018-30 CUP G77I17000450007 (Ex N. 00444)□ Pagamento fattura 08732-2019SFE59 del 19/12/2019 CONVENZIONE CASSA PER TENUTA CONTO ANNO 2019 A0201 (AGGR. 03.13.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00445)□ Pagamento fattura 000912/PA del 31/12/2019 SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00450)□ Pagamento fattura F1901357 del 28/12/2019 ORE IMPEGNATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE (Ex N. 00451)□ Pagamento fattura .00364 del 09/12/2019 ACQUISTO MATERIALE PLESSO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00452)□ Pagamento fattura 3048 /PA del 27/12/2019 ACQUISTO REGISTRI DI INTERCLASSE A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00454)	11,88

00020	27/01/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 190/2019 del 11/12/2019 CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3B FSEPON-VE-2018-30 CUP G77I17000450007 (Ex N. 00444)□ Pagamento fattura 08732-2019SFE59 del 19/12/2019 CONVENZIONE CASSA PER TENUTA CONTO ANNO 2019 A0201 (AGGR. 03.13.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00445)□ Pagamento fattura 000912/PA del 31/12/2019 SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00450)□ Pagamento fattura F1901357 del 28/12/2019 ORE IMPEGNATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE (Ex N. 00451)□ Pagamento fattura .00364 del 09/12/2019 ACQUISTO MATERIALE PLESSO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00452)□ Pagamento fattura 3048 /PA del 27/12/2019 ACQUISTO REGISTRI DI INTERCLASSE A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00454)	6,94
00020	27/01/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 190/2019 del 11/12/2019 CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3B FSEPON-VE-2018-30 CUP G77I17000450007 (Ex N. 00444)□ Pagamento fattura 08732-2019SFE59 del 19/12/2019 CONVENZIONE CASSA PER TENUTA CONTO ANNO 2019 A0201 (AGGR. 03.13.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00445)□ Pagamento fattura 000912/PA del 31/12/2019 SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00450)□ Pagamento fattura F1901357 del 28/12/2019 ORE IMPEGNATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE (Ex N. 00451)□ Pagamento fattura .00364 del 09/12/2019 ACQUISTO MATERIALE PLESSO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00452)□ Pagamento fattura 3048 /PA del 27/12/2019 ACQUISTO REGISTRI DI INTERCLASSE A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00454)	13,64
00020	27/01/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 190/2019 del 11/12/2019 CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3B FSEPON-VE-2018-30 CUP G77I17000450007 (Ex N. 00444)□ Pagamento fattura 08732-2019SFE59 del 19/12/2019 CONVENZIONE CASSA PER TENUTA CONTO ANNO 2019 A0201 (AGGR. 03.13.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00445)□ Pagamento fattura 000912/PA del 31/12/2019 SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.07.001) BOLLO ESENTE (Ex N. 00450)□ Pagamento fattura F1901357 del 28/12/2019 ORE IMPEGNATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE (Ex N. 00451)□ Pagamento fattura .00364 del 09/12/2019 ACQUISTO MATERIALE PLESSO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00452)□ Pagamento fattura 3048 /PA del 27/12/2019 ACQUISTO REGISTRI DI INTERCLASSE A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE (Ex N. 00454)	62,15
00021	27/01/2020	GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A.	ANTICIPO PRIMA RATA MINUTE SPESE ANNO 2020 A0201 (AGGR. 99.01.001) BOLLO ESENTE	250,00
00022	27/01/2020	IANNACCI PAOLA	13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2020 Mese: GENNAIO (gruppo: 1) CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA DELLA LETTURA A. SC. 2019/2020 P0401 (AGGR. 03.05.03) BOLLO ESENTE	384,00
00023	27/01/2020	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP	13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2020 Mese: GENNAIO (gruppo: 1) IRAP SU CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA DELLA LETTURA A. SC. 2019/2020 P0401 (AGGR. 03.05.03) BOLLO ESENTE	40,80

00024	27/01/2020	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2020 Mese: GENNAIO (gruppo: 1) RITENUTA D'ACCONTO SU CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA DELLA LETTURA A. SC. 2019/2020 P0401 (AGGR. 03.05.03) BOLLO ESENTE	96,00
00025	29/01/2020	UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO	GIOCHI MATEMATICI - N. 13 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO "G. PIOVENE" PROV. VICENZA - A03 (02.01.02) BOLLO ESENTE	104,00
00026	29/01/2020	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	Pagamento fattura 44 PAC del 28/01/2020 PAGAMENTO ENTRATA SCUOLA SECONDARIA DI POIANA MAGGIORE A0501 (AGGR. 03.12.001) BOLLO ESENTE	66,00
00027	29/01/2020	EUROEDIZIONI TORINO SRL	ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 COD. CLIENTE 6732 A. SC. 2018/19 A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	80,00
00028	10/02/2020	ELI S.r.l. European Language Institute	Pagamento fattura 14841 del 27/12/2019 CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3B FSEPON-VE-2018-30 CUP G77I17000450007 P0205 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	1.014,00
00029	10/02/2020	MEDIASOFT	Pagamento fattura 700/2020-3 del 08/02/2020 ACCESSO SERVIZI ONLINE SCUOLE ANNO 2020 A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE	434,00
00030	10/02/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000054 del 31/01/2020 CANONE POSTA ELETTRONICA A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE	320,00
00031	10/02/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 700/2020-3 del 08/02/2020 ACCESSO SERVIZI ONLINE SCUOLE ANNO 2020 A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE Pagamento fattura F2000054 del 31/01/2020 CANONE POSTA ELETTRONICA A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE	95,48
00031	10/02/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 700/2020-3 del 08/02/2020 ACCESSO SERVIZI ONLINE SCUOLE ANNO 2020 A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE Pagamento fattura F2000054 del 31/01/2020 CANONE POSTA ELETTRONICA A0201 (AGGR. 03.01.006) BOLLO ESENTE	70,40
00032	10/02/2020	BURINATO LISA	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATO SUL CONTO DELLA SCUOLA A0301 (AGGR. 09.01.001) BOLLO ESENTE	25,00
00033	26/02/2020	AUTOSERVIZI CASAROTTO Srl	Pagamento fattura 00017PA del 20/02/2020 USCITA TEATRO ASTRA PRIMARIA POIANA A0501 (AGGR. 03..12.001) BOLLO ESENTE	345,45
00034	26/02/2020	ARDEA ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	Pagamento fattura 7/E del 19/02/2020 ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA IL 18/02/2020 SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0501 (AGGR. 03.12.001) BOLLO ESENTE	174,80
00035	26/02/2020	ENTE POSTE ITALIANE SPA - VICENZA	Pagamento fattura 8720019033 del 17/02/2020 RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 2019 A0201 (AGGR. 05.01.001) BOLLO ESENTE	154,91
00036	26/02/2020	ZANCONATO VIAGGI SRL	Pagamento fattura E/115 del 18/02/2020 USCITA DIDATTICA PALAZZO CHIERICATI SECONDARIA ORGIANO A0501 (AGGR. 03.12.001) BOLLO ESENTE	318,18
00037	26/02/2020	ROBYONE SRL	Pagamento fattura RA.258 del 20/02/2020 ADESIONE PRIVACY ANNO 2020 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE	1.400,00
00038	26/02/2020	ROBYONE SRL	Pagamento fattura RA.259 del 20/02/2020 REGISTRAZIONE E GESTIONE DOMINIO A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE	250,00
00039	26/02/2020	SARTORI NOEMI	RIMBORSO PER PAGAMENTO ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI SECONDARIA DI POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	72,00
00040	26/02/2020	MATHESIS VICENTINA	GARA A SQUADRE - ISCRIZIONE 2 SQUADRE -SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "PIOVENE" ORGIANO - A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	40,00
00041	26/02/2020	ZOIA ROBERTA	RIMBORSO PER PAGAMENTO ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI SECONDARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	88,00
00042	26/02/2020	FRIGO MARIELLA GIACOMINA	Pagamento fattura 6 del 13/02/2020 LETTORATO IN LINGUA INGLESE CLASSI 2^ E 3^ SCUOLE SECONDARIE P0202 (AGGR. 03.01.007) BOLLO ESENTE	1.713,11

00042	26/02/2020	FRIGO MARIELLA GIACOMINA	Pagamento fattura 6 del 13/02/2020 LETTORATO IN LINGUA INGLESE CLASSI 2^ E 3^ SCUOLE SECONDARIE P0202 (AGGR. 03.01.007) BOLLO ESENTE	0,00
00043	26/02/2020	LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE JUNIOR	Pagamento fattura 4/PA del 24/02/2020 ORDINE LIBRI SCUOLA SECONDARIA DI POIANA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	91,00
00044	26/02/2020	VOLLEY & SPORT s.r.l.	Pagamento fattura 137 FP del 24/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA DI POIANA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	595,00
00045	26/02/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 00017PA del 20/02/2020 USCITA TEATRO ASTRA PRIMARIA POIANA A0501 (AGGR. 03.,12.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura E/115 del 18/02/2020 USCITA DIDATTICA PALAZZO CHIERICATI SECONDARIA ORGIANO A0501 (AGGR. 03.12.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.258 del 20/02/2020 ADESIONE PRIVACY ANNO 2020 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.259 del 20/02/2020 REGISTRAZIONE E GESTIONE DOMINIO A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 6 del 13/02/2020 LETTORATO IN LINGUA INGLESE CLASSI 2^ E 3^ SCUOLE SECONDARIE P0202 (AGGR. 03.01.007) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 137 FP del 24/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA DI POIANA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	34,55
00045	26/02/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 00017PA del 20/02/2020 USCITA TEATRO ASTRA PRIMARIA POIANA A0501 (AGGR. 03.,12.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura E/115 del 18/02/2020 USCITA DIDATTICA PALAZZO CHIERICATI SECONDARIA ORGIANO A0501 (AGGR. 03.12.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.258 del 20/02/2020 ADESIONE PRIVACY ANNO 2020 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.259 del 20/02/2020 REGISTRAZIONE E GESTIONE DOMINIO A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 6 del 13/02/2020 LETTORATO IN LINGUA INGLESE CLASSI 2^ E 3^ SCUOLE SECONDARIE P0202 (AGGR. 03.01.007) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 137 FP del 24/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA DI POIANA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	31,82
00045	26/02/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 00017PA del 20/02/2020 USCITA TEATRO ASTRA PRIMARIA POIANA A0501 (AGGR. 03.,12.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura E/115 del 18/02/2020 USCITA DIDATTICA PALAZZO CHIERICATI SECONDARIA ORGIANO A0501 (AGGR. 03.12.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.258 del 20/02/2020 ADESIONE PRIVACY ANNO 2020 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.259 del 20/02/2020 REGISTRAZIONE E GESTIONE DOMINIO A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 6 del 13/02/2020 LETTORATO IN LINGUA INGLESE CLASSI 2^ E 3^ SCUOLE SECONDARIE P0202 (AGGR. 03.01.007) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 137 FP del 24/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA DI POIANA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	130,90

00045	26/02/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 00017PA del 20/02/2020 USCITA TEATRO ASTRA PRIMARIA POIANA A0501 (AGGR. 03.,12.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura E/115 del 18/02/2020 USCITA DIDATTICA PALAZZO CHIERICATI SECONDARIA ORGIANO A0501 (AGGR. 03.12.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.258 del 20/02/2020 ADESIONE PRIVACY ANNO 2020 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.259 del 20/02/2020 REGISTRAZIONE E GESTIONE DOMINIO A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 6 del 13/02/2020 LETTORATO IN LINGUA INGLESE CLASSI 2^ E 3^ SCUOLE SECONDARIE P0202 (AGGR. 03.01.007) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 137 FP del 24/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA DI POIANA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	376,89
00045	26/02/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 00017PA del 20/02/2020 USCITA TEATRO ASTRA PRIMARIA POIANA A0501 (AGGR. 03.,12.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura E/115 del 18/02/2020 USCITA DIDATTICA PALAZZO CHIERICATI SECONDARIA ORGIANO A0501 (AGGR. 03.12.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.258 del 20/02/2020 ADESIONE PRIVACY ANNO 2020 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.259 del 20/02/2020 REGISTRAZIONE E GESTIONE DOMINIO A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 6 del 13/02/2020 LETTORATO IN LINGUA INGLESE CLASSI 2^ E 3^ SCUOLE SECONDARIE P0202 (AGGR. 03.01.007) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 137 FP del 24/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA DI POIANA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	0,00
00045	26/02/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 00017PA del 20/02/2020 USCITA TEATRO ASTRA PRIMARIA POIANA A0501 (AGGR. 03.,12.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura E/115 del 18/02/2020 USCITA DIDATTICA PALAZZO CHIERICATI SECONDARIA ORGIANO A0501 (AGGR. 03.12.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.258 del 20/02/2020 ADESIONE PRIVACY ANNO 2020 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.259 del 20/02/2020 REGISTRAZIONE E GESTIONE DOMINIO A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 6 del 13/02/2020 LETTORATO IN LINGUA INGLESE CLASSI 2^ E 3^ SCUOLE SECONDARIE P0202 (AGGR. 03.01.007) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 137 FP del 24/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA DI POIANA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	308,00

00045	26/02/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura 00017PA del 20/02/2020 USCITA TEATRO ASTRA PRIMARIA POIANA A0501 (AGGR. 03..12.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura E/115 del 18/02/2020 USCITA DIDATTICA PALAZZO CHIERICATI SECONDARIA ORGIANO A0501 (AGGR. 03.12.001) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.258 del 20/02/2020 ADESIONE PRIVACY ANNO 2020 A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.259 del 20/02/2020 REGISTRAZIONE E GESTIONE DOMINIO A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 6 del 13/02/2020 LETTORATO IN LINGUA INGLESE CLASSI 2^ E 3^ SCUOLE SECONDARIE P0202 (AGGR. 03.01.007) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 137 FP del 24/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA DI POIANA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	55,00
00046	25/03/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000253 del 23/03/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA A0101 8AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE	850,00
00047	25/03/2020	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2000280 del 23/03/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI PER ASSISTENZA PC A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	348,00
00048	25/03/2020	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Pagamento fattura RIMS_2020_0000437 del 20/02/2020 ACQUISTO MOBILIO SCUOLA PRIMARIA POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	2.080,74
00049	25/03/2020	PICCIOLI S.N.C.	Pagamento fattura .00021 del 27/02/2020 ACQUIST MATERIALE SCUOLA PRIMARIA PILASTRO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	296,76
00050	25/03/2020	CENTRO PHOENIX S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura 000022/FE del 04/03/2020 SERATA INFORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	201,68
00051	25/03/2020	BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura 126/P del 28/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	301,80
00052	25/03/2020	BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura 127/P del 28/02/2020 ACQUIST CARTUCCE VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	549,02
00053	25/03/2020	MEDIA DIRECT CAMPUSTORE SRL	Pagamento fattura 40784 del 28/02/2020 PROGETTO CODING PRIMARIA CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	328,47

00054	25/03/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2000253 del 23/03/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA A0101 8AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000280 del 23/03/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI PER ASSISTENZA PC A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RIMS_2020_0000437 del 20/02/2020 ACQUISTO MOBILIO SCUOLA PRIMARIA POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00021 del 27/02/2020 ACQUIST MATERIALE SCUOLA PRIMARIA PILASTRO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000022/FE del 04/03/2020 SERATA INFORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 126/P del 28/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 127/P del 28/02/2020 ACQUIST CARTUCCE VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 40784 del 28/02/2020 PROGETTO CODING PRIMARIA CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	76,56
00054	25/03/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2000253 del 23/03/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA A0101 8AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000280 del 23/03/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI PER ASSISTENZA PC A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RIMS_2020_0000437 del 20/02/2020 ACQUISTO MOBILIO SCUOLA PRIMARIA POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00021 del 27/02/2020 ACQUIST MATERIALE SCUOLA PRIMARIA PILASTRO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000022/FE del 04/03/2020 SERATA INFORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 126/P del 28/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 127/P del 28/02/2020 ACQUIST CARTUCCE VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 40784 del 28/02/2020 PROGETTO CODING PRIMARIA CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	457,76

00054	25/03/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2000253 del 23/03/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA A0101 8AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000280 del 23/03/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI PER ASSISTENZA PC A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RIMS_2020_0000437 del 20/02/2020 ACQUISTO MOBILIO SCUOLA PRIMARIA POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00021 del 27/02/2020 ACQUIST MATERIALE SCUOLA PRIMARIA PILASTRO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000022/FE del 04/03/2020 SERATA INFORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 126/P del 28/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 127/P del 28/02/2020 ACQUIST CARTUCCE VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 40784 del 28/02/2020 PROGETTO CODING PRIMARIA CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	65,29
00054	25/03/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2000253 del 23/03/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA A0101 8AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000280 del 23/03/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI PER ASSISTENZA PC A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RIMS_2020_0000437 del 20/02/2020 ACQUISTO MOBILIO SCUOLA PRIMARIA POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00021 del 27/02/2020 ACQUIST MATERIALE SCUOLA PRIMARIA PILASTRO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000022/FE del 04/03/2020 SERATA INFORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 126/P del 28/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 127/P del 28/02/2020 ACQUIST CARTUCCE VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 40784 del 28/02/2020 PROGETTO CODING PRIMARIA CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	44,37

00054	25/03/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2000253 del 23/03/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA A0101 8AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000280 del 23/03/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI PER ASSISTENZA PC A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RIMS_2020_0000437 del 20/02/2020 ACQUISTO MOBILIO SCUOLA PRIMARIA POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00021 del 27/02/2020 ACQUIST MATERIALE SCUOLA PRIMARIA PILASTRO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000022/FE del 04/03/2020 SERATA INFORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 126/P del 28/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 127/P del 28/02/2020 ACQUIST CARTUCCE VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 40784 del 28/02/2020 PROGETTO CODING PRIMARIA CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	66,40
00054	25/03/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2000253 del 23/03/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA A0101 8AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000280 del 23/03/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI PER ASSISTENZA PC A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RIMS_2020_0000437 del 20/02/2020 ACQUISTO MOBILIO SCUOLA PRIMARIA POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00021 del 27/02/2020 ACQUIST MATERIALE SCUOLA PRIMARIA PILASTRO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000022/FE del 04/03/2020 SERATA INFORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 126/P del 28/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 127/P del 28/02/2020 ACQUIST CARTUCCE VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 40784 del 28/02/2020 PROGETTO CODING PRIMARIA CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	120,78

00054	25/03/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2000253 del 23/03/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA A0101 8AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000280 del 23/03/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI PER ASSISTENZA PC A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RIMS_2020_0000437 del 20/02/2020 ACQUISTO MOBILIO SCUOLA PRIMARIA POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00021 del 27/02/2020 ACQUIST MATERIALE SCUOLA PRIMARIA PILASTRO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000022/FE del 04/03/2020 SERATA INFORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 126/P del 28/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 127/P del 28/02/2020 ACQUIST CARTUCCE VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 40784 del 28/02/2020 PROGETTO CODING PRIMARIA CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	72,26
00054	25/03/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA	Pagamento fattura F2000253 del 23/03/2020 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA A0101 8AGGR. 04.03.017) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2000280 del 23/03/2020 ORE IMPIEGATE VARI PLESSI PER ASSISTENZA PC A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RIMS_2020_0000437 del 20/02/2020 ACQUISTO MOBILIO SCUOLA PRIMARIA POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00021 del 27/02/2020 ACQUIST MATERIALE SCUOLA PRIMARIA PILASTRO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 000022/FE del 04/03/2020 SERATA INFORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 126/P del 28/02/2020 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI POIANA MAGGIORE A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 127/P del 28/02/2020 ACQUIST CARTUCCE VARI PLESSI A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 40784 del 28/02/2020 PROGETTO CODING PRIMARIA CAMPIGLIA A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE	187,00
00055	25/03/2020	BASSI DAVIDE	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A SCUOLA A0301 (AGGR. 09.01.004) BOLLO ESENTE	115,00