

ELENCO MOVIMENTI MANDATI III^ TRIMESTRE 2021

| NUM | DATA | BENEFICIARIO | DETALLO CAUSALE | IMPORTO |
|-------|------------|---|---|---------|
| 00063 | 05/07/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE | Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE | 174,00 |
| 00064 | 05/07/2021 | PICCIOLI S.N.C. | Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 430,18 |
| 00064 | 05/07/2021 | PICCIOLI S.N.C. | Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 21,33 |
| 00065 | 05/07/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE | Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE | 0,00 |
| 00065 | 05/07/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE | Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE | 194,00 |
| 00066 | 05/07/2021 | CARTOLIBRERIA FRANCA DI BRESSAN SILVANA | Pagamento fattura 9/FE del 01/07/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEC. DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 200,00 |
| 00067 | 05/07/2021 | BERTO PASQUALE S.R.L. | Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 509,69 |
| 00068 | 05/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 109,59 |
| 00068 | 05/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 0,00 |
| 00068 | 05/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 99,33 |

| | | | | |
|-------|------------|-----------------------|---|---------|
| 00068 | 05/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 23,50 |
| 00068 | 05/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 19,18 |
| 00068 | 05/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021 ORE IMPIEGATE PER SISTEMAZIONE PC VARI PLESSI A0201 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura .00031 del 24/05/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura F2100586 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ART. 21 DL 137 BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 278/P del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PLESSI E SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 38,28 |
| 00069 | 09/07/2021 | CASTEGNARO MICHELA | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 92,85 |
| 00070 | 09/07/2021 | CASTEGNARO STEFANIA | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 92,85 |
| 00071 | 09/07/2021 | TOZZO SIMONA | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 92,85 |
| 00072 | 09/07/2021 | MASTROTTO ANDREA | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 92,85 |
| 00073 | 09/07/2021 | GOBBI BRUNA | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 185,70 |
| 00074 | 09/07/2021 | DAVIA' DAVIDE | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 185,70 |
| 00075 | 09/07/2021 | DOVIGO MICHELE | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 185,70 |
| 00075 | 09/07/2021 | DOVIGO MICHELE | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | -185,70 |
| 00076 | 09/07/2021 | CELEGATO BARBARA | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 185,70 |
| 00077 | 09/07/2021 | DE GROSSI CHIARA | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 185,70 |
| 00078 | 09/07/2021 | MAISTRTELLO RENATA | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 232,12 |
| 00079 | 09/07/2021 | SARTORI NOEMI | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 348,18 |

| | | | | |
|-------|------------|--|--|----------|
| 00080 | 09/07/2021 | ROSSATO GIOVANNA | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 464,24 |
| 00081 | 09/07/2021 | SOATTIN SARA | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 464,24 |
| 00082 | 09/07/2021 | MURARO ELENA | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 533,88 |
| 00083 | 09/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO) | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 443,52 |
| 00084 | 09/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO) | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 1.219,68 |
| 00085 | 09/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO) | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 17,65 |
| 00086 | 09/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 428,41 |
| 00087 | 09/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPS | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 24,00 |
| 00088 | 09/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 1.236,27 |
| 00089 | 09/07/2021 | DOVIGO MICHELE | 21 PIANO SCUOLA ESTATE. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE P0102 - BOLLO ESENTE | 185,70 |
| 00090 | 12/07/2021 | SBICEGO TERESIANA | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 6,91 |
| 00091 | 12/07/2021 | SANTIN LORELLA | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 13,83 |
| 00092 | 12/07/2021 | GAROLLA SABRINA | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 13,99 |
| 00093 | 12/07/2021 | RABAIOLI GIUSEPPINA | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 18,49 |
| 00094 | 12/07/2021 | BALZI GENNY | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 19,24 |
| 00095 | 12/07/2021 | MAISTRELLO TIZIANO | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 19,53 |
| 00096 | 12/07/2021 | DOVIGO MARIA CRISTINA | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 26,99 |
| 00097 | 12/07/2021 | FORMENTON GENNY | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 26,99 |
| 00098 | 12/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO) | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 72,13 |
| 00099 | 12/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO) | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 0,76 |
| 00100 | 12/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 18,58 |
| 00101 | 12/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE A. SC. 2020/2021 | 52,60 |
| 00102 | 12/07/2021 | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. | Pagamento fattura 000442/PA del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 - BOLLO ESENTE | 77,27 |
| 00102 | 12/07/2021 | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. | Pagamento fattura 000442/PA del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 - BOLLO ESENTE | 862,66 |
| 00103 | 12/07/2021 | Medica Group srl | Pagamento fattura 8330 del 25/06/2021 VISITA MEDICA PER LAVORATORE FRAGILE A0201 (AGGR. 03.02.003) BOLLO ESENTE | 24,00 |
| 00104 | 12/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 000442/PA del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 - BOLLO ESENTE | 206,78 |
| 00104 | 12/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 000442/PA del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI A0201 E A0301 - BOLLO ESENTE | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------------|--|--|----------|
| 00105 | 15/07/2021 | FIORASI PAOLINA | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE ANNO SCOL 2019/2020 6 MENSILITA' | 112,46 |
| 00106 | 15/07/2021 | LAZZARIN ROSELLA | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE ANNO SCOL 2019/2020 6 MENSILITA' | 112,46 |
| 00107 | 15/07/2021 | BALZI GENNY | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE ANNO SCOL 2019/2020 6 MENSILITA' | 239,89 |
| 00108 | 15/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO) | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE ANNO SCOL 2019/2020 6 MENSILITA' | 231,26 |
| 00109 | 15/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO) | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE ANNO SCOL 2019/2020 6 MENSILITA' | 2,45 |
| 00110 | 15/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE ANNO SCOL 2019/2020 6 MENSILITA' | 59,57 |
| 00111 | 15/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE ANNO SCOL 2019/2020 6 MENSILITA' | 171,91 |
| 00112 | 15/07/2021 | M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL | Pagamento fattura 2/125 del 13/07/2021 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO DL 41/2021 ART 31 COMMA 6 A0103 (AGGR. 04.03.012) BOLLO ESENTE | 0,00 |
| 00112 | 15/07/2021 | M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL | Pagamento fattura 2/125 del 13/07/2021 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO DL 41/2021 ART 31 COMMA 6 A0103 (AGGR. 04.03.012) BOLLO ESENTE | 1.486,89 |
| 00113 | 15/07/2021 | ROBYONE SRL | Pagamento fattura RA.441 del 13/07/2021 RINNOVO SERVIZI NORMATIVI E SITO A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE | 1.795,00 |
| 00114 | 15/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 2/125 del 13/07/2021 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO DL 41/2021 ART 31 COMMA 6 A0103 (AGGR. 04.03.012) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.441 del 13/07/2021 RINNOVO SERVIZI NORMATIVI E SITO A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE | 394,90 |
| 00114 | 15/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 2/125 del 13/07/2021 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO DL 41/2021 ART 31 COMMA 6 A0103 (AGGR. 04.03.012) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.441 del 13/07/2021 RINNOVO SERVIZI NORMATIVI E SITO A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE | 285,61 |
| 00114 | 15/07/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura 2/125 del 13/07/2021 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO DL 41/2021 ART 31 COMMA 6 A0103 (AGGR. 04.03.012) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura RA.441 del 13/07/2021 RINNOVO SERVIZI NORMATIVI E SITO A0201 (AGGR. 02.03.009) BOLLO ESENTE | 41,51 |
| 00115 | 22/07/2021 | PASINI ELENA | Pagamento fattura 11/FE del 15/07/2021 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA P0401 (AGGR. 03.02.009) BOLLO ESENTE | 1.487,20 |
| 00116 | 24/08/2021 | MAISTRELLI TIZIANO | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE | 210,86 |
| 00117 | 24/08/2021 | BRACESCO PAOLA | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE | 314,79 |
| 00118 | 24/08/2021 | BORGO SILVIA LORENZA | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE | 531,02 |
| 00119 | 24/08/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO) | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) INPDAP (8,80+24,20) SU FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE | 520,34 |
| 00120 | 24/08/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO) | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) FC (0,35) SU FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE | 5,52 |

| | | | | |
|-------|------------|--|---|--------|
| 00121 | 24/08/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) IRAP (8,50) SU FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE | 134,03 |
| 00122 | 24/08/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPS | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) INPS (1,61) SU FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE | 8,00 |
| 00123 | 24/08/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO | 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) IRPEF SU FUNZIONI MISTE COMUNE DI AGUGLIARO A0102 (AGGR. 01.02.001) BOLLO ESENTE | 375,81 |
| 00124 | 06/09/2021 | BFT COMPUTER&SERVICE | Pagamento fattura F2100721 del 30/07/2021 ORE PER SISTEMAZIONE PC SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 188,50 |
| 00125 | 06/09/2021 | ERREBIAN S.P.A. | Pagamento fattura V2/570350 del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE | 365,30 |
| | | | Pagamento fattura F2100721 del 30/07/2021 ORE PER SISTEMAZIONE PC SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V2/570350 del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE | |
| 00126 | 06/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura F2100721 del 30/07/2021 ORE PER SISTEMAZIONE PC SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V2/570350 del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE | 41,47 |
| 00126 | 06/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura F2100721 del 30/07/2021 ORE PER SISTEMAZIONE PC SEGRETERIA A0201 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V2/570350 del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE COVID A0103 (AGGR. 02.03.010) BOLLO ESENTE | 80,37 |
| 00127 | 06/09/2021 | GIRARDI MARCELLINA | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FUNZIONE MISTA COMUNE DI ORGIANO A. SC. 2021/22 | 247,53 |
| 00128 | 06/09/2021 | RABAIOLI GIUSEPPINA | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FUNZIONE MISTA COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI A. SC. 2021/22 | 249,89 |
| 00129 | 06/09/2021 | FIORIN ROSANNA | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FUNZIONE MISTA COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI A. SC. 2021/22 | 263,58 |
| 00130 | 06/09/2021 | SPAGNOLO CHIARA | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FUNZIONE MISTA COMUNE DI ORGIANO A. SC. 2021/22 | 309,40 |
| 00131 | 06/09/2021 | CAPPAROTTO ORNELLA | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FUNZIONE MISTA COMUNE DI ORGIANO A. SC. 2021/22 | 371,25 |
| 00132 | 06/09/2021 | OFFI FRANCESCA | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FUNZIONE MISTA COMUNE DI ORGIANO A. SC. 2021/22 | 371,25 |
| 00133 | 06/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO TESORO) | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) FONDO TESORO (COD. P909) FUNZIONE MISTA A. SC. 2021/22 | 895,25 |
| 00134 | 06/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE INPDAP (FONDO CREDITO) | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) INPDAP FUNZIONE MISTA A. SC. 2021/22 | 9,50 |
| 00135 | 06/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE REGIONE IRAP | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) IRAP (COD. 380E) FUNZIONE MISTA A. SC. 2021/22 | 230,59 |
| 00136 | 06/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO | 18 Funzioni miste. Anno: 2021 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) IRPEF (COD. 100E) FUNZIONE MISTA A. SC. 2021/22 | 651,76 |
| 00137 | 17/09/2021 | PASINI ELENA | Pagamento fattura 16/FE del 14/09/2021 CORSO DI FORMAZIONE COVID PERSONALE SCOLASTICO | 150,80 |
| 00138 | 21/09/2021 | DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO | Pagamento fattura V3-18908 del 02/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 334,56 |
| 00139 | 21/09/2021 | SPAGGIARI CASA EDITRICE | Pagamento fattura 20214E23795 del 14/09/2021 ACQUISTO DIARIO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 810,00 |
| 00140 | 21/09/2021 | DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO | Pagamento fattura V3-21302 del 16/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA AGUGLIARO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE | 360,97 |
| 00141 | 21/09/2021 | DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO | Pagamento fattura V3-21141 del 15/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 01.04.021) BOLLO ESENTE | 436,22 |

| | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|---|--------|
| 00142 | 21/09/2021 | GINATO LORENZO DIRETTORE S.G.A. | ANTICIPO TERZA RATA MINUTE SPESE ANNO 2021 A0201 (AGGR. 99.01.001) BOLLO ESENTE | 250,00 |
| 00143 | 21/09/2021 | ENTE POSTE ITALIANE SPA - VICENZA | Pagamento fattura 1021230265 del 20/09/2021 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO A0201 (AGGR. 05.01.001) BOLLO ESENTE | 16,56 |
| 00144 | 21/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura V3-18908 del 02/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 20214E23795 del 14/09/2021 ACQUISTO DIARIO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-21302 del 16/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA AGUGLIARO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-21141 del 15/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 01.04.021) BOLLO ESENTE | 95,97 |
| 00144 | 21/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura V3-18908 del 02/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 20214E23795 del 14/09/2021 ACQUISTO DIARIO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-21302 del 16/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA AGUGLIARO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-21141 del 15/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 01.04.021) BOLLO ESENTE | 178,20 |
| 00144 | 21/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura V3-18908 del 02/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 20214E23795 del 14/09/2021 ACQUISTO DIARIO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-21302 del 16/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA AGUGLIARO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-21141 del 15/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 01.04.021) BOLLO ESENTE | 79,41 |
| 00144 | 21/09/2021 | AGENZIA ENTRATE - IVA | Pagamento fattura V3-18908 del 02/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI CON DISABILITA' A0302 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura 20214E23795 del 14/09/2021 ACQUISTO DIARIO SCUOLA SECONDARIA DI ORGIANO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-21302 del 16/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA AGUGLIARO A0301 (AGGR. 02.01.002) BOLLO ESENTE□ Pagamento fattura V3-21141 del 15/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI ALONTE A0301 (AGGR. 01.04.021) BOLLO ESENTE | 62,80 |