

ELENCO_MANDATI_IV TRIMESTRE 2020

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
28/10/2020	FATTURA N. 335/A DEL 27/10/2020 - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2020/2021	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	4529
10/11/2020	IVA SU FATTURA N. 1490 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO DISINFETTANTE PAVIMENTI	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	24.20
12/11/2020	FATTURA N. A20020201000036643 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ISTITUTO	OLIVETTI S.P.A.	939.28
03/12/2020	Art. 120 della legge 24 aprile 2020 n. 27 Somma versata ai sensi dell'articolo 265 comma 9 della legge 17 luglio 2020 n. 77	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1.53
09/12/2020	IVA SU FATTURA N. 3441/PA DEL 13/10/2020 - NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	374
12/10/2020	FATTURA N. 148/PA DEL 30/09/2020 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	FRINZI SRL	706.50
03/11/2020	COMPETENZE SERV. TES. III TRIM. 2020 SPESE TEN. CC	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	172.50
09/11/2020	ORDINE N. 38/2020 - PROT. 0003104/VI10 DEL 22/09/2020 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	452.86
10/11/2020	IVA SU FATTURA N. 12 PA DEL 30/09/2020- ACQUISTO SEGNALETICA ADESIVA	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	834.37
10/11/2020	IVA SU FATTURA N. V4/7E/20 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE DELIMITAZIONE COVID	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	270.60
13/11/2020	RESTITUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO PER ERRATO VERSAMENTO	CORRADO MARZIA	275
03/12/2020	fattura n. 1010643430 del 21/10/2020 - noleggio fotocopiatrici segreteria	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	203.03
09/12/2020	Iva su fattura n. 984PA DEL 30/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	142.15

09/12/2020	IVA SU FATTURA N. A20020201000036643 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	207.68
09/12/2020	Iva su fattura n. 1010643430 del 21/10/2020 - noleggio fotocopiatrici segreteria	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	44.67
15/12/2020	SICURETE VICENZA - ITIS A.ROSSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	SICURETE VICENZA - ITIS "A. ROSSI"	80
27/10/2020	ORDINE N.25/2020 PROT. 002608/VI10 DEL 29/07/2020 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	PULITALIA S.p.A.	221.10
14/10/2020	fattura n. 865B del 12/10/2020- ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	COVER UP S.R.L.	6050
14/10/2020	IVA SU FATTURA N. 865B - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	1331
09/12/2020	FATTURA N. 177 -FE DEL 29/11/2020 - INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020	B.R. SERVICE SRL	1229
10/12/2020	Fattura n. 1020288293 del 13/10/2020 - Conto contrattuale 30061061-001 - Servizio posta periodo Luglio 2020	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	485.65
12/10/2020	FATTURA N. 1490 DEL 30/09/2020- ACQUISTO DISINFETTANTE PAVIMENTI	GI ERRE S.R.L. -35054 MONTEBELLO VICENTINO-	110
12/10/2020	FATTURA N. V4/7E/20 DEL 30 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALE DELIMITAZIONE COVID	SEGNObIT PUBBLICITA' SRL	1230
26/10/2020	ORDINE N.35/2020 PROT. 0003061/VI10 DEL 18/09/2020 - ACQUISTO PRODOTTI TERMOSCANNER	HCE HOME COMFORT ELECTRONICS S.R.L.	130
09/11/2020	ORDINE N. 40/2020 - PROT. 3265 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	324.55
10/11/2020	IVA SU FATTURA N. 148/PA DEL 30/09/2020 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	155.43

26/11/2020	FATTURA N. 606/A del 25/11/2020 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S.2020/2021	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	7
14/10/2020	IVA SU FATTURA 0140-000071 DEL 3/09/2020 - LAVATRICE	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	60.06
20/10/2020	ART. 231 COMMA 1 DL N. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	350 TESORERIA CENTRALE	4.38
03/11/2020	COMPETENZE III TRIMESTRE 2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7.50
09/12/2020	IVA SU FATTURA N. 20200173/IV DEL 18/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	11.63
15/12/2020	FATTURA N. 20204E33139 DEL 1/12/2020- ITAS39 ABBON.ITALIASCUOLA.IT-BASE-5 QUESITI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	363.46
20/10/2020	ART. 231 COMMA 1 DL N. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	350 TESORERIA CENTRALE	5.50
02/11/2020	FATTURA 20200154/IV DEL 27/08/2020 - MATERIALE DELIMITAZIONE COVID	- FERRAMENTA LEGUMI	180.57
10/11/2020	IVA SU FATTURA N. 3000843/3 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	48.64
09/12/2020	IVA SU ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PROT. 3271/VI10 DEL 30/09/2020 - MATERIALE INFORMATICO	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	726
09/12/2020	IVA SU FATTURA N 1964 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO CARRELLO PULIZIE	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	34.10
17/12/2020	FATTURA N. 20PN00004 DEL 15/12/2020- ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA	LIBRERIA SAN PAOLO DELLA DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL	496.85
05/10/2020	iva su fattura 845pa del 31.08.2020 - materiale igienico per covid 19	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	286.94

12/10/2020	FATTURA N. 2145 DEL 09/10/2020 - ACQUISTO NEBULIZZATORI	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	699
14/10/2020	IVA SU FATTURA V20L000084 DEL 4/09/2020 CASACCHE	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	113.87
29/10/2020	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020/2021	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	574
28/10/2020	FATTURA N. 2909 DEL 7/09/2020 - ACQUISTO FRIGORIFERO	ELETTROCASA S.R.L.	147
05/11/2020	FATTURA N. V20000055 DEL 25/08/2020 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	205
05/11/2020	fattura n. 984PA DEL 30/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	646.12
02/11/2020	FATTURA N. 44038 DEL 15/10/2020- ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE	MEDIA DIRECT S.r.l.	472.67
10/11/2020	IVA SU FATTURA N.2145 DEL 9/10/2020 - ACQUISTO NEBULIZZATORI	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	143
12/11/2020	fattura n. 1964 del 30/09/2020 - ACQUISTO CARRELLO PULIZIE	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	155
24/11/2020	FATTURA N. 3441/PA DEL 13/10/2020 - NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO	MADISOFT SPA	1700
09/12/2020	IVA SU ORDINE N. 40/2020 - PROT. 3265/VI10 DEL 30/09/2020- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	35.76
09/12/2020	IVA SU FATTURA N. 177 -FE DEL 29/11/2020 - INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	270.38
12/10/2020	FATTURA N. 12 PA DEL 6/10/2020 - ACQUISTO SEGNALETICA ADESIVA	MANALY SOC. COOP.	3792.58
02/11/2020	FATTURA N. 20200173/IV DEL 18/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	FERRAMENTA LEGUMI	52.87

05/11/2020	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PROT. 3271/VI DEL 30/09/2020 - MATERIALE INFORMATICO	LOYD JOHN	3300
05/11/2020	FATTURA N. 1378/PA DEL 30/09/2020- ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	1525.40
10/11/2020	IVA SU FATTURA N. 0140-000070 DEL 3/09/2020 - ACQUISTO FRIGORIFERO	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	32.34
09/12/2020	IVA SU FATTURA 20200154/IV DEL 27/08/2020 - MATERIALE DELIMITAZIONE COVID	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	39.73
09/12/2020	IVA SU FATTURA N. 1378/PA DEL 30/09/2020 - ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	335.59
09/12/2020	IVA SU FATTURA N. V20000055 DEL 25/2020 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	45.10