

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE LUIGI EINAUDI
37135 VERONA (VR) - VIA S.GIACOMO, 13 - C.F. 80014180238 C.M. VRTD05000T
Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)
ANNO 2021 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI

Numero Mandato	Tipologia spesa	Importo	beneficiario	Data pagamento	Imputazione
1	FT 11-PA - 231220 - Sostituzione Vetri Locali Istituto	330	VETERERIA DE GUIDI SNC	15/01/2021	A01.1
2	FT 12-PA - 231220 - Fornitura e posa Pellicole oscuranti Vetri Locali Istituto	150	VETERERIA DE GUIDI SNC	15/01/2021	A01.1
3	FT 000027-ZOP - 241220 - Assistenza-Manutenzione Impianto Antintrusione (010120-311220)	620	ALLIANCE EXIMAG SRL	15/01/2021	A01.1
4	FT 98 - 281220 - Contratto per Lavori di Manutenzione Ordinaria Edificio Scolastico	974,3	G.R. IMPIANTI SRL	15/01/2021	A01.1
5	FT 65-PA-2020 - 291220 - Servizio di Sorveglianza Medico Sanitaria Istituto (dal 220620 al 210621)	540	SE.ME.A SRL	15/01/2021	A02.2
6	FT 2020-01-47772 - 281220 - Inserzioni pubblicitarie Istituto su L ARENA (quotidiano + web)	750	PUBLIADIGE SRL	15/01/2021	A02.2
7	FT 2020-01-47780 - 281220 - Adesione PROGETTO SCUOLE AS 2020-2021 per Programmazione pubblicitaria Istituto (TELEARENA)	1400	PUBLIADIGE SRL	15/01/2021	A02.2
8	FT 7-09 - 070121 - Assistenza Tecnica Hardware e Software Rilevazione Presenze Personale (010121-311221)	300	PROGETTO STUDIO SRL	15/01/2021	A02.2
9	FT 172576 - 311220 - Canone Linee Telefoniche Gennaio 2021	431,83	WELCOMO ITALIA SPA	15/01/2021	A02.2
10	FT 2020S3010175 - 231220 - Tarifa pubblicitaria Istituto	49,23	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	15/01/2021	A02.2
11	FT 2020S3010174 - 231220 - Tarifa pubblicitaria Istituto - Progetto PON SMART CLASS II Ciclo (Piano 1029777)	44,77	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	15/01/2021	P01.101
12	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di DICEMBRE 2020 - Codice Fiscale Versante 80014180238	5468,32	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	15/01/2021	A02.2
13	Apertura Fondo Minute Spese	1000	PERSONALE DELLA SCUOLA	15/01/2021	A02.2
14	FT 99 - 281220 - Contratto per Lavori di Manutenzione Ordinaria Edificio Scolastico	13622,34	G.R. IMPIANTI SRL	15/01/2021	A01.1
15	FT 2003000308 - 300920 - Articoli per Emergenza COVID-19	3133,7	MAGRIS SPA	28/01/2021	A01.1
16	FT 11 - 120121 - Contratto per Lavori di Manutenzione Ordinaria Edificio Scolastico	7487,86	G.R. IMPIANTI SRL	28/01/2021	A01.1
17	FT 91 - 250121 - Assistenza Software Gestionale di Segreteria AXIOS (01-2021-12-2021)	900	BANELLI EZIO SRL	28/01/2021	A02.2
18	FT 1010662489 - 220121 - Rata 004 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Sala Docenti	130,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	28/01/2021	A03.3
19	FT 20214G00331 - 190121 - Adesione Corso Formazione Passweb (DSGA + Ufficio Personale)	162	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	28/01/2021	P04.4
20	SPESE GESTIONE per CCB (dal 011020 al 311220)	187,5	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	28/01/2021	A02.2
21	RIMBORSO Tassa Scolastica 2021-2022	21,17	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	11/02/2021	A02.2
22	RIMBORSO Tassa Scolastica 2021-2022	21,17	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	11/02/2021	A03.3
23	FT 000003-21P - 140121 - Assistenza-Manutenzione Impianto Antintrusione (010121-311221)	310	ALLIANCE EXIMAG SRL	11/02/2021	A01.1
24	FT 008643 - 310121 - Canone Linee Telefoniche Febbraio 2021	409,15	WELCOMO ITALIA SPA	11/02/2021	A02.2
25	FT 1021010013 - 040221 - SPESE POSTALI mese di OTTOBRE 2020 - Codice Conto 30059713-001	48,07	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	11/02/2021	A02.2
26	FT 2021-01-3452 - 310121 - Inserzioni pubblicitarie Istituto su L ARENA (quotidiano + web)	450	PUBLIADIGE SRL	11/02/2021	A02.2
27	FT 1021023551 - 100221 - SPESE POSTALI mese di NOVEMBRE 2020 - Codice Conto 30059713-001	278,14	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	11/02/2021	A02.2
28	ISTITUTO EINAUDI VRTD05000T - Contributo Adesione a RETE per CITTADINANZA ATTIVA e COSTITUZIONE - AS 2020-2021	50	LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO MEDI"	11/02/2021	P02.2
29	ISTITUTO EINAUDI VRTD05000T - Contributo Adesione a RETE SCUOLA e TERRITORIO EDUCARE INSIEME - A.S. 2020-2021	180	I.S.S. "COPERNICO-PASOLI"	11/02/2021	P02.2
30	FT 20214G00641 - 290121 - Adesione Corso Formazione PEI / GLI (Docente)	72	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	11/02/2021	P04.4
31	FT 20214E04609 - 040221 - Manuale cartaceo e digitale Corso Formazione Assenze Personale della Scuola	60	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	11/02/2021	P04.4
32	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di GENNAIO 2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	5637,63	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	24/02/2021	A02.2
33	FT 1010668160 - 180221 - Rata 011 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento amministrativo	231,31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	24/02/2021	A02.2
34	FT 1010668161 - 180221 - Rata 011 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento didattico	231,31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	24/02/2021	A03.3
35	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
36	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
37	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
38	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
39	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
40	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
41	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
42	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
43	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
44	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
45	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
46	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
47	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
48	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
49	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
50	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
51	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
52	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
53	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
54	EROGAZIONE Contributo REGIONE CAMPANIA per Viaggio di Istruzione a Napoli 18-200220	70	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/02/2021	A05.5
55	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
56	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
57	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
58	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)	84,49	PERSONALE DELLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
59	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
60	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)	331,6	PERSONALE DELLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
61	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)	265,28	PERSONALE DELLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
62	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)	215,54	PERSONALE DELLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
63	IRPEF su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020) - Codice Fiscale Versante 80014180238	646,63	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD. COM / ADD. REG)	05/03/2021	A03.3
64	INPDAP su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020) - Codice Fiscale Versante 80014180238	849,75	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	05/03/2021	A03.3
65	FONDO CREDITO su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020) - Codice Fiscale Versante 80014180238	9,02	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	05/03/2021	A03.3
66	IRAP su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020) - Codice Fiscale Versante 80014180238	218,88	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	05/03/2021	A03.3
67	FT 50-001 - 030321 - Abbonamento Riviste LA NUOVA ECOLOGIA - QUALENERGIA - RIFIUTI OGGI	54	EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA SOC. COOP. ARL	05/03/2021	A03.3
68	FT 46-2021E - 250221 - Acquisto Attrezzatura Informatica per uso Didattico	1275	ABS COMPUTERS SRL	05/03/2021	A03.3
69	FT 35 - 220221 - Materiale Didattico (Tavole Periodiche)	196,72	D.E.B. DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA SNC	05/03/2021	A03.3
70	RIMBORSO Contributo Scolastico 2020-2021	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	05/03/2021	A03.3
71	RIMBORSO Tassa Scolastica 2021-2022	21,17	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	05/03/2021	A03.3
72	FT 0000006-PA - 220221 - Trattamento di Sanificazione Ambientale Locali Istituto	345,8	EMERGENCY SRL	05/03/2021	A01.1
73	FT 20214G01168 - 260221 - Adesione Corso Formazione PEI (Docente)	72	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	05/03/2021	P04.4
74	FT 024846 - 280221 - Canone Linee Telefoniche Febbraio-Marzo 2021	901,8	WELCOMO ITALIA SPA	12/03/2021	A02.2
75	FT 1021046611 - 050321 - SPESE POSTALI mese di DICEMBRE 2020 - Codice Conto 30059713-001	27,73	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	12/03/2021	A02.2
76	FT 2370-V - 280221 - Acquisto Attrezzatura Informatica per Notebook + 1 Armadio per Notebook (WACEBO WACWBO TEACHBUS SIX)	1308,9	HORIZON SRL	12/03/2021	A03.3
77	FT 2371-V - 280221 - Acquisto 17 Notebook (HP 240 G8) per comodato Studenti e Personale scolastico - Acconto	1945,12	HORIZON SRL	12/03/2021	A03.3
78	FT 2371-V - 280221 - Acquisto 17 Notebook (HP 240 G8) per comodato Studenti e Personale scolastico - Saldo	9252,78	HORIZON SRL	12/03/2021	A03.101
79	FT 2372-V - 280221 - Acquisto 13 Notebook (HP 240 G8) per realizzazione Progetto PON SMART CLASS II Ciclo (Piano 1029777)	8151,94	HORIZON SRL	12/03/2021	P01.101
80	FT 18-FE - 040321 - Iscrizione Esami per Certificazione in Lingua Francese	655	ALLIANCE FRANCAISE VERONA	12/03/2021	P03.301
81	FT 20214G01344 - 030321 - Adesione Corso Formazione Fisco 2021 (DSGA)	72	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	12/03/2021	P04.4
82	FT 20214G01345 - 030321 - Adesione Corso Formazione Gestione Scioperi (DS)	72	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	12/03/2021	P04.4
83	FT A8-FT-210001442 - 080321 - Abbonamento Rivista INTERNAZIONALE	95	DIRECT CHANNEL SPA	12/03/2021	A03.3
84	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di FEBBRAIO 2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	5244,97	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	19/03/2021	A02.2
85	RESTITUZIONE Quota non spettante Adesione SIRVESS - Anno 2020	100	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ZEVIO	19/03/2021	P04.4
86	RESTITUZIONE Quota non spettante Adesione SIRVESS - Anno 2021	100	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. CHIARLE"	19/03/2021	P04.4
87	FT 000001238-PA - 170321 - Fornitura Software Gestionale Documentale di Segreteria NUVOLA + Assistenza Programmazione (010121-311221)	900	MADISOFT SPA	19/03/2021	A02.2
88	EMOLUMENTI su COMPENSO INCARICO RSP (010120-311220) - Codice Fiscale Versante 80014180238	1299,42	ESPERTI ESTERNI	19/03/2021	A02.2
89	IRPEF su COMPENSO INCARICO RSP (010120-311220) - Codice Fiscale Versante 80014180238	480,61	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD. COM / ADD. REG)	26/03/2021	A02.2
90	INPDAP su COMPENSO INCARICO RSP (010120-311220) - Codice Fiscale Versante 80014180238	646,57	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	26/03/2021	A02.2
91	FONDO CREDITO su COMPENSO INCARICO RSP (010120-311220) - Codice Fiscale Versante 80014180238	6,86	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	26/03/2021	A02.2
92	IRAP su COMPENSO INCARICO RSP (010120-311220) - Codice Fiscale Versante 80014180238	166,54	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	26/03/2021	A02.2
93	FT 19-PA-2021 - 230321 - Servizio di Sorveglianza Medico Sanitaria Istituto (dal 220620 al 210621)	180	SE.ME.A SRL	26/03/2021	A02.2
94	FT 20214E08843 - 100321 - Adesione Offerta BERGANTINI 2021	187	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	26/03/2021	A03.3
95	FT 137 - 180321 - Acquisto Tessuto Igilfuro per copertura Plexiglass	360	ACQUAMARINA SRL	26/03/2021	A03.3
96	RIMBORSO Contributo Scolastico 2020-2021	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	26/03/2021	A03.3
97	FT 20214G01531 - 180321 - Adesione Corso Formazione Incarichi Esperti esterni (Assistente Amministrativa)	72	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	26/03/2021	P04.4
98	FT 15-001 - 310321 - Manutenzione Cancelli posteriori Istituto	50	F.B. IMPIANTI SNC DI BISSOLI L. e FERRARI A.	15/04/2021	A01.1
99	FT 020002046 - 310321 - Acquisto Segnaletica di Sicurezza	192,5	D. & B. VERONA SRL UNIPERSONALE	15/04/2021	A02.2
100	FT FPA 1-21 - 080421 - Consulenza per Servizio GOOGLE STREET VIEW Istituto Einaudi	1100	ESPERTI ESTERNI	15/04/2021	A02.2
101	FT 041281 - 310321 - Canone Linee Telefoniche Aprile 2021	525,98	WELCOMO ITALIA SPA	15/04/2021	A02.2
102	FT 1021079521 - 310321 - SPESE POSTALI mese di GENNAIO 2021 - Codice Conto 30059713-001	108,28	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	15/04/2021	A02.2
103	RIMBORSO Tassa Scolastica 2021-2022	21,17	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	15/04/2021	A03.3
104	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	15/04/2021	A03.3
105	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di MARZO 2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	446,27	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	10/05/2021	A02.2
106	FT 26-PA-2021 - 280421 - Servizio di Sorveglianza Medico Sanitaria Istituto (dal 220620 al 210621)	50,61	SE.ME.A SRL	10/05/2021	A02.2
107	FT 057987 - 300421 - Canone Linee Telefoniche Maggio 2021	522,04	VIANOVA SPA	10/05/2021	A02.2
108	FT 1021098521 - 230421 - SPESE POSTALI mese di FEBBRAIO 2021 - Codice Conto 30059713-001	190,4	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	10/05/2021	A02.2
109	FT 2-PA - 300421 - Sostituzione Vetri Locali Istituto	437	VETERERIA DE GUIDI SNC	10/05/2021	A01.1
110	FT 90-FE - 140421 - Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale per Emergenza COVID-19	4620	DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO	10/05/2021	A01.11
111	FT 105-FE - 300421 - Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale per Emergenza COVID-19	4620	DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO	10/05/2021	A01.11
112	FT EFAT-2021-1759 - 270421 - Abbonamento Rivista NOTIZIE DELLA SCUOLA - AS 2020-2021 (010920-310821) - Codice Abbonato 103011927	110	TECNODID SRL	10/05/2021	A03.3
113	FT 121 - 300421 - Acquisto 25 Power Banks con logo Istituto	100	VR PROMO SAS DI MARGONA GIOVANNI BATTISTA & C.	10/05/2021	A03.3
114	FT 1010683896 - 300421 - Rata 005 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Sala Docenti	130,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	10/05/2021	A03.3
115	FT 61-PA - 150421 - Iscrizione Esami per Certificazione in Lingua Inglese	706	THE CAMBRIDGE SCHOOL SRL	10/05/2021	P03.302
116	FT 20214G02437 - 210421 - Adesione Corso Formazione Graduatorie (DSGA + Assistente Amministrativa)	99	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	10/05/2021	P04.4
117	SPESE GESTIONE per CCB (dal 010121 al 310321)	187,5	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	14/05/2021	A02.2
118	COMMISSIONI POS su CCB (dal 011220 al 310321)	50,61	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	14/05/2021	A02.2
119	ISTITUTO EINAUDI VRTD05000T - Contributo Adesione a RETE POTENZIAMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA - Anno 2021	150	LICEO CLASSICO STATALE "SCIPIONE MAFFEI"	14/05/2021	P02.2
120	VERSAMENTO Quota per Corso Aggiornamento RLS (CS SCANDOLA) - Anno 2021	70	I.I.S. "G. FERRARIS - E. FERMI"	14/05/2021	P04.4
121	RESTITUZIONE Acconto Finanziamento per Progetto Formazione AMBITO 3 - AS 2019-2020	706	LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO MEDI"	14/05/2021	P04.4
122	ISTITUTO EINAUDI VRTD05000T - Contributo Partecipazione Gara RIM - AS 2020-2021	50	I.T.S. "RICCATI - LUZZATTI"	14/05/2021	P01.1
123	FT 21 - 120521 - Attività di Orientamento per Studenti - AS 2020-2021	402	COSP - COMITATO PROVINCIALE ORIENTAMENTO VERONA		

Numero Mandato	Tipologia spesa	Importo	beneficiario	Data pagamento	Imputazione
127	FT 1010686004 - 240521 - Copie eccedenti Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento amministrativo	1610,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	26/05/2021	A02.2
128	FT 1010686002 - 250521 - Rata D12 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento didattico	231,31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	26/05/2021	A03.3
129	FT 1010686005 - 240521 - Copie eccedenti Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento didattico	379,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	26/05/2021	A03.3
130	FT 13-04 - 200521 - Lavaggio Impianto Fognario Istituto	100	POZZI NERI FASOLI SRL	10/06/2021	A01.1
131	FT PPA 8-21 - 280521 - Contratto per Affidamento Incarico Responsabile Protezione Dati RPD Istituto (270520-260521)	1500	ESPERTI ESTERNI	10/06/2021	A02.2
132	FT 074974 - 310521 - Canone Linee Telefoniche Giugno 2021	524,28	VIANOVA SPA	10/06/2021	A02.2
133	FT 1021136311 - 030621 - SPESE POSTALI mese di MARZO 2021 - Codice Conto 30059713-001	42,89	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	10/06/2021	A02.2
134	FT 12PA - 030621 - Acquisto Attrezzatura Informatica (Firewall WATCHGUARD M370 + Licenza 3 anni Basic Security Suite)	2750	RIZZI FILIPPO - INFORMATICA RIZZI	10/06/2021	A03.3
135	FT 1-01 - 050621 - Noleggio Palco per Festa Graduation Day del 040621	569,18	PALCO PRO RENT SRL	10/06/2021	A03.3
136	FT 51-FE - 270521 - Iscrizione Esami per Certificazione in Lingua Francese	85	ALLIANCE FRANCAISE VERONA	10/06/2021	P03.301
137	FT 5-269 - 030621 - Acquisto T-shirt per Festa Graduation Day del 040621	195,5	ZETADUE SRL	10/06/2021	A03.3
138	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di MAGGIO 2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	676,74	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	29/06/2021	A02.2
139	FT 43 - 110621 - Acquisto Serrature Armadi e Porte REI	196	FERRAMENTA GALLETTI SAS DI GALLETTI M. & C.	29/06/2021	A01.1
140	FT 53 - 170621 - Installazione Serrature Armadi e Porte REI	150	SERVIZI EXPRESS CASA 24H	29/06/2021	A01.1
141	FT 214-2021 - 160621 - Cartucce per stampanti Uffici	1294	B. C. COMPUTER SNC di LORELLA BONATO e C.	29/06/2021	A02.2
142	FT 1021159978 - 250621 - SPESE POSTALI mese di APRILE 2021 - Codice Conto 30059713-001	35,95	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	29/06/2021	A02.2
143	FT 98 - 060721 - Manutenzione Aree verdi Istituto (010720-300621)	605	GNOMI VERDI COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	08/07/2021	A01.1
144	SPESE GESTIONE per CCB (dal 010421 al 300621)	187,5	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	08/07/2021	A02.2
145	EMOLUMENTI su Progetto INTERNAZIONALIZZAZIONE - CCIAA VERONA - A.S. 2019-2020	169,78	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/07/2021	P01.1
146	EMOLUMENTI su Progetto INTERNAZIONALIZZAZIONE - CCIAA VERONA - A.S. 2019-2020	149,93	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/07/2021	P01.1
147	EMOLUMENTI su Progetto INTERNAZIONALIZZAZIONE - CCIAA VERONA - A.S. 2019-2020	149,93	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/07/2021	P01.1
148	IRPEF su Progetto INTERNAZIONALIZZAZIONE - CCIAA VERONA - A.S. 2019-2020 - Codice Fiscale Versante 80014180238	214,98	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	14/07/2021	P01.1
149	INPDAP su Progetto INTERNAZIONALIZZAZIONE - CCIAA VERONA - A.S. 2019-2020 - Codice Fiscale Versante 80014180238	248,68	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	14/07/2021	P01.1
150	FONDO CREDITO su Progetto INTERNAZIONALIZZAZIONE - CCIAA VERONA - A.S. 2019-2020 - Codice Fiscale Versante 80014180238	2,64	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	14/07/2021	P01.1
151	IRAP su Progetto INTERNAZIONALIZZAZIONE - CCIAA VERONA - A.S. 2019-2020 - Codice Fiscale Versante 80014180238	64,06	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	14/07/2021	P01.1
152	EMOLUMENTI su Progetto POT - VALE - A.S. 2019-2020	116,06	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/07/2021	A06.6
153	IRPEF su Progetto POT - VALE - A.S. 2019-2020 - Codice Fiscale Versante 80014180238	42,83	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	14/07/2021	A06.6
154	INPDAP su Progetto POT - VALE - A.S. 2019-2020 - Codice Fiscale Versante 80014180238	57,75	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	14/07/2021	A06.6
155	FONDO CREDITO su Progetto POT - VALE - A.S. 2019-2020 - Codice Fiscale Versante 80014180238	0,61	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	14/07/2021	A06.6
156	IRAP su Progetto POT - VALE - A.S. 2019-2020 - Codice Fiscale Versante 80014180238	14,88	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	14/07/2021	A06.6
157	FT 092135 - 300621 - Canone Linee Telefoniche Luglio 2021	384,01	VIANOVA SPA	14/07/2021	A02.2
158	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di GIUGNO 2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	1218,51	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	21/07/2021	A02.2
159	FT 1021172495 - 200721 - SPESE POSTALI mese di MAGGIO 2021 - Codice Conto 30059713-001	231,28	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	21/07/2021	A02.2
160	FT 1010702344 - 260721 - Rata 006 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Sala Docenti	130,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	03/08/2021	A03.3
161	FT 590 - 280721 - Manutenzione Climatizzatori Istituto (pulizia + sanificazione)	860	F.LLI LEDRI SRL	03/08/2021	A01.1
162	COMMISSIONI POS su CCB (dal 010421 al 300621)	24,03	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	03/08/2021	A02.2
163	FT 781 - 260721 - Acquisto Porta Targhe A4 con chiusura in alluminio	1505	TECNOSTYL SRL	02/09/2021	A01.1
164	FT 109462 - 310721 - Canone Linee Telefoniche Agosto 2021	345,61	VIANOVA SPA	02/09/2021	A02.2
165	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di LUGLIO 2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	759,22	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	02/09/2021	A02.2
166	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2021	79,3	PERSONALE DELLA SCUOLA	02/09/2021	P01.1
167	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2021	2003,71	PERSONALE DELLA SCUOLA	02/09/2021	P01.1
168	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2021	1317,29	PERSONALE DELLA SCUOLA	02/09/2021	P01.1
169	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2021	2619,2	PERSONALE DELLA SCUOLA	02/09/2021	P01.1
170	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2021	1373,97	PERSONALE DELLA SCUOLA	02/09/2021	P01.1
171	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2021	2980,28	PERSONALE DELLA SCUOLA	02/09/2021	P01.1
172	IRPEF su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2021 - CF Versante 80014180238	4473,07	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	02/09/2021	P01.1
173	INPDAP su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2021 - CF Versante 80014180238	5392,53	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	02/09/2021	P01.1
174	FONDO CREDITO su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2021 - CF Versante 80014180238	57,19	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	02/09/2021	P01.1
175	IRAP su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2021 - CF Versante 80014180238	1389	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	02/09/2021	P01.1
176	FT 1021201922 - 260821 - SPESE POSTALI mese di GIUGNO 2021 - Codice Conto 30059713-001	148,38	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	02/09/2021	A02.2
177	FT 1010705571 - 110821 - Rata 001 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento amministrativo	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	02/09/2021	A03.3
178	FT 1010705570 - 110821 - Rata 001 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento didattico	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	02/09/2021	A03.3
179	FT 82 - 060821 - Integrazione Servizio CIC Psicologo Scolastico - AS 2020-2021	1600	ESPERTI ESTERNI	02/09/2021	P02.2
180	FT 83 - 060821 - Integrazione Servizio CIC Psicologo Scolastico - AS 2020-2021	3200	ESPERTI ESTERNI	02/09/2021	P02.205
181	EMOLUMENTI su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021	507,17	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/09/2021	P02.204
182	EMOLUMENTI su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021	34,82	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/09/2021	P02.204
183	EMOLUMENTI su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021	696,36	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/09/2021	P02.204
184	EMOLUMENTI su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021	1508,79	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/09/2021	P02.204
185	EMOLUMENTI su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021	1014,34	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/09/2021	P02.204
186	EMOLUMENTI su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021	754,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/09/2021	P02.204
187	EMOLUMENTI su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021	507,17	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/09/2021	P02.204
188	EMOLUMENTI su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021	870,46	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/09/2021	P02.204
189	IRPEF su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021 - CF Versante 80014180238	2035,42	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	07/09/2021	P02.204
190	INPDAP su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021 - CF Versante 80014180238	2880,08	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	07/09/2021	P02.204
191	FONDO CREDITO su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021 - CF Versante 80014180238	30,55	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	07/09/2021	P02.204
192	IRAP su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021 - CF Versante 80014180238	741,85	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	07/09/2021	P02.204
193	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	23,21	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
194	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	1044,55	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
195	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	50,72	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
196	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	185,7	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
197	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	243,73	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
198	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	168,29	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
199	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	23,21	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
200	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	23,21	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
201	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	150,86	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
202	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	348,18	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
203	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	243,73	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
204	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	220,52	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
205	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	152,15	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
206	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	852,65	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
207	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	725,38	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
208	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	63,83	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
209	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	330,77	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
210	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	202,87	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
211	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	208,91	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
212	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2020-2021	139,27	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/09/2021	A04.4
213	IRPEF su Progetto PCTO - AS 2020-2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	2176,26	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	14/09/2021	A04.4
214	INPDAP su Progetto PCTO - AS 2020-2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	2752,65	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	14/09/2021	A04.4
215	FONDO CREDITO su Progetto PCTO - AS 2020-2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	29,2	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	14/09/2021	A04.4
216	IRAP su Progetto PCTO - AS 2020-2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	709,04	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	14/09/2021	A04.4
217	FT 126938 - 310821 - Canone Linee Telefoniche Settembre 2021	354,8	VIANOVA SPA	14/09/2021	A02.2
218	FT U1230000023030 - 310821 - PAGAMENTO Polizza Multirischi (Incendio) 181467723 (11021-111022) - Codice Ministeriale Istituto VRTD05000T	170	PLURIASS SRL - AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	14/09/2021	A02.2
219	FT U1230000023031 - 310821 - PAGAMENTO Polizza Multirischi (Furto) 181467730 (11021-111022) - Codice Ministeriale Istituto VRTD05000T	300	PLURIASS SRL - AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	14/09/2021	A02.2
220	FT U1230000023032 - 310821 - PAGAMENTO Polizza Multirischi (Elettronica) 181464395 (11021-111022) - Codice Ministeriale Istituto VRTD05000T	1070	PLURIASS SRL - AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	14/09/2021	A02.2
221	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di AGOSTO 2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	154,62	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	21/09/2021	A02.2
222	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2020-2021 (FEBBRAIO - LUGLIO 2021)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/09/2021	A03.3
223	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2020-2021 (FEBBRAIO - LUGLIO 2021)	331,6	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/09/2021	A03.3
224	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2020-2021 (FEBBRAIO - LUGLIO 2021)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/09/2021	A03.3
225	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2020-2021 (FEBBRAIO - LUGLIO 2021)	711,13	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/09/2021	A03.3
226	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2020-2021 (FEBBRAIO - LUGLIO 2021)	464,24	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/09/2021	A03.3
227	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2020-2021 (FEBBRAIO - LUGLIO 2021)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/09/2021	A03.3
228	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2020-2021 (FEBBRAIO - LUGLIO 2021)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/09/2021	A03.3
229	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2020-2021 (FEBBRAIO - LUGLIO 2021)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/09/2021	A03.3
230	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2020-2021 (FEBBRAIO - LUGLIO 2021)	92,85	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/09/2021	A03.3
231	IRPEF su CORSI RECUPERO - AS 2020-2021 (FEBBRAIO - LUGLIO 2021) - CF Versante 80014180238	1132,5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	21/09/2021	A03.3
232	INPDAP su CORSI RECUPERO - AS 2020-2021 (FEBBRAIO - LUGLIO 2021) - CF Versante 80014180238	1353,83	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	21/09/2021	A03.3
233	FONDO CREDITO su CORSI RECUPERO - AS 2020-2021 (FEBBRAIO - LUGLIO 2021) - CF Versante 80014180238	14,36	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	21/09/2021	A03.3
234	IRAP su CORSI RECUPERO - AS 2020-2021 (FEBBRAIO - LUGLIO 2021) - CF Versante 80014180238	348,71	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	21/09/2021	A03.3
235	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
236	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
237	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
238	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
239	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
240	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
241	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
242	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
243	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
244	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
245	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
246	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
247	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
248	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
249	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/09/2021	A03.3
250	EMOLUMENTI su Progetto ECDL - AS 2020-2021	255,33	PERSONALE DELLA SCUOLA	28/09/2021	P03.305
251	EMOLUMENTI su Progetto ECDL - AS 2020-2021	69,63	PERSONALE DELLA SCUOLA	28/09/2021	P03.305
252	IRPEF su Progetto ECDL - AS 2020-2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	120,2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	28/09/2021	P03.305
253	INPDAP su Progetto ECDL - AS 2020-2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	161,7	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	28/0	

Numero Mandato	Tipologia spesa	Importo	beneficiario	Data pagamento	Imputazione
258	FT 0000001998-PA - 260921 - Software NUVOILA Amministrazione Digitale (010122-310822)	730	MADISOFT SPA	30/09/2021	A02.2
259	FT 0000002592-PA - 280921 - Rimovo Firma Digitale NUVOILA (AA MAMBELLI FRANCESCA)	100	MADISOFT SPA	30/09/2021	A02.2
260	FT 51020 - 310821 - Articoli per Laboratorio di Chimica-Fisica	454	ARTIGLASS SRL	30/09/2021	A03.3
261	FT 51104 - 160921 - Articoli per Laboratorio di Chimica-Fisica	482,51	ARTIGLASS SRL	30/09/2021	A03.3
262	FT 88 - 280921 - Contratto per Progetto PSICOLOGO SCOLASTICO - AS 2020-2021	2320	ESPERTI ESTERNI	30/09/2021	P02.2
263	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - A.S. 2020-2021	511	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/10/2021	P01.1
264	IRPEF su COMPENSO per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - A.S. 2020-2021 - CF Versante 80014180238	189	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	07/10/2021	P01.1
265	IRAP su COMPENSO per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - A.S. 2020-2021 - CF Versante 80014180238	59,5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	07/10/2021	P01.1
266	FT 51134 - 230921 - Articoli per Laboratorio di Chimica-Fisica	408	ARTIGLASS SRL	07/10/2021	A03.3
267	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	21,86	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/10/2021	P01.102
268	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	21,86	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/10/2021	P01.102
269	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	43,72	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/10/2021	P01.102
270	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	43,72	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/10/2021	P01.102
271	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	43,72	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/10/2021	P01.102
272	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	101,43	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/10/2021	P01.102
273	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	142,01	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/10/2021	P01.102
274	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	43,72	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/10/2021	P01.102
275	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	21,86	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/10/2021	P01.102
276	IRPEF su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	144,55	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	14/10/2021	P01.102
277	INPDAP su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	228,29	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	14/10/2021	P01.102
278	FONDO CREDITO su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	2,43	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	14/10/2021	P01.102
279	IRAP su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	58,81	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	14/10/2021	P01.102
280	FT 70 - 111021 - Adesione a Progetto ITINERA - AS 2021-2022	100	COSP - COMITATO PROVINCIALE ORIENTAMENTO VERONA	14/10/2021	P01.1
281	FT EFAT-2021-2723 - 111021 - Abbonamento Rivista NOTIZIE DELLA SCUOLA - AS 2021-2022 (010921-310822) - Codice Abbonato 103011927	110	TECNODID SRL	14/10/2021	A03.3
282	FT 01375 - 081021 - Acquisto Libri di testo in comodato per Studenti - AS 2021-2022	328,8	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO	14/10/2021	A03.3
283	FT 19-PA - 071021 - Acquisto Calcolatore Antinfurto per Collaboratori Scolastici	186,07	PERLINI SAS DI RODIO RAFFAELE & C.	14/10/2021	A02.2
284	FT 144584 - 300921 - Canone Linee Telefoniche Ottobre 2021	421,16	VIANOVA SPA	14/10/2021	A02.2
285	FT 7263-V - 300921 - Acquisto 2 Smartphone (XIAOMI REDMI NOTE 9T) per controllo Green Pass	458	HORIZON SRL	14/10/2021	A02.2
286	SPESE GESTIONE per CCB (dal 010721 al 300921)	187,5	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	14/10/2021	A02.2
287	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di SETTEMBRE 2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	869,81	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	20/10/2021	A02.2
288	FT 1614-PA - 300921 - Libretti Personali Studenti	1176	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	20/10/2021	A02.2
289	FT 0000002770-PA - 091021 - Software NUVOILA APP Area Tutore e Studente (010921-310822)	200	MADISOFT SPA	20/10/2021	A02.2
290	FT 56-PA-2021 - 141021 - Servizio di Sorveglianza Medico Sanitaria Istituto (dal 220621 al 210622)	98,36	SE.ME.A SRL	20/10/2021	A02.2
291	FT 1021260013 - 131021 - SPESE POSTALI mese di AGOSTO 2021 - Codice Conto 30059713-001	43,07	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	20/10/2021	A02.2
292	FT 20214E26954 - 111021 - Abbonamento 12 mesi ITALISCUOLA (011021-300922)	480,77	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	20/10/2021	A02.2
293	FT 490-2021 - 181021 - Acquisto 2 Bandiere Cina	100	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	20/10/2021	P03.201
294	FT 1010719039 - 191021 - Rata 007 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Sala Docenti	130,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20/10/2021	A03.3
295	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	20/10/2021	A03.3
296	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	20	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	20/10/2021	A03.3
297	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	30	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	20/10/2021	A03.3
298	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	20/10/2021	A03.3
299	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	20/10/2021	A03.3
300	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	20/10/2021	A03.3
301	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	20/10/2021	A03.3
302	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	20/10/2021	A03.3
303	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	20/10/2021	A03.3
304	Reintegro Fondo Minute Spese	295,32	PERSONALE DELLA SCUOLA	20/10/2021	A01.1
305	Reintegro Fondo Minute Spese	509,06	PERSONALE DELLA SCUOLA	20/10/2021	A02.2
306	Reintegro Fondo Minute Spese	195,62	PERSONALE DELLA SCUOLA	20/10/2021	A03.3
307	FT 89 - 221021 - Lavori di piccola Manutenzione e Sanificazione Locali Scolastici (Risorse ex art 58, c 4, DL 73-2021)	14805	G.R. IMPIANTI SRL	28/10/2021	A01.13
308	FT 90 - 221021 - Lavori di piccola Manutenzione e Adattamento Spazi-Laboratori scolastici (Risorse ex art 58, c 4, DL 73-2021)	112,67	G.R. IMPIANTI SRL	28/10/2021	A01.13
309	FT 477 - 191021 - Acquisto 2 Bandiere ONU	158	OMBRELLIFICIO GRIGOLINI di GRIGOLINI MARCELLO	28/10/2021	A02.2
310	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	28/10/2021	A03.3
311	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	50	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	28/10/2021	A03.3
312	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	28/10/2021	A03.3
313	ISTITUTO EINAUDI VRTD050007 - Contributo Adesione a RETE TANTE TINTE - AS 2021-2022	300	I.C. STATALE VR 06 CHIEVO-BASSONA-BORGNO NUOVO	28/10/2021	P02.2
314	ISTITUTO EINAUDI VRTD050007 - Contributo Adesione a RETE SPORTELLI INCLUSIONE VERONA - AS 2021-2022	100	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIGASIO	28/10/2021	P02.2
315	FT 642 - 251021 - Materiale per promozione Istituto (Scuola Aperta AS 2021-2022)	490	GRAFICHE AURORA SRL	28/10/2021	A02.2
316	FT 29PA - 021121 - Contratto per Sistemista e Amministratore di Rete Informatica Istituto (220421-210422) - Rata Giugno e Settembre 2021	2950	RIZZI FILIPPO - INFORMATICA RIZZI	04/11/2021	A02.2
317	FT 654 - 301021 - Acquisto Tovaglia in tessuto ignifugo per promozione Istituto	120	ACQUAMARINA SRL	04/11/2021	A02.2
318	FT 552-A - 081121 - Materiale sanitario	813,36	FARMACIA ZAI SRL	16/11/2021	A01.1
319	FT 2021-01-36316 - 311021 - Inserzioni pubblicitarie Istituto su L ARENA (quotidiano + web)	800	PUBLIADIGES SRL	16/11/2021	A02.2
320	FT 162438 - 311021 - Canone Linee Telefoniche Novembre 2021	418,85	VIANOVA SPA	16/11/2021	A02.2
321	FT 15-E - 021121 - Contratto per Incarico Guida Turistica esperta - AS 2021-2022	96	ESPERTI ESTERNI	16/11/2021	P01.1
322	BIT ACC su FTT 15-E - 021121 - Contratto per Incarico Guida Turistica esperta - AS 2021-2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	24	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	16/11/2021	P01.1
323	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di OTTOBRE 2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	6599,47	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	16/11/2021	A02.2
324	FT 1021280383 - 101121 - SPESE POSTALI mese di SETTEMBRE 2021 - Codice Conto 30059713-001	26,23	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	16/11/2021	A02.2
325	FT 0000255-X - 111121 - Acquisto Ausili per Handicap	288	SANITARIA ORTOPEDIA BORGNO ROMA	16/11/2021	A03.3
326	FT 8868-V - 151121 - Acquisto Attrezzatura Informatica per uso Didattico (Dispositivi per connettività DM 103-2020)	727,5	HORIZON SRL	16/11/2021	A03.3
327	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	18/11/2021	A03.3
328	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	18/11/2021	A03.3
329	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	18/11/2021	A03.3
330	FT 642 - 221121 - Materiale per pulizia	2596,8	PULIGIEN SRL	30/11/2021	A01.1
331	FT 1010724595 - 161121 - Rata 002 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento amministrativo	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30/11/2021	A02.2
332	FT 1010724594 - 161121 - Rata 002 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento didattico	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30/11/2021	A03.3
333	FT 1128-PA - 191121 - Acquisto Attrezzatura Informatica (Licenze Google Workspace for Education)	150	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	30/11/2021	A03.3
334	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022 - (ZHAO SUSANNA LEI)	110	ZHANG CAIHONG	30/11/2021	A03.3
335	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	69,63	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
336	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	69,63	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
337	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	139,27	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
338	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	69,63	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
339	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	162,48	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
340	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	162,48	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
341	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	139,27	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
342	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	232,12	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
343	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	46,42	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
344	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	162,48	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
345	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	69,63	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
346	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	69,63	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
347	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	232,12	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
348	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	185,7	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
349	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	23,21	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
350	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	92,85	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
351	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	92,85	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
352	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	23,21	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
353	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	208,91	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
354	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	116,06	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
355	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	255,33	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
356	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	92,85	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
357	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	116,06	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
358	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	116,06	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
359	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	23,21	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
360	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	278,55	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
361	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	139,27	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/12/2021	P01.102
362	IRPEF su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	1253,49	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	07/12/2021	P01.102
363	INPDAP su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	1686,3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	07/12/2021	P01.102
364	FONDO CREDITO su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	17,92	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	07/12/2021	P01.102
365	IRAP su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	434,43	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	07/12/2021	P01.102
366	EMOLUMENTI su COMPENSO ANNUO REVISORE (010121-311221)	1189,17	REVISORE DEI CONTI	07/12/2021	A02.2
367	EMOLUMENTI su COMPENSO ANNUO REVISORE (010121-311221)	1009,98	REVISORE DEI CONTI	07/12/2021	A02.2
368	IRPEF su COMPENSO ANNUO REVISORI Codice Tributo 100E - CF Versante 80014180238	1058,85	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	07/12/2021	A02.2
369	IRAP su COMPENSO ANNUO REVISORI Codice Tributo 380E - CF Versante 80014180238	276,94	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	07/12/2021	A02.2
370	FT 00000002788 - 301121 - PAGAMENTO Polizza Responsabilita Civile - Infortuni - Assistenza - Tutela Legale 36101 - AS 2021-2022 - Codice Ministeriale Istituto	8100	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AIG EUROPE S.A.	07/12/2021	A02.2
371	FT 008-000190 - 251121 - Acquisto Libri di testo in comodato per Studenti - AS 2021-2022	13377,69	SELENE LIBRI SRL	07/12/2021	A03.3
372	RESTITUZIONE Accanto Finanziamento per Progetto Formazione AMBITO 3 - AS 2020-2021	965	LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO MEDI"	07/12/2021	P04.4
373	FT 1021303789 - 061221 - SPESE POSTALI mese di OTTOBRE 2021 - Codice Conto 30059713-001	45,02	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	07/12/2021	A02.2
374	FT 2021-01-41178 - 301121 - Inserzioni pubblicitarie Istituto su L ARENA (quotidiano + web)	800	PUBLIADIGES SRL	07/12/2021	A02.2
375	FT 020007519 - 301121 - Acquisto Cartelli per la Sicurezza	190	D. & B. VERONA SRL UNIPERSONALE	07/12/2021	A02.2
376	PARCELLA 1-PA - 021221 - Incarico per Consulente Tecnico Attivita di Edilizia scolastica	1562	ESPERTI ESTERNI	07/12/2021	A01.13
377	Reintegro Fondo Minute Spese	433,02	PERSONALE DELLA SCUOLA	15/12/2021	A01.1
378	Reintegro Fondo Minute Spese	479,18	PERSONALE DELLA SCUOLA	15/12/2021	A02.2
379	Reintegro Fondo Minute Spese	62,8	PERSONALE DELLA SCUOLA	15/12/2021	A03.3
380	Reintegro Fondo Minute Spese	75	PERSONALE DELLA SCUOLA	15/12/2021	P02.201
381	FT 180467 - 301121 - Canone Linee Telefoniche Dicembre 2021	386,34	VIANOVA SPA	15/12/2021	A02.2
382	ISTITUTO EINAUDI VRTD050007 - Contributo Adesione a RETE ORIENTAVERONA - AS 2021-2022	200	I.S.I.S.S. "LUCIANO DAL CERRO"	15/12/2021	P02.2
383	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di NOVEMBRE 2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	2001,82	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	21/12/2021	A02.2
384	COMMISSIONI POS su CCB (dal 010721 al 301121)	33	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	21/12/2021	A02.2
385	FT 446-2021 - 17				