



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA

Via Angelo Gabrielli, 32 - 35013 Cittadella (PD)



Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2023

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	02/01/2023	Saldo fattura n 10490-22 del 15-12-2022 - proroga incarico Medico del Lavoro determina pro 5629 del 06-10-2022 -	1790286 - SOLDA' FABIO	A.1.1 - SICUREZZA	786,00 €
2	02/01/2023	Saldo fattura n 673 del 19-12-2022 - ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE ED. MOTORIA PROT N 6051 DEL 19-10-2022	3472533 - CONQUEST SRL	P.1.3 - AREA MOTORIA	1.762,26 €
3	02/01/2023	Saldo fattura n 73PA del 20-12-2022 -Ordine acquisto licenze antivirus postazioni ufficio n 15 anno 2023	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	87,50 €
4	02/01/2023	saldo fattura n 81 PA del 15-12-2022 - trasporto campionati studenteschi prot n 7227 del 30-11-2022	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	P.1.3 - AREA MOTORIA	180,00 €
5	02/01/2023	saldo fattura n 8E01019284 del 12-12-2022 - contratto telefonica bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	134,20 €
6	02/01/2023	saldo fattura n 8E01027598 del 12-12-2022 contratto telefonica bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	148,28 €
7	02/01/2023	Saldo fattura n 8E01027663 del 12-12-2022 - contratto telefonica bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	140,62 €
8	02/01/2023	Saldo fattura n 8E01018123 del 12-12-2022 - contratto telefonica bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	140,62 €
9	02/01/2023	Saldo fattura n 8E01018036 del 12-12-2022 - contratto telefonica bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	126,80 €
10	02/01/2023	Saldo fattura n 8E01019122 del 12-12-2022 - contratto telefonica bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	90,00 €
11	02/01/2023	Saldo fattura n 8E01027702 del 12-12-2022 - contratto telefonica bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	140,00 €
12	02/01/2023	Saldo fattura n 8E01025435 del 12-12-2022 - contratto telefonica bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	701,21 €
13	02/01/2023	Saldo fattura n 8E 01019130 del 12-12-2022 - contratto telefonica bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	90,00 €
14	02/01/2023	Saldo fattura n 8E01024863 del 12-12-2022 - contratto telefonica bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	99,80 €
15	02/01/2023	Saldo n 8E01023328 del 12-12-2022 - contratto telefonica bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	140,00 €

16	02/01/2023	Saldo fattura n 8E01022227 del 12-12-2022 - contratto telefonica bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	90,00 €
17	02/01/2023	Saldo fattura n 8E01018400 del 12-12-2022 - canone telefonia bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	140,00 €
18	02/01/2023	Saldo fattura n 8E01024492 del 12-12-2022 - canone bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	244,25 €
19	02/01/2023	Saldo fattura n 8E01024987 del 12-12-2022 - canone bimestre ottobre novembre 2022	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	150,00 €
20	02/01/2023	Saldo fattura n 38578 del 21-12-2022 - Ordine prot 7080 del 25-11-2022 service concerto di natale 20-12-2022	2931047 - ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.4 - AREA MUSICALE	650,00 €
21	02/01/2023	Saldo fattura n 1010808829 del 23-12-2022 - canone noleggio fotocopiatore uso ufficio ott dic 2022	3010694 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	283,86 €
22	02/01/2023	Saldo ricevuta prot 7991 del 28-12-2022 mese di dicembre 2022 Rimborso servizio di vigilanza as 22-23 - convenzione prot n 5338 del 27-09-2022	2594145 - AUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	900,00 €
23	02/01/2023	saldo ricevuta pre scuola prot 7991 del 28-12-2022 - integrazione	2594145 - AUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	110,00 €
24	02/01/2023	Saldo fattura n A20020221000048469 del 31-12-2021 - canone noleggio fotocopiatore ottobre dic 2022	3005010 - OLIVETTI S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.605,35 €
25	02/01/2023	Versamento quote iscrizione giochi matematici partecipanti n 65 partecipanti	2872919 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.2 - GIOCHI MATEMATICI	455,00 €
26	07/01/2023	Saldo fattura n 431 del 28-12-2022 - ordine diretto targhe n 14955	4558019 - MORE MARKETING SRL	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	102,46 €
27	09/01/2023	saldo fattura n 3A del 05-01-2023 - ordine prot n 7545 del 07-12-2022 strumenti musicali 22-23	3014063 - MUSIC ARTE DI BALDASSIN LUIGI & C. SAS	P.2.4 - AREA MUSICALE	490,16 €
28	09/01/2023	Saldo fattura n 3086 del 31-12-2021 - Ordine mepa n 3280721 materiale igienico sanitario as 22-23	3546381 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.14 - RISORSE MINISTERIALI EX ART 36 COMMA 2 DL N. 21 DEL 21-03-2022	114,10 €
29	09/01/2023	adesione polizza assicurativa personale scolastico n 22 unità as 22-23	3429013 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	A.1.2 - SPESE GENERALI	121,00 €
30	09/01/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (a copertura carta contabile n 1)	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,00 €
31	09/01/2023	Versamento IVA su antivirus postazioni ufficio anno 2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	57,75 €
32	09/01/2023	Versamento IVA su ordine mepa n 3280721 materiale igienico sanitario as 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.14 - RISORSE MINISTERIALI EX ART 36 COMMA 2 DL N. 21 DEL 21-03-2022	220,77 €
33	09/01/2023	Versamento IVA SU NOLEGGIO PULLMAN CAMPIONATI STUDENTESCHI 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.1.3 - AREA MOTORIA	18,00 €

34	09/01/2023	Versamento IVA bimestre ott novembre 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	53,73 €
35	09/01/2023	Versamento IVA su telefonia bimestre ottobre novembre 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	29,52 €
36	09/01/2023	Versamento IVA su telefonia bimestre ottobre novembre 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	32,62 €
37	09/01/2023	Versamento IVA su telefonia bimestre ottobre novembre 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,94 €
38	09/01/2023	Versamento IVA su telefonia bimestre ottobre novembre 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,94 €
39	09/01/2023	Versamento IVA su telefonia bimestre ottobre novembre 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	27,90 €
40	09/01/2023	Versamento IVA bimestre ott novembre 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	33,00 €
41	09/01/2023	Versamento IVA su telefonia bimestre ottobre novembre 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €
42	09/01/2023	Versamento IVA bimestre ott novembre 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,80 €
43	09/01/2023	Versamento IVA su telefonia bimestre ottobre novembre 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	154,00 €
44	09/01/2023	Versamento IVA su telefonia bimestre ottobre novembre 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €
45	09/01/2023	Versamento IVA su telefonia bimestre ottobre novembre 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	21,96 €
46	09/01/2023	Versamento IVA su telefonia bimestre ottobre novembre 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,80 €
47	09/01/2023	Versamento IVA su telefonia bimestre ottobre novembre 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,80 €
48	09/01/2023	versamento IVA su noleggio fotocopiatori	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €
49	09/01/2023	Versamento IVA su acquisto materiale ed. motoria as 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.1.3 - AREA MOTORIA	387,70 €
50	09/01/2023	Versamento IVA su antivirus postazioni ufficio anno 2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,25 €
51	09/01/2023	Versamento IVA su service concerto di natale 20-12-2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.2.4 - AREA MUSICALE	65,00 €
52	09/01/2023	Versamento IVA su noleggio fotocopiatore ufficio ott dic 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	62,45 €
53	09/01/2023	Versamento IVA su oda targhe pon festr edu green	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	22,54 €

54	09/01/2023	versamento ritenuta d'acconto su incarico medico del lavoro	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	A.1.1 - SICUREZZA	196,00 €
55	11/01/2023	iscrizione giochi matematici n 65 partecipanti	2872919 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.2 - GIOCHI MATEMATICI	455,00 €
56	11/01/2023	Resoconto ore svolte incarico progettista prot 6324 del 27-10-2022 prot n. 13 del 02-01-2023	2260341 - MARCON NEREO	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 _z	547,71 €
57	11/01/2023	resoconto su ore svolte Incarico dsga supporto pon fesr EDU GREEN prot n 5932 del 17-10-2022 prot n 41 del 03-01-2023	3547592 - ZAMBRINI SABINA	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 _z	327,74 €
58	11/01/2023	versamento ritenute irpef su incarico progettista pon fesr EDU GREEN	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 _z	294,92 €
59	11/01/2023	Versamento ritenute IRPEF carico dip incarico dsga pon fesr EDU GREEN	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 _z	176,48 €
60	11/01/2023	Versamento ritenute fondo credito carico dip progettista pon fesr EDU GREEN	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 _z	3,25 €
61	11/01/2023	Versamento ritenute INPDAP carico dip incarico progettista pon fesr EDU GREEN	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 _z	81,62 €
62	11/01/2023	Versamento ritenute fondo credito carico dip incarico dsga pon fesr EDU GREEN	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 _z	1,94 €

63	11/01/2023	Versamento ritenute INPDAP carico dip incarico dsga pon fesr EDU GREEN	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 _z	48,84 €
64	11/01/2023	Versamento ritenute IRAP su incarico progettista pon fesr EDU GREEN	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 _z	78,84 €
65	11/01/2023	Versamento ritenute IRAP su incarico dsga pon fesr EDU GREEN	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 _z	47,18 €
66	11/01/2023	Versamento ritenute INPDAP carico stato incarico progettista pon fesr EDU GREEN	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 _z	224,46 €
67	11/01/2023	Versamento ritenute INPDAP carico stato incarico dsga pon fesr EDU GREEN	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 _z	134,31 €
68	18/01/2023	Saldo fattura n 1 del 09-01-2023 Ordine aggiornamento on line ASPP interno as 22-23 prot n 164 del 09-01-2023	3572038 - CFI EDU SCUOLA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	150,00 €
69	18/01/2023	Saldo fattura n 2-PA del 11-01-2023 - Incarico amministratore di sistema anno 2023 prot n 156 del 09-01-2023	3572044 - GELAIN GABRIELE	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.010,00 €
70	18/01/2023	Saldo fattura n 3PA del 11-01-2023 - Contratto assistenza informatica n 100 oda prot n 231 del 11-01-2023	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	4.000,00 €
71	18/01/2023	Saldo fattura n 290-2023-3 del 14-01-2023 - Ordine rinnovo canone applicativo MSW anno 2023 prot n. 208 del 10-01-2023	1606948 - MEDIASOFT SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180,00 €
72	18/01/2023	Saldo fattura n 910 de 15-01-2023 - Rinnovo applicativo amministrazione digitale anno 2023	2379195 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.275,00 €
73	18/01/2023	versamento quota partecipazione giochi scienze sperimentali 202 I.C. di CITTADELLA	3573239 - ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	60,00 €
74	19/01/2023	rimborso spese esperto giochi matematici as 22-23 - richiesta prot n 333 del 14-01-2023	3573387 - DENDI GIORGIO	P.5.2 - GIOCHI MATEMATICI	43,00 €

75	19/01/2023	Rimborso spese formazione Reggio Children prot 7626 del 13-12-2023	3573395 - FIOR ELENA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	44,26 €
76	19/01/2023	Rimborso spese formazione Reggio Children prot 7626 del 13-12-2023	3192127 - CAMPAGNARO CRISTIANA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	517,80 €
77	19/01/2023	Rimborso spese formazione Reggio Children prot 7626 del 13-12-2023	3358930 - BARECCHIA CARMELA GIOVANNA LARA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	44,26 €
78	20/01/2023	Rimborso spese formazione Rimini "I fondi PNRR"	3547592 - ZAMBRINI SABINA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	96,80 €
79	31/01/2023	Saldo fattura n 1023011647 del 23-01-2023 - spese postali mese di novembre 2022	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,01 €
80	31/01/2023	Saldo fattura n FVED240 del 30-01-2023 - ORDINE MANUALE PASS WEB edizione 22-23 prot n 785 del 27-10-2022	2883506 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	57,50 €
81	31/01/2023	Incarico corso di latino prot n 6868 del 17-11-2022	2128246 - GIARETTA SILVIA	A.1.4 - SPESE DI PERSONALE	434,04 €
82	03/02/2023	Saldo fattura n 7PA del 31-01-2023 - Conferma affidamento prot. 7947 del 23-12-2022 trasporto uscite e viaggi istruzione as 22-23 - uscita del 25-01-2023	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	350,00 €
83	03/02/2023	Saldo fattura n 1023025316 del 01-02-2023 - Spese postali anno 2023	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,89 €
84	03/02/2023	Saldo fattura n 10P del 31-01-2023 - STIPULA ODA N 3322030 DEL 19-12-2022 - fornitura carta fotocopie	1450950 - BERTO PASQUALE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.611,50 €
85	03/02/2023	Saldo fattura n 6 del 01-02-2023 - Incarico RSPP prot 7651 del 20-12-2021 anno 2022	3448069 - BATTAGLIONI BARBARA	A.1.1 - SICUREZZA	1.603,20 €
86	03/02/2023	Versamento ritenute FC carico dipendente corso di latino as 22-23	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.1.4 - SPESE DI PERSONALE	2,57 €
87	03/02/2023	Versamento ritenute IRPEF carico dipendente corso di latino as 22-23	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	A.1.4 - SPESE DI PERSONALE	233,71 €
88	03/02/2023	Versamento ritenute IRAP carico stato corso di latino as 22-23	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.1.4 - SPESE DI PERSONALE	62,48 €
89	03/02/2023	Versamento ritenute INPDAP carico dipendente corso di latino as 22-23	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.4 - SPESE DI PERSONALE	64,68 €
90	03/02/2023	Versamento ritenute INPDAP carico dipendente corso di latino as 22-23	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.4 - SPESE DI PERSONALE	177,87 €
91	03/02/2023	Versamento ritenuta d'acconto su incarico RSPP anno 2022	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	A.1.1 - SICUREZZA	300,00 €

92	03/02/2023	Versamento IVA su noleggio fotocopiatori OLIVETTI primarie trimestre ott - dic 2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	353,18 €
93	03/02/2023	Versamento iva su carta fotocopie oda 3322030 del 19-12-2022	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.234,53 €
94	03/02/2023	Versamento IVA su ordine mepa n 3280721 materiale igienico sanitario as 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.14 - RISORSE MINISTERIALI EX ART 36 COMMA 2 DL N. 21 DEL 21-03-2022	25,10 €
95	03/02/2023	Versamento IVA su acquisto strumenti musicali as 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.2.4 - AREA MUSICALE	107,84 €
96	03/02/2023	Versamento IVA su noleggio trasporto uscite e viaggi di istruzione 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	35,00 €
97	03/02/2023	Versamento IVA su acquisto manuale pass web edizione 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1,30 €
98	03/02/2023	Versamento IVA su rinnovo applicativo amministrazione digitale anno 2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50 €
99	03/02/2023	Versamento IVA su incarico amministratore di sistema anno 2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	222,20 €
100	03/02/2023	versamento IVA su contratto assistenza informatica n 100 ore ann 2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	880,00 €
101	03/02/2023	Versamento IVA su rinnovo canone applicativo MSW anno 2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60 €
102	07/02/2023	Saldo ricevuta prot n 1078 del 06-02-2023 - convenzione pre scuola prot n 5338 del 27-09-2022 - periodo gennaio giugno 2023	2594145 - AUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	1.190,00 €
103	07/02/2023	Saldo fattura n 2321-FVISE del 31-01-2023 - ordine abbonamento rivista on line italia scuola anno 2023 prot. n.. 359 del 16-01-2023	2880041 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	659,00 €
104	07/02/2023	rimborso erroneo versamento progetto teatrando - richiesta prot 1033 del 03-02-2023	3132376 - PERTILE ALBERTO	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	33,40 €
105	07/02/2023	rimborso erroneo versamento progetto teatrando - richiesta prot 844 del 31-01-2023	3134434 - ZAZZARON PAOLA	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	16,70 €
106	07/02/2023	rimborso erroneo versamento progetto teatrando - richiesta del 27/01/2023	3578075 - SERAFIN LAURA	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	40,80 €
107	07/02/2023	rimborso erroneo versamento progetto teatrando - richiesta del 23/01-2023	3578089 - DONI MARTA	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	40,80 €
108	07/02/2023	rimborso erroneo versamento progetto teatrando - richiesta del 23/01/2023	3578094 - TRAVERSO ANNALISA	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	40,80 €
109	07/02/2023	rimborso erroneo versamento progetto teatrando - richiesta del 17/01-2023	3578098 - FABRIS MICHELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,00 €
110	08/02/2023	adesione prot n 1097 del 07-02-2023 - rimborso spese quota partecipazione formazione amministrativi "ricostruzione di carriera" as 22-23	3578622 - I.C. BUONAROTTI	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	150,00 €

111	13/02/2023	contratto - proroga assistenza informatica as 22-23 sino al 31-12-2022	2389709 - CAMPAGNOLO ANDREA	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.586,00 €
112	13/02/2023	Saldo fattura n 8E00169059 del 09-02-2023 - bimestre dicembre gennaio 2023 -Contratto telefonia 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	244,24 €
113	13/02/2023	Saldo fattura n 8E00165585 del 09-02-2023 - bimestre dicembre gennaio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	126,80 €
114	13/02/2023	Saldo fattura n 8E00165995 del 09-02-2023 - bimestre dicembre gennaio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	140,00 €
115	13/02/2023	Saldo fattura n 8E00168425 del 09-02-2023 - bimestre dicembre gennaio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	148,28 €
116	13/02/2023	Saldo fattura n 8E00161740 del 09-02-2023 - bimestre dicembre gennaio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	90,00 €
117	13/02/2023	Saldo fattura n 8E00169406 del 09-02-2023 - bimestre dicembre gennaio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	99,80 €
118	13/02/2023	Saldo fattura n 8E00165889 del 09-02-2023 - bimestre dicembre gennaio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	140,62 €
119	13/02/2023	Saldo fattura n 8E00161793 del 09-02-2023 - bimestre dicembre gennaio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	134,20 €
120	13/02/2023	Saldo fattura n 8E00170570 del 09-02-2023 - bimestre dicembre gennaio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	140,62 €
121	14/02/2023	Saldo fattura n 8E00165832e 8E00166742del 09-02-2023 - bimestre dicembre gennaio 2023 - Contratto telefonia 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	290,00 €
122	14/02/2023	Saldo fattura n 8E00161721 e 8E00161167 e 8E00165916e 8E00165270 del 09-02-2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.020,00 €
123	21/02/2023	Saldo fattura n 14PA del 18-02-2023 Ordine noleggio pullman con autista giochi sportivi as 22-23 prot n 1064 del 03-02-2023	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	P.1.3 - AREA MOTORIA	300,00 €
124	21/02/2023	Versamento quote certificazione TRINITY as 22-23	1623114 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY	2.418,00 €
125	21/02/2023	Saldo fattura n 20-5 del 20-02-2023 prenotazione biglietti musei civici Vicenza del 3 e 10 -03-2023	2679002 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	290,00 €
126	21/02/2023	RIMBORSO QUOTA MANCATA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA LABIRINTO DEL MASONE AS 22-23	3583329 - FIGARO MORENO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	33,50 €
127	02/03/2023	Saldo fattura n 30-5 del 27/02/2023 - Ordine biglietti museo naturalistico del 5-4-2023 plesso cornaro as 22-23	2679002 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	48,00 €
128	02/03/2023	Rimborso mancata partecipazione viaggio istruzione Recanati	3586894 - AGUGGIARO CLAUDIA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	50,00 €
129	02/03/2023	Rimborso mancata partecipazione Uscita didattica Laboratorio Masone	3586901 - BELTRAMI BARBARA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	29,00 €
130	02/03/2023	Versamento IVA su abbonamento rivista ITALIA SCUOLA anno 2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,36 €
131	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	33,00 €

132	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,80 €
133	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	32,62 €
134	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €
135	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €
136	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	27,90 €
137	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	154,00 €
138	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,80 €
139	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,80 €
140	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	21,96 €
141	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,94 €
142	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €
143	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	29,52 €
144	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	53,73 €
145	02/03/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,94 €
146	02/03/2023	Versamento IVA su noleggio pullman con autista giochi sportivi as 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.1.3 - AREA MOTORIA	30,00 €
147	06/03/2023	Ricevuta mese di febbraio 2023 prot n 1917 del 06-03-2023 - convenzione pre scuola prot n 5338 del 27-09-2022 - periodo gennaio giugno 2023	2594145 - AUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	1.170,00 €
148	06/03/2023	Saldo fattura n 1023059304 del 03-03-2023 - Spese postali anno 2023	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	86,43 €
149	06/03/2023	Saldo fattura n 69P del 28-02-2023 - ordine prot n 1371 del 14-02-2023 - materiale dpi e igienico ex art 39BIS	1450950 - BERTO PASQUALE SRL	A.1.15 - RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115-2022 (DECRETO AIUTI BIS)	3.054,18 €
150	06/03/2023	Saldo fattura n 215-18 del 01-03-2023 - prenotazione biglietti mostra Egitto del 21-03-2023 classi 5 plesso CORNATO	3585748 - MARSILIO ARTE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	335,00 €
151	06/03/2023	Saldo fattura n 33PA del 03-03-2023 - Incarico prot n 1211 del 09-02-2023 - teatro inglese	3578559 - BELL BEYOND SRL	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	2.400,00 €

152	06/03/2023	Saldo fattura n 70P DEL 28-02-2023 STIPULA ODA N 3322030 DEL 19-12-2022	1450950 - BERTO PASQUALE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.342,50 €
153	07/03/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3547592 - ZAMBRINI SABINA	A.1.2 - SPESE GENERALI	300,00 €
154	13/03/2023	Saldo fattura n 23-07 del 03-03-2023 - Labirinto del masone del 3 marzo 2023	3583594 - MASONE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	550,00 €
155	13/03/2023	Saldo fattura n 77-74T del 01-03-2023 - prenotazione biglietti treno Vicenza del 3 e 10 marzo 2023	1667425 - IL GLOBO S.R.L.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	834,20 €
156	13/03/2023	Saldo fattura n 188 del 06-03-2023 APPLICATIVO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA	3546800 - EDITORIALE PAGANO SRL	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	460,00 €
157	13/03/2023	Saldo fattura n 26PA del 13-03-2023 - trasporto a/r Labirinto Masone - Conferma affidamento prot. n 7947 del 23-12-2022 trasporto uscite e viaggi istruzione as 22-23	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.550,00 €
158	22/03/2023	SALDO FATTURA N 139 DEL 16-03-2023- ordine visita guidata museo egizio del 18-04-2023 - classe 4A comaro prot . n 2254 del 16-03-2023	3593377 - VENICE EXHIBITION SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	224,00 €
159	22/03/2023	SALDO FATTURA N 36-07 DEL 10-03-2023 - Labirinto del masone del 3 e 10 marzo - PRENOTAZIONE PROT N 1442 DEL 16-02-2023	3583594 - MASONE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	510,00 €
160	22/03/2023	Saldo fattura n 74PA del 17-03-2023 - prenotazione visita parto etnografico di Rubano classi 1 A e B prot . n. 2250 del 16-03-2023	3594296 - COOPERATIVA SOCIALE LA BOTTEGA DEI RAGAZZI	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	475,71 €
161	22/03/2023	Saldo fattura n 29PA del 16-03-2023 - Ordine noleggio pullman con autista giochi sportivi as 22-23 prot n 1064 del 03-02-2023	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	P.1.3 - AREA MOTORIA	400,00 €
162	22/03/2023	Saldo fattura n 19PA del 17-03-2023 - rinnovo software business log prot n 183 del 10-01-2023 - ordine Mepa	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	250,00 €
163	22/03/2023	Rimborso richiesta prot n 2220 del 15-03-2023	3594330 - PELLANDA EMANUELA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	29,00 €
164	28/03/2023	Saldo fattura n 1010827012 del 27-03-2023 IV trimestre 22-23 - Noleggio fotocopiatore in convenzione consip 2019-2024	3010694 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	283,86 €
165	28/03/2023	Saldo fattura n 17FT del 21-03-2023 Viaggi di istruzione classi TERZE plesso PIEROBON del 21-22 marzo 2023	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	4.200,00 €
166	28/03/2023	Saldo fattura n 19FT del 23-03-2023 - Viaggi di istruzione classi TERZE plesso PIEROBON del 23-24 marzo 2023	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	4.725,00 €
167	28/03/2023	Saldo fattura n 35PA del 27-03-2023 - Ordine noleggio pullman con autista giochi sportivi as 22-23 prot n 1064 del 03-02-2023	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	P.1.3 - AREA MOTORIA	300,00 €
168	28/03/2023	Saldo fattura n 34PA del 27-03-2023 - Conferma affidamento prot n 7947 del 23-12-2022 trasporto uscite e viaggi istruzione as 22-23	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	3.450,00 €
169	28/03/2023	Saldo fattura n 92-74T del 21-03-2023 - prenotazione biglietti treno vicenza del 3 e 10 marzo 2023	1667425 - IL GLOBO S.R.L.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	390,10 €

170	28/03/2023	Saldo fattura n 3 del 23-03-2023 Uscita didattica Bolca DEL 14-03-2023 CLASSE 3A PLESSO BGO TV	2923611 - CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C. SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	176,32 €
171	28/03/2023	Saldo fattura n 9 PA del 13-03-2023 - Visita Palladio del 3 e 10 marzo 2023	3583574 - FONDAZIONE INTERNAZIONALE STUDI ARCHITETTURA A. PALLADIO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	391,60 €
172	30/03/2023	Saldo fattura n 3 del 28-03-2023 - Escursione chioggia in barca del 28-03-2023 classi terze e quarte BTV	3597159 - TIOZZO MARCO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	217,14 €
173	30/03/2023	Saldo fattura n PA36 del 28-03-2023 - PRENOTAZIONE VISITA PARCO LIVELET PROT 7136 DEL 28-11-2022 -	3590906 - COMITATO PRO LOCO UNPLI	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	494,00 €
174	04/04/2023	Versamento IVA su fattura Berto materiale ex art 39	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.15 - RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115-2022 (DECRETO AIUTI BIS)	586,92 €
175	04/04/2023	Versamento ritenute IVA su ordine materiale facile consumo as 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	295,35 €
176	04/04/2023	Versamento IVA su noleggio trasporto uscite e viaggi di istruzione 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	155,00 €
177	04/04/2023	Versamento IVA su noleggio pullman con autista giochi sportivi as 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.1.3 - AREA MOTORIA	40,00 €
178	04/04/2023	Versamento IVA su fattura parco etnografico rubano classi 1 A e B Pozzetto	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	23,79 €
179	04/04/2023	versamento IVA su rinnovo software Business Log anno 2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	55,00 €
180	04/04/2023	Versamento IVA su visita Palladio del 3 e 10 marzo 2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	47,43 €
181	04/04/2023	Versamento IVA su uscita didattica BOLCA del 14-03-2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	13,71 €
182	04/04/2023	Versamento IVA su noleggio trasporto uscite e viaggi di istruzione 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	345,00 €
183	04/04/2023	Versamento IVA su noleggio pullman con autista giochi sportivi as 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.1.3 - AREA MOTORIA	30,00 €
184	04/04/2023	Versamento iva su noleggio Kyocera	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	62,45 €
185	04/04/2023	Versamento IVA su gita in barca Chioggia del 28-03-2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	10,86 €
186	04/04/2023	Saldo fattura n 2523-FVIFO del 28-03-2023 - del Webinar formazione personale amministrativo congedi e aspettative del 28-03-2023	2880041 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	79,20 €
187	04/04/2023	Saldo fattura n 121P del 31-03-2023 - ORDINE PROT 1707 DEL 27-02-2023 MATERIALE FACILE CONSUMO DIDATTICO AS 2223	1450950 - BERTO PASQUALE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	14.170,78 €
188	04/04/2023	Saldo fattura n 40 PA del 31-03-2023 - Conferma affidamento protocollo n 7947 del 23-12-2022 trasporto uscite e viaggi istruzione as 22-23	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	4.000,00 €

189	04/04/2023	Saldo fattura n A20020231000010312 del 31-03-2023 - Noleggio fotocopiatori plessi primaria, infanzia e sms convenzione consip n 30 oda n 4952281 del 17-05-2019	3005010 - OLIVETTI S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.605,35 €
190	04/04/2023	rNota prot 2821 del 03-04-2023 - convenzione pre scuola prot n 5338 del 27-09-2022 - periodo gennaio giugno 2023	2594145 - AUUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	1.610,00 €
191	04/04/2023	Saldo fattura n 120P del 31-03-2023 - ordine prot n 1371 del 14-02-2023 - materiale dpi e igienico ex art 36	1450950 - BERTO PASQUALE SRL	A.1.15 - RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115-2022 (DECRETO AIUTI BIS)	89,97 €
192	12/04/2023	spese tenuta conto 2023 e rimborso bolli (a copertura carta contabile uscita n 3)	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,80 €
193	12/04/2023	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123040303083413 NOMEGoogle Cloud Italy S r l MANDATO 8742495299 PFM APPS COMMERCE iccittadella com GG10 CAU APPS	3317943 - GOOGLE LLC	A.1.2 - SPESE GENERALI	14,64 €
194	12/04/2023	Saldo fattura n 2023-0000024-F7 del 28-03-2023 - Viaggi di istruzione classi TERZE plesso PIEROBON del 28-29 marzo 2023	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	4.305,00 €
195	12/04/2023	Viaggi di istruzione classi TERZE plesso PIEROBON del 30-31 marzo 2023	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	4.278,75 €
196	12/04/2023	Saldo Notula prot n 2765 del 03-04-2023 organizzazione finali Cervia gare di matematica 2023	2382605 - ASSOCIAZIONE GEOPIANO	P.5.2 - GIOCHI MATEMATICI	1.000,00 €
197	13/04/2023	Saldo FT N 1023092935 DEL 12-04-2023 Spese postali anno 2023 mese di febbraio 2023	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,95 €
198	17/04/2023	Saldo fatture n ft n 8E00349171-8E00348185 - 8E00349571 - 8E00346204 - 8E00347640 - 8E0034014 - 8E00348201 - 8E00346203 - 8E00346210 - 8E00350274- 8E00346801 del 12-04-2023 telefonia e connettività febbraio marzo 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	2.077,88 €
199	17/04/2023	Saldo fattura n 8E00348255 - 8E00348798 - 8E00348231 del 12-03-2023 telefonia e connettività febbraio marzo 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	534,24 €
200	17/04/2023	Saldo fattura n 00145 del 12-04-2023 - prenotazione biglietti venezia classe 2C E F plesso Pierobon del 17-04-2023	1667425 - IL GLOBO S.R.L.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	693,60 €
201	20/04/2023	Saldo fattura n 35 del 18-04-2023 - VISITA GUIDATA PARCO CAPPELLER DEL 18-04-2023 - PROT N 2946 DEL 11-04-2023	3603575 - PARCO CAPPELLER	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	348,50 €
202	20/04/2023	Saldo fattura n 00148-74T - prenotazione biglietti treni marzo aprile 2023	1667425 - IL GLOBO S.R.L.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	151,65 €
203	26/04/2023	saldo fattura n 55PA del 19-04-2023 - Conferma affidamento prot n 7947 del 23-12-2022 trasporto uscite e viaggi istruzione as 22-23	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	2.030,00 €
204	26/04/2023	Saldo fattura n SP 000061 del 21-04-2023 - Ordine formazione online RLS + dipendenti prot n 3196 del 17/04/2023	3572038 - CFI EDU SCUOLA	A.1.1 - SICUREZZA	130,00 €
205	28/04/2023	Saldo fattura n 2846-FVIFO del 20-04-2023 -FORMAZIONE WEBINAR RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL 28-04-2023	2880041 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	79,20 €

206	28/04/2023	Saldo fattura n 21SP del 27-04-2023 - PRENOTAZIONE BIGLIETTI CASTELLO VERONA DEL 15-04-2023 PLESSO LAGHI	3602159 - CASTELLO BEVILACQUA VERONA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	642,62 €
207	28/04/2023	Saldo fattura n 465PA del 27-04-2023 ODA N 242902 DEL 22-03-2023 - targhe pon fers kit n 5 ambienti innovativi infanzia	2572108 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPN-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	215,00 €
208	28/04/2023	Saldo fattura n 8 del 17-04-2023 - Visita guidata Museo Zoologia Chioggia del 28-03-2023	3597200 - COMUNE DI CHIOGGIA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	114,00 €
209	28/04/2023	189,34	3566581 - AZIENDA AGRICOLA DESY	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	189,34 €
210	06/05/2023	Saldo fattura n 135PA del 30-04-2023 - ORDINE PROT N 2922 DEL 06-04-2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2109454 - STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L.	A.1.15 - RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115-2022 (DECRETO AIUTI BIS)	6.496,91 €
211	06/05/2023	Saldo fattura n 159P del 28-04-2023 - ORDINE PROT 1707 DEL 27-02-2023 MATERIALE FACILE CONSUMO DIDATTICO AS 2223	1450950 - BERTO PASQUALE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.150,84 €
212	06/05/2023	Saldo fattura n MU000106 del 30-04-2023 - ATTIVITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO DEL 18-05-2023 POZZETTO CLASSI IV A E B	1599635 - TELERETE NORDEST SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	391,00 €
213	06/05/2023	Saldo ricevuta prot n 3558 del 03-05-2023 - convenzione pre scuola prot n 5338 del 27-09-2022 - periodo gennaio giugno 2023	2594145 - AUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	980,00 €
214	08/05/2023	Versamento IVA su noleggio fotocopiatori plessi primaria, infanzia e sms	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	353,18 €
215	08/05/2023	Versamento IVA su noleggio trasporto uscite e viaggi di istruzione 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	400,00 €
216	08/05/2023	Versamento ritenute IVA su ordine materiale facile consumo as 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.112,91 €
217	08/05/2023	Versamento IVA su fattura Berto materiale ex art 39	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.15 - RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115-2022 (DECRETO AIUTI BIS)	15,57 €
218	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,22 €
219	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	29,52 €
220	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	33,00 €
221	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,80 €
222	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,94 €
223	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,94 €

224	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,80 €
225	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €
226	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €
227	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	27,90 €
228	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,80 €
229	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €
230	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	32,62 €
231	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	154,00 €
232	08/05/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	53,73 €
233	08/05/2023	Versamento IVA su noleggio trasporto uscite e viaggi di istruzione 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	203,00 €
234	08/05/2023	Versamento IVA SU FORMAZIONE RLS	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.1 - SICUREZZA	28,60 €
235	08/05/2023	Versamento IVA su laboratorio azienda agricola desy	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	41,65 €
236	08/05/2023	Versamento IVA su targhe pon fesr ambienti innovativi infanzia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.11 - 13.1.5A-FESR PON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	47,30 €
237	08/05/2023	Versamento IVA su fattura visita castello Bevilacqua del 18-04-2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	141,38 €
238	11/05/2023	Saldo fattura n 1023121966 del 08-05-2023 - Spese postali anno 2023 mese di marzo	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,95 €
239	11/05/2023	Saldo fattura n 3744FVIAC del 02-05-2023 - ODA N 7245283 DEL 27/04/2023 - registri esami conclusivi ciclo di studi as 22-23	2880041 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	85,30 €
240	11/05/2023	Saldo fattura n 18 del 09-05-2023 Formazione sicurezza rischi incendi prot n 1195 del 09-02-2023	3448069 - BATTAGLION BARBARA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	801,60 €
241	11/05/2023	Saldo fattura n FVL654 del 09-05-2023 - Abbonamento formazione on line ente certificato MIME prot n 3752 del 08-05-2023 -	2883506 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	590,00 €
242	11/05/2023	Saldo notula prot n 3779 del 09-05-2023 progetto educazione globale mondialità as 22-23	1627468 - INCONTRO FRA I POPOLI ONG	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	650,00 €

243	11/05/2023	Saldo fattura n1950 del 28-04-2023 - oda n 263900 del 18-04-2023 prot. n. 3226 - kit n 3 licenze google workspace	2769055 - C2 S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	210,00 €
244	11/05/2023	Saldo fattura n 33 del 01-12-2022 - spazio ascolto 21-22	3485958 - MIOTTI OSCAR	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	450,02 €
245	11/05/2023	Saldo fattura n 34PA del 06-05-2023 - uscita didattica laboratoria del 5-4-2023 classe 5A plesso Cornaro	3494258 - SCATOLA CULTURA SOC. COOP. SOCIALE	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	91,43 €
246	11/05/2023	Saldo fattura n 1A00 del 22-04-2023 - laboratorio azienda agricola desy del 13-04-2023 classi 1c e d PLESSO CORNARO	3566581 - AZIENDA AGRICOLA DESY	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	189,34 €
247	11/05/2023	Saldo fattura n 67PA del 09-05-2023 - Conferma affidamento prot n 7947 del 23-12-2022 trasporto uscite e viaggi istruzione as 22-23	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	630,00 €
248	11/05/2023	Saldo fattura n 75PA del 10-05-2023- Ordine noleggio pullman con autista giochi sportivi as 22-23 prot n 1064 del 03-02-2023	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	P.1.3 - AREA MOTORIA	400,00 €
249	11/05/2023	rimborso mancata partecipazione uscita didattica del 18-04-2023 alunno A.P. classe 5a PRIMARIA LAGHI	3615030 - SECURO SARA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	16,00 €
250	12/05/2023	Liquidazione su rendiconto prot n 3845 del 11-05-2023 - Incarico progetto "english project" as 22-23 prot n 1256 del 10-02-2023	3151007 - BACCHIN GLORIA	P.1.4 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO	953,92 €
251	12/05/2023	Liquidazione Incarico su rendicontazione prot 1257 del 10-02-2027 - progetto "english project" as 22-23 prot n 1257 del 10-02-2023	3150996 - PIEROBON SARA	P.1.4 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO	953,92 €
252	12/05/2023	Liquidazione Incarico orientamento prot n 711 del 26-01-2023	2037591 - MOLETTA ANNA	A.6.1 - ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA 1°	516,71 €
253	13/05/2023	Saldo fattura n 00218-74T del 11-05-2023 - prenotazione biglietti treni vicenza del 3 e 10 marzo 2023 e cittadella venezia del 11-05-2023	1667425 - IL GLOBO S.R.L.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	331,35 €
254	13/05/2023	Saldo fattura n V1-031538 del 09-05-2023 - Ordine acquisto lavatrici plessi Ca Nave prot n 3625 del 04-05-2023 -	3542086 - ERREBIAN SPA	A.1.5 - Spese di investimento	436,50 €
255	15/05/2023	Saldo fattura n 12-A el 15-05-2023 - Attività laboratoriale fattoria didattica Agriturismo papaveri e papere as 22-23	3611123 - AGRITURISMO PAPAVERI E PAPERI	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	282,00 €
256	15/05/2023	Saldo ricevuta prot n 3935 del 15-05-2023 - noleggio Autoambulanze giochi sportivi as 22-23	3611103 - S.O.S ALTA PADOVANA ODV	P.1.3 - AREA MOTORIA	355,00 €
257	15/05/2023	Saldo fattura n 34PA del 12-05-2023 - oda n 7255011 del 09-05-2023 prot. n. 3793 - rinnovo VMware sphere kit 3 anni	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	195,00 €
258	17/05/2023	Rimborso mancata partecipazione uscita didattica del 02-05-2023 alunna P.G.	3618108 - BERTO ISABELLA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	23,60 €
259	25/05/2023	SALDO FATTURA N 142PA del 24-05-2023 - Visita didattica fattoria ca leido del 2 o 23-05-2023 - classi 1 E 2 A plesso primaria BTVO	3609614 - SONDA SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	403,52 €
260	25/05/2023	Saldo fattura n 33 del 19-05-2023 - Conferma ordine Cascade del Molina prot n 3686 del 05-05-2023	3612861 - VIVERE MOLINA SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	799,50 €

261	26/05/2023	Saldo fattura n 36PA del 22-05-2023 - Ordine prot 4124 - 19/05/2023 cavo hdmi	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	126,00 €
262	26/05/2023	Saldo fattura n 78PA del 19-05-2023 - Conferma affidamento prot n 7947 del 23-12-2022 trasporto uscite e viaggi istruzione as 22-23	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	3.150,00 €
263	26/05/2023	557,14	3605668 - COOP SOCIALE COMUNICA ONLUS	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	557,14 €
264	26/05/2023	Saldo fattura n 4-8 del 24-05-2023 - Conferma d'ordine visita didattica centro Chiavacci del 24-05-2023 prot n 3921 del 15-05-2023	3018365 - GIUSEPPE TONIOLO SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	245,90 €
265	30/05/2023	Saldo fattura n 83-PA del 26-05-2023 - Conferma affidamento prot n 7947 del 23-12-2022 trasporto uscite e viaggi istruzione as 22-23	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.850,00 €
266	30/05/2023	Saldo fattura n 13 del 26-05-2023 - Servizio di guida conferma prot n 4098 del 19-05-2023 - Oasi naturalistica Cavallino as 22-23	8626372 - CASTELLI LUANA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	250,00 €
267	30/05/2023	Saldo fattura n 133 del 29-05-2023 - Conferma d'ordine uscita didattica parco prot n 4252 del 24-05-2023	3603575 - PARCO CAPPELLER	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	504,00 €
268	30/05/2023	Saldo notula prot 4319 del 26-05-2023 - Laboratorio di musicoterapia 22-23	3583577 - ACCADEMIA FILARMONICA CAMPOSAMPIERES	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	300,00 €
269	01/06/2023	Saldo fattura n MF-00870 del 30-05-2023 - Uscita didattica MUSEO del 16-05-2023 classi 3 e 4 AB e CD primaria cornaro	2942738 - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	779,50 €
270	05/06/2023	Versamento ritenute IVA su ordine materiale facile consumo as 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	253,18 €
271	05/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FORNITURA STUDIOSAN materiale igienico sanitario	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.15 - RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115-2022 (DECRETO AIUTI BIS)	1.400,75 €
272	05/06/2023	Versamento IVA su kit licenze google	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46,20 €
273	05/06/2023	Versamento IVA su uscita didattica VICENZA classe 5A Cornaro del 05-04-2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	4,57 €
274	05/06/2023	Versamento IVA su acquisto registri esami conclusivi ciclo di studi as 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,77 €
275	05/06/2023	Versamento ritenute IVA su acquisto lavatrici 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.5 - Spese di investimento	96,03 €
276	05/06/2023	Versamento IVA su noleggio trasporto uscite e viaggi di istruzione 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	63,00 €
277	05/06/2023	Versamento IVA su noleggio pullman con autista giochi sportivi as 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.1.3 - AREA MOTORIA	40,00 €
278	05/06/2023	versamento IVA su uscita didattica parco altivole del 02-05-2023 Pozzetto	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	27,86 €
279	05/06/2023	Versamento IVA su rinnovo triennio 2023-2026 VMware SPHERE	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	42,90 €

280	05/06/2023	Versamento IVA su noleggio trasporto uscite e viaggi di istruzione 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	315,00 €
281	05/06/2023	Versamento IVA su cavo HDMI 2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27,72 €
282	05/06/2023	Versamento IVA su centro chiavacci	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	54,10 €
283	05/06/2023	Versamento IVA su noleggio trasporto uscite e viaggi di istruzione 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	185,00 €
284	05/06/2023	Versamento ritenute F.C. Bacchin english project 22-23	1412300 - INPDAP Fondo Credito	P.1.4 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO	4,90 €
285	05/06/2023	versamento ritenute FC su incarico orientamento Moletta	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.6.1 - ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA 1°	3,06 €
286	05/06/2023	Versamento ritenute F.C. incarico Pierobon english project 22-23	1412300 - INPDAP Fondo Credito	P.1.4 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO	4,90 €
287	05/06/2023	Versamento ritenute inpdap c/d Bacchin english project 22-23	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.4 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO	123,20 €
288	05/06/2023	versamento ritenute INPDAP c/dipendente su incarico orientamento Moletta	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA 1°	77,00 €
289	05/06/2023	Versamento ritenute inpdap c/D incarico Pierobon english project 22-23	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.4 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO	123,20 €
290	05/06/2023	Versamento ritenute erariali incarico Bacchin english project 22-23	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	P.1.4 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO	317,98 €
291	05/06/2023	Versamento ritenute irpef su compenso orientamento Moletta	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	A.6.1 - ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA 1°	278,23 €
292	05/06/2023	Versamento ritenute irpef incarico Pierobon english project 22-23	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	P.1.4 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO	317,98 €
293	05/06/2023	Versamento ritenute inpdap c/s incarico Bacchin english project 22-23	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.4 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO	338,80 €
294	05/06/2023	Versamento ritenute INPDAP c/stato su incarico orientamento Moletta	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA 1°	211,75 €
295	05/06/2023	Versamento ritenute INPDAP C/S incarico Pierobon english project 22-23	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.4 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO	338,80 €

296	05/06/2023	Versamento ritenute IRAP incarico Bacchin english project 22-23	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	P.1.4 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO	119,00 €
297	05/06/2023	Versamento ritenute IRAP su compenso orientamento Moletta	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.6.1 - ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA 1°	74,38 €
298	05/06/2023	Versamento ritenute IRAP incarico Pierobon english project 22-23	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	P.1.4 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO	119,00 €
299	05/06/2023	Versamento ritenute INPS incarico Pierobon english project 22-23	1412304 - INPS Contributo Disoccupazione	P.1.4 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO	23,00 €
300	05/06/2023	Versamento ritenuta d'acconto su formazione sicurezza rischi incendi as 22-23 anno 2023	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	150,00 €
301	05/06/2023	Versamento ritenute d'acconto su contratto prot n 7276 del 06-12-2021 spazio ascolto primarie n 14 ore as 21-22	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	109,76 €
302	07/06/2023	Saldo fattura n 1023146897 del 01-06-2023 - Spese postali anno 2023 mese di aprile	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,38 €
303	07/06/2023	Saldo fattura n 72 del 31-05-2023 - Conferma ordine visita fabbrica della scienza jesolo prot 4259 del 24-05-2023	3626404 - MOMIMO SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	476,00 €
304	07/06/2023	Restituzione ai sensi art 1 bis DL 134-2009 (esami di stato in sicurezza anno 2022 somme inutilizzate)	3630243 - TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 2598	A.3.6 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	392,61 €
305	07/06/2023	Restituzione ai sensi art 1 bis DL 134-2009 (somme interventi di servizi professionali e supporto psicologico somme inutilizzate)	3630243 - TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 2598	A.1.13 - SPESE PER INTERVENTI DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO	101,87 €
306	07/06/2023	Restituzione ai sensi art 1 bis DL 134-2009 (risorse inutilizzate ex art 58 c. 4 DL 25-05-2021 n 73) anno 2022 somme inutilizzate	3630243 - TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 2598	A.1.11 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	2.314,50 €
307	12/06/2023	Saldo fattura n 4-23 del 07-06-2023 - Contratto prot n 2014 del 08-03-2023 - body percussione	3509762 - PEDROTTI ANDREA	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	2.100,00 €
308	12/06/2023	Saldo fattura n 94 del 31-05-2023 - Conferma affidamento prot. n 7947 del 23-12-2022 trasporto uscite e viaggi istruzione as 22-23	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	380,00 €
309	12/06/2023	Saldo fattura n 63 del 04-06-2023 - contratto prestazione professionale prot n 538 del 20-01-2023	1855054 - TEATRO BRESCI	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	14.760,00 €
310	12/06/2023	Saldo fattura n 98PA del 07-06-2023 - Conferma affidamento prot n 7947 del 23-12-2022 trasporto uscite e viaggi istruzione as 22-23	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.300,00 €

311	12/06/2023	Ordine acquisto lavatrici plessi Ca Nave e Pozzetto prot n 3625 del 04-05-2023 -	8542086 - ERREBIAN SPA	A.1.5 - Spese di investimento	436,50 €
312	19/06/2023	Saldo fattura n 115-t-2 del 14-06-2023 - uscita didattica musei civici di montebelluna del 23-05-2023 plesso cornaro	2325448 - COMUNE DI MONTEBELLUNA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	341,00 €
313	19/06/2023	Saldo fattura n FE000013 DEL 10-06-2023 - Incarico Spazio ascolto scuola secondari di primo grado as 22-23	3368258 - BOSCHETTI ENRICO	A.1.13 - SPESE PER INTERVENTI DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO	3.200,00 €
314	19/06/2023	Saldo fattura n FE000013 DEL 10-06-2023 - contratto integrazione prot 3228 del 18-04-2023	3368258 - BOSCHETTI ENRICO	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	800,00 €
315	19/06/2023	Saldo fattura n 17403 del 07-06-2023 - Conferma d'ordine prot n 4325 del 26-05-2023 - service concerto fine anno scolastico plessi sms pierobon	2931047 - ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.4 - AREA MUSICALE	650,00 €
316	19/06/2023	Saldo ricevuta mese di maggio e giugno 2023 prot n 4869 del 12-06-2023 - convenzione pre scuola prot n 5338 del 27-09-2022 - periodo gennaio giugno 2023	2594145 - AUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	1.940,00 €
317	19/06/2023	Saldo fattura n 41-01 del 12-06-2023 - Conferma d'ordine attività didattica prot 4388 del 30-05-2023	3627522 - MALGASIAGO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	690,00 €
318	19/06/2023	Saldo fattura n 1662-01 del 31-05-2023 - Ordine laboratori di psicomotricità per inclusione as 22-23 prot n 716 del 26-01-2023	3576555 - BASSANO SOLIDALE SOC COOPERATIVA	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	5.040,00 €
319	19/06/2023	Saldo fattura n 23-0557 del 13-06-2023 - ODA N 7295583 DEL 06-2023 edt cloud orario scolastico	1608602 - INDEX EDUCATION.IT	A.1.17 - 4NEXT GENERATION EU PNRR AVVISO INVESTIMENTO MISURE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -	962,00 €
320	19/06/2023	Saldo fattura n 8E00528128 - 8E00535868-8E00529341 DEL 10-06-2023 - Contratto telefonia 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	534,24 €
321	19/06/2023	Saldo fattura n 8E00528233-8E005233225-8E005234018-8E00527967-8E00527814-8E00527625-8E00528987-8E00532189-8E00533388-8E00528175-8E005324425-8E00527888 del 10-06-2023 -Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	2.040,32 €
322	23/06/2023	Saldo quota adesione rete privacy 2021-2024 - anno 2023	2827308 - ISTITUTO COMPRENSIVO BASSANO n. 2	A.1.3 - PRIVACY	1.830,00 €
323	23/06/2023	Saldo fattura n 1010841898 del 21-06-2023 - mese di maggio giugno 2023 -Noleggio fotocopiatore in convenzione consip 2019-2024	3010694 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	283,86 €
324	23/06/2023	Saldo fattura n FE000012 del 22-06-2023 - Contratto spazioe ascolto primarie prot n 2116 del 13-03-2023	1672901 - SGARBOSSA MAURIZIO	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	440,00 €
325	23/06/2023	Saldo fattura n 59 del 19-06-2023 - VISITA MURA CAMMINAMENTO CITTADELLA DEL 10 E 30 MAGGIO 2023	3033924 - HISTORIA TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	504,00 €

326	23/06/2023	Saldo fattura n 58 del 19-06-2023 - Conferma d'ordine prot 3715 del 08-05-2023 - camminamento mura cittadella del 16-05-2023	3033924 - HISTORIA TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.566,00 €
327	26/06/2023	Saldo fattura n 2-34 del 11-05-2023 - Prenotazione uscita didattica prot 3191 del 17-04-2023 - pozzetto del 02-05-2023 Parco Altivole	3605668 - COOP SOCIALE COMUNICA ONLUS	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	557,14 €
328	03/07/2023	Saldo fattura n A20020231000020720 DEL 30-06-2023 - Noleggio fotocopiatori plessi primaria, infanzia e sms convenzione consip n 30 oda n 4952281 del 17-05-2019	3005010 - OLIVETTI S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.605,35 €
329	03/07/2023	Saldo fattura n V3-20245 del 26-06-2023 - Ordine prot n 2569 del 27-03-2023 - materiale didattico con fondi associazione amici torr mejaniga	1627532 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	80,97 €
330	03/07/2023	Saldo notula n 3-2023 Laboratorio di percussioni as 22-23	3583577 - ACCADEMIA FILARMONICA CAMPOSAMPIERESE	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	240,00 €
331	03/07/2023	Saldo fattura n 70-2023 del 26-06-2023 - Incarico progetto "Giochiamo insieme con i suoni delle parole" as 22-23	3513446 - VAROTTO MARIANGELA	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	1.470,00 €
332	03/07/2023	Saldo fattura n 70-2023 del 26-06-2023 - bollo	3513446 - VAROTTO MARIANGELA	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	2,00 €
333	03/07/2023	Saldo fattura n 52-22 del 26-06-2023 - CORSO ANTINCENDIO PERSONALE DOCENTE E ATA AS 22-23 GIORNATE 19 E 26 APRILE 2023	3415612 - ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.900,00 €
334	03/07/2023	Rimborso mancata partecipazione uscita didattica Jesolo del 30-07-2023	3107996 - GIACCHIN FIORELLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	13,00 €
335	03/07/2023	Relazione prot n 4952 del 13-06-2023 - Incarico progetto educazione affettività classi quinti scuole primarie as 22-23 prot n 753 del 26-01-2023	3585202 - PIVATO GIULIA	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	2.448,41 €
336	03/07/2023	Relazione prot n 4933 del 13-06-2023 - Incarico progetto educazione affettività classi quinti scuole primarie as 22-23 prot n 753 del 26-01-2023	1988589 - CAMPAGNOLO MONICA	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	620,05 €
337	03/07/2023	Versamento ritenute IVA su acquisto lavatrici 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.5 - Spese di investimento	96,03 €
338	03/07/2023	Versamento IVA su noleggio trasporto uscite e viaggi di istruzione 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	38,00 €
339	03/07/2023	Versamento IVA su noleggio trasporto uscite e viaggi di istruzione 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	130,00 €
340	03/07/2023	Versamento IVA su service concerto fine anno scolastico 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.2.4 - AREA MUSICALE	65,00 €
341	03/07/2023	versamento IVA su laboratori psicomotricità as 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	252,00 €

342	03/07/2023	Versamento IVA su EDT IN CLOUD orario scolastico	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.17 - ¿NEXT GENERATION EU PNRR AVVISO INVESTIMENTO MISURE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -	211,64 €
343	03/07/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	448,88 €
344	03/07/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	117,53 €
345	03/07/2023	Versamento iva su noleggio Kyocera	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	62,45 €
346	03/07/2023	Versamento IVA su materiale didattico Borgione contributo amici torri mejaniga	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17,81 €
347	03/07/2023	Versamento ritenute INPDAP C/dipendente affettività primarie as 22-23	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	400,40 €
348	03/07/2023	versamento fondo credito affettività primarie as 22-23	1412300 - INPDAP Fondo Credito	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	15,93 €
349	03/07/2023	Versamento IRPEF su progetto affettività primarie as 22-23	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	1.065,21 €
350	03/07/2023	Versamento ritenute IRAP su progetto affettività primarie as 22-23	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	386,75 €
351	03/07/2023	Versamento ritenute INPDAP c/stato su progetto affettività as 22- 23	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	1.101,10 €
352	03/07/2023	Versamento IVDS su progetto affettività primarie as 22-23	1412304 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	56,00 €
353	04/07/2023	spese tenuta conto 2023 e rimborso bolli (a copertura carta contabile n 4)	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,00 €
354	04/07/2023	Saldo quota adesione rete privacy 2021-2024 - anno 2023	2827308 - ISTITUTO COMPRENSIVO BASSANO n. 2	A.1.3 - PRIVACY	1.830,00 €
355	05/07/2023	Saldo notula prot n 5565 del 03-07-2023 - Incarico prot n 6892 de 18-11-2022 screening as 22-23	3358220 - TOALDO SARA	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	1.176,00 €
356	05/07/2023	alunna BONATO DENISE premiazione concorso regione veneto Partire, restare, ritornare: storie d'Istria, Fiume e Dalmazia. Raccontare affinché il ricordo di questa Storia non venga mai dimenticato".	1574425 - GENITORI DIVERSI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	50,00 €
357	05/07/2023	alunno FAVARO MARIO premiazione concorso regione veneto Partire, restare, ritornare: storie d'Istria, Fiume e Dalmazia. Raccontare affinché il ricordo di questa Storia non venga mai dimenticato".	1574425 - GENITORI DIVERSI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	50,00 €

358	05/07/2023	alunna BOSCARI GRETA premiazione concorso regione veneto Partire, restare, ritornare: storie d'Istria, Fiume e Dalmazia. Raccontare affinché il ricordo di questa Storia non venga mai dimenticato".	1574425 - GENITORI DIVERSI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	50,00 €
359	05/07/2023	alunna SGARBOSSA EDOARDO premiazione concorso regione veneto Partire, restare, ritornare: storie d'Istria, Fiume e Dalmazia. Raccontare affinché il ricordo di questa Storia non venga mai dimenticato".	1574425 - GENITORI DIVERSI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	50,00 €
360	05/07/2023	alunna RUSU CATALINA premiazione concorso regione veneto Partire, restare, ritornare: storie d'Istria, Fiume e Dalmazia. Raccontare affinché il ricordo di questa Storia non venga mai dimenticato".	1574425 - GENITORI DIVERSI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	50,00 €
361	05/07/2023	alunna FAVERO LILIANA MARIA premiazione concorso regione veneto Partire, restare, ritornare: storie d'Istria, Fiume e Dalmazia. Raccontare affinché il ricordo di questa Storia non venga mai dimenticato".	1574425 - GENITORI DIVERSI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	50,00 €
362	05/07/2023	alunna FERRARI SOFIA premiazione concorso regione veneto Partire, restare, ritornare: storie d'Istria, Fiume e Dalmazia. Raccontare affinché il ricordo di questa Storia non venga mai dimenticato".	1574425 - GENITORI DIVERSI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	50,00 €
363	05/07/2023	alunna SGARBOSSA LAURA premiazione concorso regione veneto Partire, restare, ritornare: storie d'Istria, Fiume e Dalmazia. Raccontare affinché il ricordo di questa Storia non venga mai dimenticato".	1574425 - GENITORI DIVERSI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	50,00 €
364	05/07/2023	alunna BATTISTELLA LAURA - PREMIAZIONE CONCORSO UN POSTE PER LA PACE LIONS CLUB AS 22-23	1574425 - GENITORI DIVERSI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	20,00 €
365	05/07/2023	alunna PILOTTO CHIARA - PREMIAZIONE CONCORSO UN POSTE PER LA PACE LIONS CLUB AS 22-23	1574425 - GENITORI DIVERSI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	20,00 €
366	05/07/2023	alunna DE ROSSI EMMA - PREMIAZIONE CONCORSO UN POSTE PER LA PACE LIONS CLUB AS 22-23	1574425 - GENITORI DIVERSI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	20,00 €
367	05/07/2023	alunna ZANON SOFIA - PREMIAZIONE CONCORSO UN POSTE PER LA PACE LIONS CLUB AS 22-23	1574425 - GENITORI DIVERSI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	20,00 €
368	11/07/2023	RENDICONTO SIRVESS prot n 5662 del 06-07-2023 Adesione rete sirvess anno 2023	2371873 - I.T.I.S. "G. MARCONI"	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	120,00 €
369	11/07/2023	Saldo fattura n 48PA del 30-06-2023 - ODA N 7299333 del 12-06-2023 prot n 4867 - SERVER UFFICI DI SEGRETERIA CORNARO	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.5 - Spese di investimento	1.715,00 €
370	11/07/2023	Saldo fattura n 47-PA del 30-06-2023 - oda n 7272231 e n 7272264 del 19-05-2023 firewall 2023-2026	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	5.620,00 €
371	11/07/2023	Saldo fattura n 46PA del 30-06-2023 ODA n 7278745 del 25-05-2023 antivirus 2023-2023	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	4.000,00 €

372	11/07/2023	Saldo fattura n 1023175568 del 03-07-2023 - Spese postali anno 2023 mese di maggio 2023	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,37 €
373	11/07/2023	Saldo fattura n 1479 del 30-06-2023 - Ordine prot n 5024 del 14-06-2023 - materiale di pulizia as 22-23	3546381 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.2 - SPESE GENERALI	6.002,88 €
374	11/07/2023	Saldo fattura n 65-22 del 05-07-2023 - FORMAZIONE PREPOST PROT 7039 DEL 24-11-2022	3415612 - ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	336,00 €
375	11/07/2023	Saldo fattura n 65-22 del 05-07-2023 corso preposti 22-23	3415612 - ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	56,00 €
376	11/07/2023	relazione finale prot 5649 del 06-07-2023 - Incarico formazione "Genitori e figli" as 22-23 prot n 4581 del 05-06-2023	1988589 - CAMPAGNOLO MONICA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	245,06 €
377	11/07/2023	relazione finale prot 5649 del 06-07-2023 - Incarico formazione "Genitori e figli" as 22-23 prot n 4580 del 05-06-2023	2174827 - FIOR ALDINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	245,06 €
378	11/07/2023	alunna SOFFIA EMMA premio concorso Partire restare ritornare	1574425 - GENITORI DIVERSI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	50,00 €
379	19/07/2023	Incarico ASPP + referente plesso Pierobon as 22-23	3100650 - PIUNTI SARA	A.1.1 - SICUREZZA	649,58 €
380	19/07/2023	Incarico referente sicurezza as 22-23 plesso infanzia Ca' Nave	3358930 - BARECCHIA CARMELA GIOVANNA LARA	A.1.1 - SICUREZZA	177,16 €
381	19/07/2023	Incarico referente sicurezza as 22-23 plesso primaria Pozzetto	2947077 - CASELLA PAOLA	A.1.1 - SICUREZZA	236,21 €
382	19/07/2023	Incarico referente sicurezza as 22-23 plesso primaria Borgo Treviso	2174820 - FERRARI STEFANIA	A.1.1 - SICUREZZA	204,41 €
383	19/07/2023	Incarico referente sicurezza as 22-23 plesso primaria Laghi	2188748 - LIVIERO FRANCESCA	A.1.1 - SICUREZZA	177,16 €
384	19/07/2023	Incarico referente sicurezza as 22-23 plesso Cornaro	2260341 - MARCON NEREO	A.1.1 - SICUREZZA	236,21 €
385	19/07/2023	Incarico formazione alunni scuola secondaria primo grado sicurezza as 22-23	3652307 - MILONE DOMENICO	A.1.1 - SICUREZZA	170,34 €
386	19/07/2023	Incarico referente sicurezza as 22-23 plesso infanzia Alpini	3422681 - RIZZATO LORETTA	A.1.1 - SICUREZZA	170,34 €
387	19/07/2023	Incarico referente sicurezza as 22-23 plesso infanzia Casaretta	2928553 - SGARRO LORENA	A.1.1 - SICUREZZA	170,34 €
388	19/07/2023	Incarico referente sicurezza as 22-23 plesso infanzia pozzetto	2947088 - SILVELLO ALESSANDRA	A.1.1 - SICUREZZA	204,41 €
389	19/07/2023	Incarico referente sicurezza as 22-23 plesso primaria S. Maria	1534969 - ZANOTTO ILENIA BARBARA	A.1.1 - SICUREZZA	204,41 €
390	21/07/2023	versamento quota adesione rete Senza confini anno 2023	2086247 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CURTAROLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50,00 €
391	15/02/2023	Saldo notula n 1 del 30-06-2023 - prot n 5939 del 21-07-2023 - incarico prot n7272 del 01-12-2022 screening	3554592 - DI CARLO ENZA	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	924,00 €
392	27/07/2023	Saldo fattura n 1023198417 DEL 26-07-2023 - SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2023S - pese postali anno 2023	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,21 €

393	27/07/2023	Saldo fattura n 207 del 20-07-2023 - Ordine materiale ed attrezzature biblioteca plesso pierobon as 22-23 prot n 3900 del 12-05-2023	3616116 - BIBLIO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	946,50 €
394	31/07/2023	Saldo fattura n 1625 del 25-07-2023 - Ordine prot n 5024 del 14-06-2023 - materiale di pulizia as 22-23	3546381 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.2 - SPESE GENERALI	484,20 €
395	04/08/2023	Versamento IVA su noleggio fotocopiatori plessi primaria, infanzia e sms	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	353,18 €
396	04/08/2023	Versamento IVA su antivirus 2023-2026	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	880,00 €
397	04/08/2023	Versamento IVA su firewall 2023-2026	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.236,40 €
398	04/08/2023	Versamento IVA su oda server uffici di segreteria 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.5 - Spese di investimento	377,30 €
399	04/08/2023	Versamento IVA su fornitura Bianchi materiale igienico sanitario 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.278,90 €
400	04/08/2023	Versamento IVA su acquisto materiale ed attrezzature biblioteca Pierobon 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	208,23 €
401	04/08/2023	Versamento IVA su fornitura Bianchi materiale igienico sanitario 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	103,77 €
402	04/08/2023	Versamento ritenuta d'acconto su incarico Di Carlo screening	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	231,00 €
403	04/08/2023	Ritenute d'acconto su contratto Toaldo Sara - Screening as 22-23	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	294,00 €
404	04/08/2023	Versamento IRAP su incarico DI CARLO ENZA screening	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	98,18 €
405	04/08/2023	versamento ritenute IRAP su incarico TOALDO SARA screening 22-23	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	P.2.3 - AREA PREVENZIONE	124,95 €
406	04/08/2023	Versamento ritenute INPDAP c/dip incarichi referenti sicurezza as 22-23	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - SICUREZZA	365,20 €
407	04/08/2023	Versamento ritenute FC /dip incarichi referenti sicurezza as 22-23	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.1.1 - SICUREZZA	14,54 €
408	04/08/2023	Versamento ritenute IRPEF c/dip incarichi referenti sicurezza as 22-23	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	A.1.1 - SICUREZZA	1.169,69 €
409	04/08/2023	Versamento ritenute INPDAP c/statp incarichi referenti sicurezza as 22-23	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - SICUREZZA	1.004,30 €
410	04/08/2023	Versamento ritenute IIRAP incarichi referenti sicurezza as 22-23	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.1.1 - SICUREZZA	352,75 €
411	04/08/2023	Versamento ritenute irpef su formazione Genitori e figli as 22-23	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	263,92 €

412	04/08/2023	Versamento ritenute IRAP su formazione genitori e figli as 22-23	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	64,10 €
413	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00712625 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 - Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	140,00 €
414	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00706580 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	90,00 €
415	28/08/2023	Saldo fattura n 30-2023 del 03-08-2023 - LABORATORIO DEL 17/05 O 24-05 CLASSE 2 A CORNARO	3602119 - EASY RANCH DI ADRIANO MENEGHELLO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	200,00 €
416	28/08/2023	Saldo fattura n 1108PA del 31-07-2023 - ORDINE AGENDA ALUNNI AS 23-24	2572108 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.290,00 €
417	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00705337 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	148,28 €
418	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00704735 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	140,62 €
419	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00712400 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	99,80 €
420	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00708954 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	140,00 €
421	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00705338 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	140,62 €
422	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00712392 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	160,79 €
423	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00706292 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	90,00 €
424	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00710212 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	700,00 €
425	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00705023 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	255,00 €
426	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00706317 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	90,00 €
427	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00706221 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	244,24 €
428	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00710091 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	134,20 €
429	28/08/2023	Saldo fattura n 8E00712865 del 10-08-2023 - periodo giugno luglio 2023 Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	126,80 €
430	28/08/2023	RIMBORSO MANCATA PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE GROTTI FRASASSI CLASS 3B	3660797 - GASPAROTTO BARBARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26,00 €
431	01/09/2023	Versamento IVA su agende alunni as 23-24	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	943,80 €
432	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	32,62 €
433	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,94 €

434	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,94 €
435	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	29,52 €
436	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	27,90 €
437	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,80 €
438	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €
439	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	154,00 €
440	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	56,10 €
441	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €
442	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,80 €
443	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €
444	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	35,37 €
445	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	53,73 €
446	01/09/2023	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	21,96 €
447	06/09/2023	Saldo fattura n 80 del 01-09-2023 - Ordine prot n 5807 del 13-07-2023 libri di testo dotazione libraria biblioteca scuola secondari di primo grado L. Pierobon	1565961 - LIBRERIA VETTORI DI VETTORI GIAMPAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.298,00 €
448	11/09/2023	Saldo fattura n 1023228988 del 08-09-2023 spese postali mese di Luglio 2023	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,26 €
449	11/09/2023	Saldo fattura n 2611PA del 06-09-2023 - ODA N 7285834 PROT N 4452 DEL 31-05-2023	2379195 - MADISOFT S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	315,00 €
450	11/09/2023	Saldo fattura n 2610PA DEL 06-09-2023 - ODA N 7286054 PROT N 4510 DEL 01-06-2023	2379195 - MADISOFT S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	575,00 €
451	11/09/2023	Saldo fattura n 2609PA del 06-09-2023 - ODA N 7286993 PROT N 4454 DEL 31-05-2023 RINNOVO APPLICATIVO NUVOLA AREA ALUNNI + PAGO NUVOLA AS 23-24	2379195 - MADISOFT S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.590,00 €
452	29/09/2023	Saldo fattura n 48650 del 30-06-2023 - oda n 186252 prot n 324 del 13-01-2023 - verbale collaudo prot n 5617 del 04-07-2023	3470366 - CAMPUSTORE SRL	A.3.11 - 13.1.5A-FESR PON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	26.661,43 €

453	29/09/2023	Saldo fattura n 115 del 31-07-2023 - oda n 7142756 del 10-02-2023 - verbale di collaudo prot n 5617 del 04-07-2023 - completamento arredi pon fesr ambienti didattici innovativi infanzia	3575787 - ALBERO CENTRO DIDATTICO	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	4.020,23 €
454	29/09/2023	Saldo fattura n 170 del 26-09-2023 - verbale collaudo prot 7074 del 21-09-2023 - oda n 7142756 del 10-02-2023 - completamento arredi pon fesr ambienti didattici innovativi infanzia	3575787 - ALBERO CENTRO DIDATTICO	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	3.226,88 €
455	29/09/2023	Saldo fattura n 1010858694 del 27-09-2023 Noleggio fotocopiatore in convenzione consip 2019-2024	3010694 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	283,86 €
456	29/09/2023	Saldo fattura n 494 del 26-09-2023 Uscita didattica grotte di Oliero as 23-24	3663492 - IVAN TEAM	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	800,00 €
457	29/09/2023	Saldo ft n 56/PA del 25-09-2023 rinnovo contratto assistenza 50 ore anno 2023	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	2.000,00 €
458	29/09/2023	Saldo fattura n 48223 del 08-09-2023 - verbale collaudo prot 6299 del 29-08-2023 - oda n 186252 prot n 324 del 13-01-2023	3470366 - CAMPUSTORE SRL	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9.181,00 €
459	02/10/2023	Saldo fattura n MF-00870 del 30-05-2023 - da storno per erroneo accreditalmento mandato n 269	2942738 - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	779,50 €
460	02/10/2023	Saldo ft n A20020231000029994 del 02-10-2023 - noleggio fotocopiatore periodo luglio settembre 2023 Noleggio fotocopiatore plessi primaria, infanzia e sms convenzione consip n 30 oda n 4952281 del 17-05-2019	3005010 - OLIVETTI S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.605,35 €
461	02/10/2023	Versamento IVA su applicativo NUVOLA AREA PERSONALE AS 23-24	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	126,50 €
462	02/10/2023	Versamento IVA su applicativo nuvola RILEVAPRESENZE AS 23-24	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	69,30 €
463	02/10/2023	Versamento IVA su applicativo NUVOLA area alunni + pago nuovo as 23-24	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	349,80 €
464	02/10/2023	Versamento IVA su acquisto campustore	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2.019,82 €
465	02/10/2023	Versamento IVA su acquisto campustore	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5.865,52 €
466	02/10/2023	Versamento IVA su oda n 7142756 del 10-02-2023 - completamento arredi pon fesr ambienti didattici innovativi infanzia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	884,45 €

467	02/10/2023	Versamento IVA su oda n 7142756 del 10-02-2023 - completamento arredi pon fesr ambienti didattici innovativi infanzia I.V.A.	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.11 - 13.1.5A-FESR PON- VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	709,91 €
468	02/10/2023	Versamento IVA su rinnovo contratto assistenza informatica anno 2023 50 ore	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	440,00 €
469	02/10/2023	Versamento iva su noleggio Kyocera	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	62,45 €
470	09/10/2023	spese tenuta conto 2023 e rimborso bolli (a copertura carta contabile uscita n 5)	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,00 €
471	09/10/2023	Ambito 20 PNFD as 22-23 - restituzione somme inutilizzate prot. n 7574 el 09-10-2023	3676325 - I.C. COMPRENSIVO PARINI	P.4.8 - PNFD AMBITO 20	1.136,00 €
472	09/10/2023	Saldo fattura n 1023251621 del 06-10-2023 Spese postali anno 2023 mese di agosto	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,04 €
473	09/10/2023	Saldo fattura n 6097P del 30-09-2023 - Ordine n. 250257229 DEL 08-09-2023 materiale consumo e specifico as 23-24	3675889 - GIODICART	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	846,44 €
474	11/10/2023	PAGAMENTO MAV N. 01030661304711146 (a copertura carta contabile n 6)	3492649 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	70,00 €
475	31/10/2023	saldo fattura n 360/VGP18-10-2023 - Uscita didattica Biennale di Venezia del 31-10-2023	3542529 - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	491,80 €
476	31/10/2023	Saldo fattura n 361/VGP del 18-10-2023 Uscita didattica fondazione biennale Venezia as 23-24	3542529 - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	475,41 €
477	02/11/2023	CIG Z1C3CAE488 FATTURA NR. 262/VGP DEL 04/10/2023 (a copertura carta contabile n 7 in uscita)	3542529 - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	580,00 €
478	02/11/2023	CIG ZB53CB42B7 FATTURA NR. 272/VGP DEL 06/10/2023 (a copertura carta contabile n 8 in uscita)	3542529 - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	600,00 €
479	02/11/2023	QUOTA PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO AS 23-24 (a copertura carta contabile n 9 in uscita)	3683586 - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	P.5.2 - GIOCHI MATEMATICI	50,00 €
480	03/11/2023	Ambito 20 PNFD as 22-23 - restituzione somme inutilizzate prot. n 7574 el 09-10-2023	3676325 - I.C. COMPRENSIVO PARINI	P.4.8 - PNFD AMBITO 20	1.136,00 €
481	06/11/2023	Versamento IVA su noleggio fotocopiatori plessi primaria, infanzia e sms	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	353,18 €
482	06/11/2023	Versamento iva su ordine GIODICART	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	186,21 €
483	06/11/2023	Versamento IVA su fattura BIENNALE n 272-2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	108,20 €
484	06/11/2023	Versamento IVA su fattura n 262-2023 BIENNALE	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	104,59 €

485	06/11/2023	Versamento IVA su uscita didattica Biennale Venezia as 23-24	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	108,20 €
486	06/11/2023	Versamento IVA su uscita didattica Biennale Venezia as 23-24	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	104,59 €
487	06/11/2023	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA COMBAI as 23-24	3685025 - SARTORE GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	34,10 €
488	06/11/2023	RIMBORSO DUPLICE VERSAMENTO CONTRIBUTO V OLONTARIO AS 23-24	3685028 - DOLO ROBERTO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,00 €
489	06/11/2023	RIMBORSO DUPLICE VERSAMENTO CONTRIBUTO V OLONTARIO AS 23-24	3685039 - CARNIEL SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,00 €
490	08/11/2023	Saldo ft n 710-2023-PA del 28-09-2023 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7396652 DEL 15-09-2023 PROT N 6914	3649285 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	3.840,00 €
491	08/11/2023	Saldo fatture n 8E008822777 del 11-10-2023 Saldo fatture n 8E008882659 Saldo fatture n 8E00883954 del 11-10-2023Contratto telefonia 2023 periodo agosto settembre 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	559,24 €
492	08/11/2023	Saldo fatture n 8E00884593 - 8E00884165 -8E00878670 - 8E00881216 -8E00881877 - 8E00882478 - 8E00884900 - 8E00884759 - 8E00881189-8E00881191-8E00881261- 8E00883002 DEL 11-10-2023 periodo agosto settembre Contratto telefonia anno 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	2.100,32 €
493	09/11/2023	Saldo fattura n 289-04 del 10-10-2023 -ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7396835 DEL 15-09-2023 PROT 6915	1659551 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	5.200,23 €
494	09/11/2023	Saldo fattura n 469A del 11-10-2023 - Codice Prenotazione P932 per visita e thinklab Children's Museum Verona	1843143 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.245,00 €
495	09/11/2023	Saldo fattura n 20724 del 27-10-2023 - Ordine prot n 8039 del 24-10-2023 lavatrice primaria BTVO e frigo Infanzia Ca'Nave	2247576 - ZURLO S.R.L.	A.1.5 - Spese di investimento	419,43 €
496	09/11/2023	Saldo fattura n 115PA del 27-10-2023 - Conferma affidamento prot. n 7947 del 23-12-2022 trasporto uscite e viaggi istruzione as 22-23	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.100,00 €
497	09/11/2023	Saldo fattura n 1000231500006551 del 31-10-2023 - ordine N° MO16824013 del 04-10-2023	1487607 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	65,48 €
498	09/11/2023	Saldo fattura n 00464-74T del 27-10-2023 - Ordine prot 8299 del 31--10-2023 prenotazione biglietti treno Biennale as 23-24	1667425 - IL GLOBO S.R.L.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	2.619,00 €

499	09/11/2023	rimborso erroneo duplice versamento contributo volontario as 23-24	3685028 - DOLO ROBERTO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,00 €
500	09/11/2023	RIMBORSO DUPLICE VERSAMENTO CONTRIBUTO V OLONTARIO AS 23-24	3686636 - MICHELON PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,00 €
501	09/11/2023	RIMBORSO DUPLICE VERSAMENTO CONTRIBUTO V OLONTARIO AS 23-24	3686643 - CAMMARANA TOMMASO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,00 €
502	09/11/2023	RIMBORSO DUPLICE VERSAMENTO CONTRIBUTO V OLONTARIO AS 23-24	3134520 - GIRARDI SONIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,00 €
503	10/11/2023	RIMBORSO MANCATA PARTECIPAZIONE USCIT DIDATTICA AS 23-24	3687017 - BIROLLO ARIANNA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	10,00 €
504	11/11/2023	time sheet prot 8709 del 10-11-2023 - Incarico supporto pon fesr PROT 6393 DEL 01-11-2022 - AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA	3547592 - ZAMBRINI SABINA	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	513,46 €
505	11/11/2023	time sheet prot 8667 del 10-11-2023 - Incarico progettista prot 7277 del 01-12-2022 azione 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32	2174784 - ANTONELLO SILVIO	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	930,08 €
506	11/11/2023	time sheet prot 8484 del 06-11-2023 Incarico collaudatore prot 7278 del 01-12-2022 azione 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32	3192127 - CAMPAGNARO CRISTIANA	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	496,04 €
507	11/11/2023	Versamento ritenute FCredito carico dipendente pon fesr dsga	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	3,04 €
508	11/11/2023	Versamento ritenute FC carico dipendente su pon fesr azione 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 incarico progettista e collaudatore	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	8,45 €
509	11/11/2023	Versamento ritenute Inpdap carico dipendente pon fesr dsga	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	76,52 €
510	11/11/2023	versamento ritenute INPDAP carico dipendente azione 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 incarico progettista e collaudatore	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	212,52 €
511	11/11/2023	Versamento ritenute IRPEF carico dipendente pon fesr dsga	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	276,48 €

512	11/11/2023	Versamento ritenute IRPEF carico dipendente azione 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32, incarico progettista e collaudatore	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	767,91 €
513	11/11/2023	Versamento ritenute IRAP carico dipendente pon fesr dsgr	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	73,91 €
514	11/11/2023	versamento ritenute IRAP azione 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32, incarico progettista e collaudatore	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	205,28 €
515	11/11/2023	Versamento ritenute INPDAP carico stato pon fesr dsgr	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	210,42 €
516	11/11/2023	Versamento ritenute INPDAP carico Stato azione 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32, incarico progettista e collaudatore	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	584,43 €
517	20/11/2023	Saldo fattura n 1/1352 del 17-11-2023 - RINNOVO HOSTING SITO PROT N 7520 DEL 06-10-2023	3234142 - VARGIU SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	190,00 €
518	20/11/2023	Saldo fattura n 122/PA del 13-11-2023 - Ordine prot 7103 del 22-09-2023 noleggio pullman uscita didattica Cartiera Favini + Children's Museum a Verona	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.200,00 €
519	20/11/2023	Saldo fattura n 123A del 16-11-2023 - Ordine prot 7103 del 22-09-2023 noleggio pullman uscita didattica Cartiera Favini + Children's Museum a Verona	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	250,00 €
520	20/11/2023	ricevuta prot 7379 del 02-10-2023 mese di settembre 2023 - Servizio ingresso anticipato as 23-24 convenzione prot 6734 del 11-09-2023	2594145 - AUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	1.430,00 €
521	20/11/2023	Ricevuta prot 8614 del 09-11-2023 - mese di ottobre 2023 Servizio ingresso anticipato as 23-24 convenzione prot 6734 del 11-09-2023	2594145 - AUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	2.290,00 €
522	27/11/2023	Pagamento fattura n. 50398 del 22/11/2023 oda n 186252 prot n 324 del 13-01-2023	3470366 - CAMPUSTORE SRL	A.3.11 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	11.783,00 €
523	05/12/2023	Versamento IVA su oda LEONARDO AUSILI	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	844,80 €

524	05/12/2023	Versamento IVA contratto telefonia saldo fatture Saldo fatture n 8E008822777 del 11-10-2023 Saldo fatture n 8E008882659 Saldo fatture n 8E00883954 del 11-10-2023 del 11-10-2023 Contratto telefonia 2023 periodo agosto settembre 2023 e Saldo fatture n	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	585,11 €
525	05/12/2023	Versamento iva su oda ANASTASIS Saldo fattura n 289-04 del 10-2023 -ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7396835 DEL 15-09-2023 PROT 6915	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	1.144,05 €
526	05/12/2023	Versamento IVA su fattura Rebellato per cartiera + Children's Museum a Verona	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	145,00 €
527	05/12/2023	Versamento IVA su noleggio trasporto uscite Saldo fattura n 115PA del 27-10-2023 - Conferma affidamento prot. n 7947 del 23-12-2022 trasporto uscite e viaggi istruzione as 22-23	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	110,00 €
528	05/12/2023	Versamento IVA su fattura ZURLO Saldo fattura n 20724 del 27-10-2023 - Ordine prot n 8039 del 24-10-2023 lavatrice primaria BTVO e frigo Infanzia Ca'Nave	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.5 - Spese di investimento	92,27 €
529	05/12/2023	Versamento IVA su Aruba Saldo fattura n 1000231500006551 del 31-10-2023 - ordine N° MO16824013 del 04-10-2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,41 €
530	05/12/2023	Versamento IVA su rinnovo hosting Vargiu sito sino al 31-12-2023 Saldo fattura n 1/1352 del 17-11-2023 - RINNOVO HOSTING SITO PROT N 7520 DEL 06-10-2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80 €
531	05/12/2023	Versamento IVA su acquisto campustore Pagamento fattura n. 50398 del 22/11/2023 oda n 186252 prot n 324 del 13-01-2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.11 - 13.1.5A-FESR PON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2.592,26 €
532	05/12/2023	Pagamento fattura n. 4210/PA del 30/11/2023 acquisto firma digitale sostituta Dsga a.s. 2023/2024	2379195 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,00 €
533	11/12/2023	pack cartucce stampanti uso didattica	2943304 - GUIDOLIN ELISA	A.1.2 - SPESE GENERALI	54,68 €
534	11/12/2023	versamento contributo gara MAV N 01030658532151676	2943304 - GUIDOLIN ELISA	A.1.2 - SPESE GENERALI	32,00 €
535	11/12/2023	copie chiavi accessi (sostituzione)	2943304 - GUIDOLIN ELISA	A.1.2 - SPESE GENERALI	16,00 €
536	11/12/2023	cavi telefonici apparecchi uffici	2943304 - GUIDOLIN ELISA	A.1.2 - SPESE GENERALI	11,60 €
537	11/12/2023	acquisto materiale didattico (ceramica e terraglia) progetto primario	2943304 - GUIDOLIN ELISA	A.1.2 - SPESE GENERALI	64,00 €
538	11/12/2023	acquisto pile stilo	2943304 - GUIDOLIN ELISA	A.1.2 - SPESE GENERALI	21,00 €
539	11/12/2023	ACQUISTO MATERIALE VIVAISTICO PLESSO Pozzetto Infanzia	2943304 - GUIDOLIN ELISA	A.1.2 - SPESE GENERALI	25,00 €
540	11/12/2023	rimborso spese acquisto ceramica Nobilis	2943304 - GUIDOLIN ELISA	A.1.2 - SPESE GENERALI	67,50 €
541	11/12/2023	copia chiavi plesso	2943304 - GUIDOLIN ELISA	A.1.2 - SPESE GENERALI	2,00 €
542	11/12/2023	Acquisto pile stilo per didattica	2943304 - GUIDOLIN ELISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6,22 €

543	11/12/2023	Pagamento fattura n. 1023302711 del 06/12/2023 spese postali ottobre 2023	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,75 €
544	11/12/2023	copertura assicurativa alunni as 23-24 prot n 8107 del 21-10-2023 Fattura n. U1230000026728 del 24/11/2023 quota parte	3429013 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7.106,00 €
545	11/12/2023	copertura assicurativa personale scolastico as 23-24 prot n 8107 del 21-10-2023 copertura assicurativa alunni as 23-24 prot n 8107 del 21-10-2023 Fattura n. U1230000026728 del 24/11/2023 saldo e fattura n. 1049 del 04/12/23 e n. U1230000026727	3429013 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	A.1.2 - SPESE GENERALI	836,00 €
546	11/12/2023	versamento quota partecipazione giochi scienze sperimentali 2023 I.C. di CITTADELLA	3573239 - ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	80,00 €
547	11/12/2023	Pagamento fattura n. 79/PA del 30/11/2023 ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2023/2024 100 ore	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	4.000,00 €
548	11/12/2023	Versamento IVA fattura numero 0000004210/PA del 30/11/2023 per acquisto firma digitale sostituto Dsga	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,00 €
549	11/12/2023	Versamento IVA fattura numero 79/PA del 30/11/2023 assistenza informatica a.s. 2023/2024 100 ore	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	880,00 €
550	11/12/2023	Ricevuta prot 9410 del 04-12-2023 - mese di novembre 2023 Servizio ingresso anticipato as 23-24 convenzione prot 6734 del 10-09-2023 quota parte	2594145 - AUUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	1.080,00 €
551	11/12/2023	Ricevuta prot 9410 del 04-12-2023 - mese di novembre 2023 Servizio ingresso anticipato as 23-24 convenzione prot 6734 del 10-09-2023 saldo novembre 2023	2594145 - AUUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	1.230,00 €
552	15/12/2023	spese tenuta conto e gestione 2023	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.350,00 €
553	21/12/2023	Pagamento fattura n. 8E01056120, n. 8E01055196, n. 8E01056244, n. 8E01056185, n. 8E01048629, n. 8E01048681, n. 8E01052652, n. 8E01055213, n. 8E01056306, n. 8E01052759, n. 8E01052852, n. 8E01056404 bimestre ottobre-novembre 2023	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	2.040,32 €
554	21/12/2023	Contratto telefonia 2023 SALDO FATTURA N. 8E01051606, N.8E01049863, N. 8E01056039	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	536,36 €
555	21/12/2023	Pagamento fattura n. 6071/EL del 15/12/2023 ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU	2872919 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	364,00 €
556	21/12/2023	Pagamento fattura n. 313/G del 14/12/2023 ASSISTENZA SANITARIA CORSA D'AUTUNNO	3706509 - P.O. CROCE VERDE PADOVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300,00 €
557	21/12/2023	Pagamento fattura n. 2023/0000062/PA del 15/12/2023 USCITA DIDATTICA	3006268 - VALSANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.056,00 €
558	21/12/2023	Incarico MDL prot n 607 del 24-01-2023	1790286 - SOLDA' FABIO	A.1.1 - SICUREZZA	252,00 €
559	21/12/2023	RESTITUZIONE PAGAMENTO ENTRATA ANTICIPATA 2023/2024	3706530 - BOLESANI FEDERICO	P.2.5 - SCUOLE APERTE	110,00 €

560	21/12/2023	Versamento IVA contratto telefonia bimestre ottobre-novembre 2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	448,88 €
561	21/12/2023	Versamento IVA contratto telefonia bimestre ottobre-novembre 2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	118,00 €

Cittadella, 29/01/2024