

**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, dls n. 33/2013)**  
**ANNO 2021 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI**

Numeri Mandato	Tipologia spesa	Importo	beneficiario	Data pagamento	Imputazione
1 FT 11-PA - 231220 - Sostituzione Vetro Locali Istituto		330	VETERIA DE GUIDI SNC	15/01/2021	A01.1
2 FT 12-PA - 231220 - Fornitura e posa Pellicole oscuranti Vetri Locali Istituto		150	VETERIA DE GUIDI SNC	15/01/2021	A01.1
3 FT 000027-20P - 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	PUBLIDIGE SRL	15/01/2021	A02.2
7 FT 2020-01-47780 - 281220 - Adesione PROGETTO SCUOLE AS 2020-2021 per Programmazione pubblicitaria Istituto (TELEAREA)		1400	PUBLIDIGE 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	WELCOME ITALIA SPA	15/01/2021	A02.2
10 FT 2020S3010175 - 231220 - Targa pubblicitaria Istituto		49,23	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	15/01/2021	A02.2
11 FT 2020S3010174 - 231220 - Targa 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 2003000303 - 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		7487,85	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 2021460031 - 190121 - Adesione Corso Formazione Passweb (DSGA + Ufficio Personale)		162	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	28/01/2021	P04.4
20 SPESE GESTIONE per CCB (dal 01/1020 al 311220)		187,5	BANCA MONTE DEL PASCHI DI SIENA SPA	28/01/2021	A02.2
21 RIMBORSO Tassa Scolastica 2021-2022		21,17	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	11/02/2021	A03.3
22 RIMBORSO Tassa Scolastica 2021-2022		21,17	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	11/02/2021	A03.3
23 FT 00003-21P - 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	WELCOME 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	PUBLIDIGE 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 - A.S. 2020-2021		50	LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO MEDÌ"	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 2021460041 - 290121 - Adesione Corso Formazione PEI / GLO (Docente)		72	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	11/02/2021	P04.4
31 FT 2021460409 - 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 sui CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)		198,95	PERSONALE DELLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
56 EMOLUMENTI sui CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)		198,95	PERSONALE DELLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
57 EMOLUMENTI sui CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)		198,95	PERSONALE DELLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
58 EMOLUMENTI sui CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)		84,49	PERSONALE DELLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
59 EMOLUMENTI sui CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)		198,95	PERSONALE DELLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
60 EMOLUMENTI sui CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)		331,6	PERSONALE DELL'ISOLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
61 EMOLUMENTI sui CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)		265,28	PERSONALE DELLA SCUOLA	24/02/2021	A03.3
62 EMOLUMENTI sui 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)		646,63	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	05/03/2021	A03.3
64 INDPAP su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)		849,75	AGENZIA DELLE ENTRATE (INDPAP)	05/03/2021	A03.3
65 FONDO CREDITO su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)		9,02	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	05/03/2021	A03.3
66 IRAP su CORSI RECUPERO PAI - AS 2020-2021 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)		218,88	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	05/03/2021	A03.3
67 FT 50-001 - 030321 - Abbonamento Rivista LA NUOVA ECOLOGIA - QUALENERGIA - RIFIUTI OGGI		54	EDATORIA LA NUOVA ECOLOGIA SOC. COOP. ARL	05/03/2021	A03.3
68 FT 46-2021 - 280221 - Acquisto Attrezzatura Informatica per Didattico		1275	ABC COMPUTERS SRL	05/03/2021	A03.3
69 FT 35 - 220221 - Materiale Didattico (Tavole Periodiche)		196,72	DEB. DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA SNC	05/03/2021	A03.3
70 RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022		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 20214601168 - 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	WELCOME ITALIA SPA	12/03/2021	A02.2
75 FT 1021466111 - 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 Attardio per Notebook (WACEBWO 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	A03.10
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-FF - 040321 - Iscrizione Esami per Certificazione in Lingua Francese		655	ALLIANCE FRANCAISE VERONA	12/03/2021	P03.301
81 FT 2021461044 - 103021 - Adesione Corso Formazione Fisico 2021 (DSGA)		72	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	12/03/2021	P04.4
82 FT 2021461045 - 103021 - Adesione Corso Formazione Gestione Scopieri (DS)		72	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	12/03/2021	P04.4
83 FT 49-FF - 310001443 - 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 SRVESS - Anno 2020		100	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ZEVIO	19/03/2021	P04.4
86 RESTITUZIONE Quota non spettante Adesione SRVESS - Anno 2021		100	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. CHIARLE"	19/03/2021	P04.4
87 FT 0000001238-PA - 170321 - Fornitura Software Gestionale Documentale di Segreteria NUVOILA + Assistenza Programma (010121-311221)		900	MADISON 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 INDPAP su COMPENSO INCARICO RSP (010120-311220) - Codice Fiscale Versante 80014180238		646,57	AGENZIA DELLE ENTRATE (INDPAP)	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 2021460843 - 100321 - Adesione Offerta BERGANTINI 2021		187	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	26/03/2021	A03.3
95 FT 137 - 180321 - Acquisto Tessuto jingfuge 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 20214601331 - 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 Cancello posteriore Istituto		50	F.B. IMPIANTI SNC di BISOLLI L. e FERRARI A.	15/04/2021	A01.1
99 FT 020002046 - 310321 - Acquisto Segnalenti di Sicurezza		192,5	B. & B. VERONA SRL UNIPERSONALE	15/04/2021	A02.2
100 FT FPA 1-21 - 080421 - Consultenza per Servizio GOOGLE STREET VIEW Istituto Einaudi		110	ESPERTI ESTERNI	15/04/2021	A02.2
101 FT 041281 - 310321 - Canone Linee Telefoniche Aprile 2021		525,98	WELCOME ITALIA SPA	15/04/2021	A02.2
102 FT 102109521 - 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)		90</			

Numeri Mandato	Tipologia spesa	importo	beneficiario	Data pagamento	Imputazione
127	FT 1010686004 - 240521 - Copie eccidenti Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento amministrativo	1610,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	26/05/2021	A02.2
128	FT 1010686023 - 250521 - Rata 012 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento didattico	231,31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	26/05/2021	A03.3
129	FT 1010686005 - 240521 - Copie eccidenti 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	POTZI NERI FASOLI SRL	10/06/2021	A01.1
131	FT FPA 8-21 - 280521 - Contratto per Affidamento Incarico Responsabile Protezione Dati RPD Istituto (270520-260521)	1500	ESPERTI ESTERNI	10/06/2021	A02.2
132	FT 024974 - 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 - 050621 - 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	ZETADEUE SRL	10/06/2021	A03.3
138	VERSAMENTO IVA IN FATTORE mese di MAGGIO 2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	676,74	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	29/06/2021	A02.2
139	FT 43 - 10621 - Acquisto Serature Armadi e Porte REI	196	FERRAMENTA GALLETTI SAS di GALLETTI M. & C.	29/06/2021	A01.1
140	FT 53 - 170621 - Installazione Serature Armadi e Porte REI	150	SERVIZI EXPRESS CASA 240	29/06/2021	A01.1
141	FT 214-2021 - 160621 - Cartucce per stampanti Uffici	1294	L & 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	GNOXI VERDI COOPERATIVA SOCIALE ARAL ONLUS	08/07/2021	A01.1
144	SPESA GESTIONE per CGC (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	116,05	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/07/2021	A06.6
153	IRPEF su Progetto POT - VALE - A.S. 2019-2020 - Codice Fiscale Versante 80014180238	42,93	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 IN FATTORE 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 10421 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 IN FATTORE mese di MAGGIO 2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	758,22	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	02/09/2021	A02.2
166	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2023	78,3	PERSONALE DELLA SCUOLA	02/09/2021	P01.1
167	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2023	2003,71	PERSONALE DELLA SCUOLA	02/09/2021	P01.1
168	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2023	1317,29	PERSONALE DELLA SCUOLA	02/09/2021	P01.1
169	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2023	2619,72	PERSONALE DELLA SCUOLA	02/09/2021	P01.1
170	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2023	1373,97	PERSONALE DELLA SCUOLA	02/09/2021	P01.1
171	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2023	2980,28	PERSONALE DELLA SCUOLA	02/09/2021	P01.1
172	IRPEF su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2023 - 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 2020-2023 - CF Versante 80014180238	5393,53	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	02/09/2021	P01.1
174	FONDO CREDITO su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2023 - CF Versante 80014180238	57,19	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	02/09/2021	P01.1
175	IRAP su SALDO PROGETTI FIS - AS 2020-2023 - CF Versante 80014180238	1389	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	02/09/2021	P01.1
176	FT 1021203922 - 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 1010570571 - 110821 - Rata 003 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento amministrativo	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	02/09/2021	A02.2
178	FT 1010570571 - 110821 - Rata 003 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento didattico	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	02/09/2021	A03.3
179	FT 82 - 060821 - Integrazione Servizi CIC Psicologo Scolastico - AS 2020-2021	1600	ESPERTI ESTERNI	02/09/2021	P02.2
180	FT 83 - 060821 - Integrazione Servizi 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 2020-2023	22,21	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	185,77	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	852,65	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	150,88	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 - CF Versante 80014180238	2167,26	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD.COM / ADD.REG)	14/09/2021	A04.4
214	INPDAP su Progetto PCTO - AS 2020-2021 - CF Versante 80014180238	2753,65	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 126928 - 310821 - Canone Linee Telefoniche Settembre 2021	354,8	VIANOVA SPA	14/09/2021	A02.2
218	FT U123000023030 - 310821 - PAGAMENTO Polizza Multirischi (Incendio) 181467723 (110121-110122) - Codice Ministeriale Istituto VRTD050007	170	PLURIASS SRL - AGENzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	14/09/2021	A02.2
219	FT U123000023031 - 310821 - PAGAMENTO Polizza Multirischi (Furto) 181467730 (110121-110122) - Codice Ministeriale Istituto VRTD050007	300	PLURIASS SRL - AGENzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	14/09/2021	A02.2
220	FT U123000023032 - 310821 - PAGAMENTO Polizza Multirischi (elettronica) 181464395 (110121-110122) - Codice Ministeriale Istituto VRTD050007	1070	PLURIASS SRL - AGENzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	14/09/2021	A02.2
221	VERSAMENTO IVA IN FATTORE 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	1353,8			

Numeri Mando	Tipologia spesa	importo	beneficiario	Data pagamento	Imputazione
258	FT 0000001998-PA - 260921 - Software NUVOLO Amministrazione Digitale (010122-310822)	730	MADISOFT SPA	30/09/2021	A02.2
259	FT 0000002029-PA - 280921 - Rinnovo Firma Digitale NUVOLO (AA MAMBELLI FRANCESCA)	100	MADISOFT SPA	30/09/2021	A02.2
260	FT S1020 - 310821 - Articoli per Laboratorio di Chimica-Fisica	454	ARTIGLASS SRL	30/09/2021	A03.3
261	FT S1104 - 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 S1134 - 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 0175 - 080221 - Acquisto Libri di testo in comodato per Studenti - AS 2021-2022	328,8	LIBERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO	14/10/2021	A03.3
283	FT 19-PA - 070221 - Acquisto Calantre Antifurtorespi per Collaboratori Scolastici	186,07	PERLIN SAS di RODIO RAFFAELE & C.	14/10/2021	A02.2
284	FT 14458 - 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	SPESA 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 Personalisti	1176	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	20/10/2021	A02.2
289	FT 0000002770-PA - 091021 - Software NUVOLO APP Area Tutor e Studente (010921-310822)	200	MADISOFT SPA	20/10/2021	A02.2
290	FT 56-PA - 2021 - 140121 - Servizio di Sorveglianza Medico Sanitaria Istituto (dal 220621 al 210622)	98,36	SE.ME.A.RL 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 202144E26954 - 111021 - Abbonamento 12 mesi ITALIASCUOLA (011021-300922)	480,77	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	20/10/2021	A03.3
293	FT 490-2021 - 181021 - Acquisto 2 Bandiere Cina	100	VERONA PREMIA di RINO MAZZOLA	20/10/2021	P02.201
294	FT 1017019039 - 191021 - Rata 007 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Sala Docenti	130,85	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 Minuti Spese	295,32	PERSONALE DELLA SCUOLA	20/10/2021	A01.1
305	Reintegro Fondo Minuti Spese	509,06	PERSONALE DELLA SCUOLA	20/10/2021	A02.2
306	Reintegro Fondo Minuti 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)	1480,9	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)	11227	G.R. IMPIANTI SRL	28/10/2021	A01.13
309	FT 477 - 301021 - Acquisto 2 Bandiere ONU	158	OMBRELIFICO 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 ENAUDI VRTO5000T - Contributo Adesione a RETE TANTE TINTE - AS 2021-2022	300	L.C. STATALE VR 06 CHEVE-BASSONA-BORGIO NUOVO	28/10/2021	P02.2
314	ISTITUTO ENAUDI VRTO5000T - Contributo Adesione a RETE SPORTELLI INCLUSIONE VERONA - AS 2021-2022	100	ISTITUTO COMPRENSIVO/STATALE VIGASIO	28/10/2021	P02.2
315	FT 642 - 221121 - Materiale per pulizia	490	GRAFICA AURORA SRL	28/10/2021	A02.2
316	FT 29PA - 021121 - Contratto per Sistematica e Amministrativa di Rete Informatica Istituto (220421-210422) - Rata Giugno e Settembre 2021	2950	RIZZA FILIPPO - INFORMATICA RIZZI	04/11/2021	A02.2
317	FT 654 - 021121 - Acquisto Tovaglietta 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	PUBLIDIGE 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	RT ACC su FT 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 1021280393 - 101221 - 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 BORG 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	PULIGEN SRL	30/11/2021	A01.1
331	FT 101072459 - 161121 - Rata 002 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento amministrativo	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30/11/2021	A02.2
332	FT 101072459 - 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	275,55	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,			