

ELENCO MOVIMENTI MANDATI III^ TRIMESTRE 2021

NUM.	DATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO CAUSALE	IMPORTO
00063	05/07/2021	BFT COMPUTER&SERVICE	Pagamento fattura F2100532 del 31/05/2021ORE 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 31/05/2021ORE 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 31/05/2021ORE 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 31/05/2021ORE 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 31/05/2021ORE 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 31/05/2021ORE 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 31/05/2021ORE 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	MAISTRELLO 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	MAISTRELLO 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	BORGIO 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
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