

NUMERO	DATA	CAUSALE	CREDITORE	IMPORTO
1	17/01/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 962PA del 21.12.22 per prodotti di pulizia con FINANZIAMENTO EX ART. 36 DL 21 DEL 21-3-2022	3243761 - CLEANER SNC	1308.86
2	17/01/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 2976 del 22.12.22 per riparazione macchine lavasciuga sc. primaria e secondaria	865767 - BIANCHI SNC	520
3	17/01/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000838/PA del 20.12.22 per noleggio fotocopiatori uffici mese di dicembre 2022	119924 - COPYMAC SRL	169.26
4	17/01/2023	Liquidazione saldo imponibile fattura n. 000838/PA del 20.12.22 per noleggio fotocopiatori plessi mese di dicembre 2022	119924 - COPYMAC SRL	280.39
5	17/01/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 190/2023-3 del 09.01.23 per Rinnovo Accesso base SERVIZI MEDIASOFT 2023	119972 - MEDIASOFT SNC	180
6	20/01/2023	COMPETENZE IV TRIMESTRE 2022	3016683 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	187.50
7	20/01/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 0000000835/PA del 14.01.23 per Rinnovo Servizio "Nuvola Amministrazione Digitale" anno 2023	2202157 - MADISOFT S.P.A.	1275
8	20/01/2023	Liquidazione fattura n. U1230000020311 del 13.01.23 assicurazione incendio, determina prot. n. 234 del 12.01.23	119956 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	385
9	20/01/2023	Liquidazione fattura n. U1230000020312 del 13.01.23 assicurazione incendio, determina prot. n. 234 del 12.01.23	119956 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	550
10	20/01/2023	Istituto Comprensivo "A. Fogazzaro" di Trissino-Quota di adesione alla RTS di Vicenza a.s. 2022/23	2984772 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. CANOVA" DI VICENZA	100
11	26/01/2023	"GIOCHI MATEMATICI - I.C. "Fogazzaro" di TRISSINO-VI-Iscrizione sc. secondaria anno 2023	119918 - UNIVERSITA' BOCCONI / MILANO	176
12	28/01/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 40 del 19.01.23 per servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e incarico RSPP	3574668 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	1140
13	04/02/2023	Liquidazione imponibile fattura n. PA000106 del 20.10.22, ODA MEPA n. 6745515 del 05.04.22	3541953 - ISI ENGINEERING S.R.L.	39149.99
14	07/02/2023	Liquidazione imponibile fattura n. PA/19 del 25.01.23 per adozione testi scolastici	3578445 - EDUGAMMA SRL	120
15	07/02/2023	Liquidazione fattura n. FPA 1/2023 del 25.01.23 per lettorato in lingua inglese a.s. 2022/23	3069249 - PONDA MANUELA POLA	1470
16	07/02/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000047/PA del 27.01.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di gennaio 2023	119924 - COPYMAC SRL	178.59
17	07/02/2023	Liquidazione saldo imponibile fattura n. 000047/PA del 27.01.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di gennaio 2023	119924 - COPYMAC SRL	412.85
18	08/02/2023	Liquidazione imponibile fattura n. E/7 del 30.01.23 per trasporto a Vicenza, Museo Diocesano 30.01.23	3575736 - BRISTOL AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	286.36
19	08/02/2023	Liquidazione imponibile fattura n. E/8 del 31.01.23 per trasporto a Vicenza, Museo Diocesano 30.01.23	3575736 - BRISTOL AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	563.64

20	08/02/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 000120 del 30.01.23 per Rinnovo Annuale/Trasferimento Dominio Anno 2023 e Pacchetto 10 Indirizzi e-mail Anno 2023	119953 - NEW SNC	130
21	14/02/2023	Liquidazione fattura n. A4 del 31.01.23 per percorso didattico del 30 e 31/01/23, classi 1^ sc. secondaria	2447131 - DIOCESI DI VICENZA MUSEO DIOCESANO	400
22	14/02/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 61 del 08/02/2023 per acquisto targhe pubblicitarie	3470045 - MORE MARKETING SRL	111.70
23	15/02/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 138 del 13.02.23 per acquisto di targhe pubblicitarie	3580523 - CORRADO TECNOPRINT SRL	130
24	17/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 0000000835/PA del 14.01.23 per Rinnovo Servizio "Nuvola Amministrazione Digitale anno 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	280.50
25	17/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 960/PA del 22.12.22 per prodotti di pulizia con FINANZIAMENTO EX ART. 36 DL 21 DEL 21-3-2022	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	235.30
26	17/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 190/2023-3 del 09.01.23 per Rinnovo Accesso base SERVIZI MEDIASOFT 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	39.60
27	17/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 2976 del 22.12.22 per riparazione macchine lavasciuga sc. primaria e secondaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	114.40
28	17/02/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 000838/PA del 20.12.22 per noleggio fotocopiatori uffici mese di dicembre 2022	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	37.24
29	17/02/2023	Versamento IVA su saldo imponibile parziale fattura n. 000838/PA del 20.12.22 per noleggio fotocopiatori plessi mese di dicembre 2022t	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	61.68
30	17/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 40 del 19.01.23 per servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e incarico RSPP	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	250.80
31	21/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. PA000106 del 20.10.22 , ODA MEPA n. 6745515 del 05.04.22	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	8613
32	21/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 000120 del 30.01.23 per Liquidazione imponibile fattura per Rinnovo Annuale/Trasferimento Dominio Anno 2023 e Pacchetto 10 Indirizzi e-mail Anno 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	28.60
33	21/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. PA/19 del 25.01.23 per adozione testi scolastici	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	26.40
34	21/02/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 000047/PA del 27.01.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di gennaio 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	39.29
35	21/02/2023	Versamento IVA su saldo imponibile fattura n. 000047/PA del 27.01.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di gennaio 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	90.83
36	21/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. E/7 del 30.01.23 per trasporto a Vicenza, Museo Diocesano 30.01.23	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	28.64

37	21/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. E/8 del 31.01.23 per trasporto a Vicenza, Museo Diocesano 30.01.23	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	56.36
38	21/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 61 del 08/02/2023 per acquisto targhe pubblicitarie	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	24.57
39	21/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 138 del 13.02.23 per acquisto di targhe pubblicitarie	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	28.60
40	24/02/2023	Riferimento di pagamento n. 0024228- Iscrizione concorso The big Challenge 2023-sc. secondaria	3584863 - MOTIVATION LEARNING COMPANY	150
41	03/03/2023	Liquidazione fattura n. F2300020 del 24.02.23 per riparazione lavatrice scuola primaria	3451688 - CASTELSERVICE SAS	100
42	03/03/2023	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI- I.C. "Fogazzaro" TRISSINO- sc. primaria anno 2023	627385 - MATHESIS	40
43	06/03/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000079/PA del 28.02.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di febbraio 2023	119924 - COPYMAC SRL	170.85
44	06/03/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000079/PA del 28.02.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di febbraio 2023	119924 - COPYMAC SRL	393.75
45	06/03/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 745/P del 28.02.23 per acconto materiale didattico sc. S. Benedetto	3341443 - GRUPPO GIODICART SRL	317.51
46	06/03/2023	Liquidazione fattura n. 1023058721 del 03.03.23 per spese postali mese di gennaio 2023	625572 - POSTE ITALIANE - VICENZA	10.29
47	09/03/2023	Liquidazione fattura n. 1/20 del 28.02.23 per lettorato in lingua tedesca sc. secondaria	3353111 - ACTIVE LANGUAGES S.R.L.	684
48	09/03/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 000628 del 28.02.23 per gestione RMA/Trasporto relativi alla riparazione Monitor Touch Yashi sc. Infanzia, acquistato con Fondi DL 41/2021, art. 31, comma 1	1693275 - SISTEMI UFFICIO SRL	100
49	11/03/2023	Liquidazione fattura n. 17 del 04.03.23 per progetto "Osservando le stelle"	3313112 - ORIZZONTI DI LORA STEFANO	1340
50	11/03/2023	Liquidazione fattura n. 23/P del 02.03.23 attivazione nuovo gestore e ricarica per 10 mesi- cellulare di servizio	700289 - SCHIAVOTTO s.r.l.	82.91
51	15/03/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3026139 - GALLO CONCETTA	500
52	15/03/2023	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	3416378 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	80
53	24/03/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 85 del 22.03.23 per teatro in lingua inglese cl. 1^ sc. secondaria	3575616 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	881.51
54	24/03/2023	Liquidazione fattura n. 2 del 21.03.23 per teatro sc. Infanzia di Selva	1234929 - ASSOCIAZIONE COMPAGNIA TEATRO DI SABBIA	880
55	28/03/2023	Liquidazione compenso netto per lettorato di Francese Sc. Secondaria di 1° grado a.s. 2022/23	3575728 - LHEZ YANN	924.61
56	30/03/2023	Liquidazione compenso netto per tutor di n. 1 tirocinante di sostegno Università di Verona a.s. 2021/22	2780986 - MEGGIOLARO GIADA	194.70
57	04/04/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000107/PA del 28.03.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di marzo 2023	119924 - COPYMAC SRL	178.76

58	04/04/2023	Saldo imponibile fattura n. 000107/PA del 28.03.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di marzo 2023	119924 - COPYMAC SRL	374.51
59	06/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. F2300113 del 31.03.23 per materiale di pulizia sc. primaria	120034 - BIESSE BUSINESS & SERVICE S.R.L.	3213.64
60	06/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. F2300114 del 31.03.23 per materiale di pulizia sc. secondaria	120034 - BIESSE BUSINESS & SERVICE S.R.L.	1657.73
61	06/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. F2300115 del 31.03.23 per materiale di pulizia sc. Infanzia di S. Benedetto	120034 - BIESSE BUSINESS & SERVICE S.R.L.	1243.18
62	06/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. F2300116 del 31.03.23 per materiale di pulizia sc. Infanzia di Selva	120034 - BIESSE BUSINESS & SERVICE S.R.L.	1743.63
63	06/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 2043/P del 31.03.23 per saldo materiale didattico sc. Infanzia di S. Benedetto	3341443 - GRUPPO GIODICART SRL	11
64	06/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 2023VD000246 del 31.03.23 per carta per fotocopie sc. primaria	3024282 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	574.40
65	12/04/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 000079/PA del 28.02.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di febbraio 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	37.59
66	12/04/2023	Versamento IVA su saldo imponibile fattura n. 000079/PA del 28.02.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di febbraio 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	86.62
67	12/04/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 745/P del 28.02.23 per acconto materiale didattico sc. S. Benedetto	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	69.85
68	12/04/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 000628 del 28.02.23 per gestione RMA/Trasporto relativi alla riparazione Monitor Touch Yashi sc. Infanzia acquistato con Fondi DL 41/2021, art. 31, comma 1	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	22
69	12/04/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 85 del 22.03.23 per teatro in lingua inglese cl. 1^ sc. secondaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	44.08
70	12/04/2023	Versamento ritenuta d'acconto su compenso per lettorato di Francese Sc. Secondaria di 1° grado a.s. 2022/23	3011796 - AGENZIA DELLE ENTRATE	231.15
71	12/04/2023	Versamento IRAP su compenso per lettorato di Francese Sc. Secondaria di 1° grado a.s. 2022/23	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	98.24
72	12/04/2023	Versamento IRAP su compenso per tutor di n. 1 tirocinante di sostegno Università di Verona a.s. 2021/22	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	25.46
73	12/04/2023	Versamento IRPEF su compenso per tutor di n. 1 tirocinante di sostegno Università di Verona a.s. 2021/22	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	104.84
74	12/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 000863 del 30.03.2023 per rinnovo licenza antivirus dal 22.03.23 al 21.03.2024	119953 - NEW SNC	360
75	12/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 000941 del 30.03.2023 per pacchetto ore di assistenza	119953 - NEW SNC	1856
76	13/04/2023	Codice pagamento n. P789-A20966N0UJ- Liquidazione fattura n. 386/18 del 07.04.23 per visita alla basilica Palladiana di Vicenza	3603107 - MARSILIO ARTE SRL	465

77	13/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 2/P del 06.04.23 per progetto "Educazione alla mondanità" sc. secondaria	1050371 - CANALETE soc. coop. di consumo	642.86
78	13/04/2023	COMPETENZE I TRIMESTRE 2023	3016683 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	187.50
79	18/04/2023	Liquidazione fattura n. 19/SP del 17.04.23 per attività scolastica a Villa Bevilacqua sc. primaria	3606141 - VILLA BEVILACQUA S.A.S DI ISEPPI MARCO E C.	324.59
80	22/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. E/103 del 17.04.23 per trasporto, uscita a Villa Bevilacqua sc. primaria	3575736 - BRISTOL AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	480
81	22/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. E/106 del 18.04.23 per trasporto, uscita a Marana sc. secondaria	3575736 - BRISTOL AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	1125
82	22/04/2023	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23 del 21.04.23 per progetto biodanza sc. primaria	3474513 - ASSOCIAZIONE CULT. E SPORT. DILET. IL SUONO DEL TEMPO	2100
83	22/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 203/E del 09.04.23 per trasporto, uscita didattica a Schio , sc. secondaria	119934 - ZANCONATO AUTOSERVIZI SRL	1181.82
84	26/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 2023/197 del 14.04.23 per acquisto targa pubblicitaria e spese di trasporto -Ordine MEPA n. 7201148	3580516 - COLAZZO SRL	90
85	03/05/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000264/PA del 26.04.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di aprile 2023	119924 - COPYMAC SRL	148.62
86	03/05/2023	Liquidazione saldo fattura n. 000264/PA del 26.04.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di aprile 2023	119924 - COPYMAC SRL	356.49
87	03/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 199 del 27.04.23 per acquisto Gioco-Scivolo Albicocca Easy Baby Alu.-sc. infanzia Selva	2807930 - POZZA 1865 SRL	3002
88	11/05/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 2023VD00036 del 30.04.23 per materiale di cancelleria facile consumo uffici	3024282 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	634.43
89	11/05/2023	Saldo liquidazione fattura n. 2023VD00036 del 30.04.23 per materiale di cancelleria facile consumo plessi	3024282 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	308.38
90	11/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. E/120 DEL 26.04.2023 per uscita a Vicenza	3575736 - BRISTOL AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	471.82
91	11/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. E/125 del 27.04.2023 per uscita a Cartigliano	3575736 - BRISTOL AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	471.82
92	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 000107/PA del 28.03.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di marzo 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	39.33
93	12/05/2023	Versamento IVA su saldo imponibile fattura n. 000107/PA del 28.03.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di marzo 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	82.39
94	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. F2300113 del 31.03.23 per materiale di pulizia sc. primaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	698.62
95	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. F2300114 del 31.03.23 per materiale di pulizia sc. secondaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	357.09
96	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. F2300115 del 31.03.23 per materiale di pulizia sc. Infanzia di S. Benedetto	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	262.43

97	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. F2300116 del 31.03.23 per materiale di pulizia sc. Infanzia di Selva	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	369.07
98	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 2043/P del 31.03.23 per saldo materiale didattico sc. Infanzia di S. Benedetto	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	2.42
99	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 2023VD000246 del 31.03.23 per carta per fotocopie sc. primaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	126.37
100	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 000863 del 30.03.2023 per rinnovo licenza antivirus dal 22.03.23 al 21.03.2024	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	79.20
101	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 000941 del 30.03.2023 per pacchetto ore di assistenza	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	408.32
102	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 2/P del 06.04.23 per progetto "Educazione alla mondanità" sc. secondaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	32.14
103	12/05/2023	Versamento IVA fattura n. 19/SP del 17.04.23 per attività scolastica a Villa Bevilacqua sc. primaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	71.41
104	12/05/2023	Versamento IVA su liquidazione imponibile fattura n. E/103 del 17.04.23 per trasporto, uscita a Villa Bevilacqua sc. primaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	48
105	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. E/106 del 18.04.23 per trasporto, uscita a Marana sc. secondaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	112.50
106	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 203/E del 09.04.23 per trasporto, uscita didattica a Schio , sc. secondaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	118.18
107	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 2023/197 del 14.04.23 per acquisto targa pubblicitaria e spese di trasporto -Ordine MEPA n. 7201148	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	19.80
108	12/05/2023	Liquidazione fattura n. FPA 7/23 del 08.04.23 visita guidata al Villaggio del Monte Corgon sc. primaria	2790156 - ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA	434
109	12/05/2023	Liquidazione fattura n. 3/001 del 10.05.23 progetto psicomotricità sc. Infanzia di Selva	3615923 - PELLIZZARO CHIARA	2710
110	12/05/2023	Liquidazione fattura n. FPA 1/23 del 10.05.23 per formazione docenti motoria sc. primaria - Finanz. DGR 1409 DELL'11/11/22	3615954 - 5 DAYS ITALY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	235
111	13/05/2023	Liquidazione fattura n. 83 del 09.05.23 per visita del 27.04.23	2301898 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS	462
112	16/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 00135/PA del 11.05.23 per trasporto Manifestazione sportiva del 02.05.23	3617528 - SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI SVT SRL	43.64
113	16/05/2023	Liquidazione fattura n. 46 del 14.05.23 per visita e laboratori all'Osservatorio Astronomico di Marana del 26.04.23- sc. di Selva	3313112 - ORIZZONTI DI LORA STEFANO	520
114	16/05/2023	Liquidazione fattura n. 47 del 14.05.23 per visita e laboratori all'Osservatorio Astronomico di Marana del 12 e 18.04.23- sc. secondaria	3313112 - ORIZZONTI DI LORA STEFANO	750
115	18/05/2023	Liquidazione fattura n. 204E del 05.05.23 per navigazione dei laghi di Mantova e Parco del Mincio- sc. secondaria di 1° grado	3618382 - ANDES NAVI SRL	870

116	19/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. E/150 del 06.05.23 visita a Lusiana del 04.05.23-sc. primaria	3575736 - BRISTOL AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	490
117	19/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. E/155 del 06.05.23 visita a Mantova del 05.05.23-sc. secondaria	3575736 - BRISTOL AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	1143.45
118	19/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 239/E del 17.05.23 per incontro informativo con i genitori alunni classi 2 ^a	1883763 - STUDIO PROGETTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	347.70
119	19/05/2023	Liquidazione ricevuta di prestazione occasionale n. 5 del 16.05.23- Contratto prot. n. 1633 del 16.02.23	1772884 - ROSSATO GIUSEPPE	1456
120	25/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di docente di supporto modulo Scrittura Creativa 1	621358 - LACCHETTI LAURA	58.93
121	25/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di docente di supporto modulo Scrittura Creativa 1	1340872 - NERI ANNA	59.64
122	25/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività modulo Scrittura Creativa 1	3268212 - CONSOLARO FERNANDA	144.31
123	25/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di delegato coordinatore modulo Scrittura Creativa 1	701792 - PIANA OSCAR	213.26
124	25/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile modulo Scrittura Creativa 1	3026139 - GALLO CONCETTA	76.47
125	25/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività modulo Scrittura Creativa 2	3524812 - BARCA DAVIDE	142.58
126	25/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di delegato coordinatore modulo Scrittura Creativa 2	701792 - PIANA OSCAR	232.66
127	25/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile modulo Scrittura Creativa 2	3026139 - GALLO CONCETTA	120.17
128	25/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. E/170 del 17.05.23 per visita a Verona sc. primaria 17.05.23	3575736 - BRISTOL AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	1196.18
129	25/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. E/178 del 22.05.23 per visita a Borgo Valsugana sc. secondaria 22.05.23	3575736 - BRISTOL AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	1387.09
130	25/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 3 del 19.05.23 per progetto Giornate dello sport -sc. secondaria	3544074 - ARIES RUGBY A.S.D.	192.62
131	26/05/2023	Integrazione fattura n. 3 del 19.05.23 per progetto Giornate dello sport -sc. secondaria	3544074 - ARIES RUGBY A.S.D.	42.38
132	26/05/2023	Liquidazione n. 4/70 del 22.05.23 per visita guidata del 22.05.23 - sc. secondaria	1883336 - ARTE SELLA IMPRESA SOCIALE	896
133	26/05/2023	Liquidazione fattura n. 53 del 22.05.23 per visita guidata a Verona del 17.05.23-sc. primaria	3624050 - MOSSINI ANTONELLA	280
134	26/05/2023	Liquidazione compenso per esperto Progetto musica sc. dell'Infanzia di S. Benedetto-ricevuta prestazione n. 1 del 24.05.23	3575567 - CABRELLON DAVIDE	700.46
135	29/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di docente di supporto- modulo Musicando 1	3388860 - DI MAURO ALESSANDRA	47.71
136	29/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di docente di supporto- modulo Musicando 1	621358 - LACCHETTI LAURA	47.14
137	29/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di docente di supporto- modulo Musicando 1	3508641 - ROTARU LOREDANA PETRONELA	48.40

138	29/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività-modulo Musicando 1	2122081 - MONTALBANO GAETANA GIOVANNA	68.15
139	29/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività-modulo Musicando 1	2122075 - STOCCHERO PAOLA ITALIA	69.97
140	29/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile-modulo Musicando 1	3026139 - GALLO CONCETTA	180.26
141	30/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di docente di supporto- modulo Competenze base di digitale e informatica	2780986 - MEGGIOLARO GIADA	56.86
142	30/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività-modulo Competenze base di digitale e informatica	3563953 - BARONTI MARCO	38.33
143	30/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività-modulo Competenze base di digitale e informatica	2122072 - CASTEGNARO MARIA TERESA	29.81
144	30/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività-modulo Competenze base di digitale e informatica	3563959 - PUCELLA SABRINA	72.41
145	30/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di delegato coordinatore -modulo Competenze base di digitale e informatica	701792 - PIANA OSCAR	182.63
146	30/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile-modulo Competenze base di digitale e informatica	3026139 - GALLO CONCETTA	294.97
147	30/05/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000302/PA del 26.05.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di maggio 2023	119924 - COPYMAC SRL	217.60
148	30/05/2023	Saldo imponibile fattura n. 000302/PA del 26.05.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di maggio 2023	119924 - COPYMAC SRL	432.86
149	31/05/2023	Liquidazione fattura n. 8/PA del 21.05.23 per visita guidata a Verona Romana del 17.05.23 sc. primaria	3624022 - CORRERI PATRIZIA	280
150	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 000264/PA del 26.04.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di aprile 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	32.70
151	06/06/2023	Versamento IVA su saldo fattura n. 000264/PA del 26.04.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di aprile 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	78.42
152	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 199 del 27.04.23 per acquisto Gioco-Scivolo Albicocca Easy Baby Alu.-sc. infanzia Selva	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	660.44
153	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 2023VD00036 del 30.04.23 per materiale di cancelleria facile consumo uffici	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	139.58
154	06/06/2023	Versamento IVA su saldo liquidazione fattura n. 2023VD00036 del 30.04.23 per materiale di cancelleria facile consumo plessi	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	67.84
155	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. E/120 DEL 26.04.2023 per uscita a Vicenza	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	47.18
156	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. E/125 del 27.04.2023 per uscita a Cartigliano	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	47.18
157	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 00135/PA del 11.05.23 per trasporto Manifestazione sportiva del 02.05.23	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	4.36

158	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. E/150 del 06.05.23 visita a Lusiana del 04.05.23-sc. primaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	49
159	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. E/155 del 06.05.23 visita a Mantova del 05.05.23-sc. secondaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	114.35
160	06/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 239/E del 17.05.23 per incontro informativo con i genitori	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	76.49
161	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. E/170 del 17.05.23 per visita a Verona sc. primaria 17.05.23	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	119.62
162	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. E/178 del 22.05.23 per visita a Borgo Valsugana sc. secondaria 22.05.23	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	138.71
163	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 000302/PA del 26.05.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di maggio 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	47.87
164	06/06/2023	versamento IVA su saldo imponibile fattura n. 000302/PA del 26.05.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di maggio 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	95.23
165	07/06/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività - modulo Scrittura Creativa 1	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	238.65
166	07/06/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività - modulo Scrittura Creativa 2	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	232.58
167	07/06/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività- modulo Competenze base di digitale e informatica	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	334.64
168	07/06/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività- modulo Musicando 1	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	186.76
169	07/06/2023	Versamento IRAP su compensi per attività - modulo Scrittura Creativa 1	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	74.03
170	07/06/2023	Versamento IRAP su compensi per attività - modulo Scrittura Creativa 2	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	68.11
171	07/06/2023	Versamento IRAP su compensi per attività - modulo Competenze base di digitale e informatica	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	94.46
172	07/06/2023	Versamento IRAP su compensi per attività - modulo Musicando 1	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	60.66
173	07/06/2023	Versamento IRAP su liquidazione prestazione occasionale, ricevuta n. 5 del 16.05.23- Contratto prot. n. 1633 del 16.02.23	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	154.70
174	07/06/2023	Versamento IRAP su compenso per esperto Progetto musica sc. dell'Infanzia di S. Benedetto-ricevuta prestazione n. 1 del 24.05.23	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	74.42
175	07/06/2023	Versamento Ritenuta d'acconto su prestazione occasionale , ricevuta n. 5 del 16.05.23- Contratto prot. n. 1633 del 16.02.23	3011796 - AGENZIA DELLE ENTRATE	364
176	07/06/2023	Versamento Ritenuta d'acconto su compenso per esperto Progetto musica sc. dell'Infanzia di S. Benedetto-ricevuta prestazione n. 1 del 24.05.23	3011796 - AGENZIA DELLE ENTRATE	175.12
177	07/06/2023	Versamento INPS su compensi per attività - modulo Scrittura Creativa 1	809769 - INPS Contributo Disoccupazione	1.38

178	07/06/2023	Versamento INPS su compensi per attività - modulo Scrittura Creativa 2	809769 - INPS Contributo Disoccupazione	3.28
179	07/06/2023	Versamento INPS su compensi per attività - modulo Musicando 1	809769 - INPS Contributo Disoccupazione	2.22
180	07/06/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compensi per attività - modulo Scrittura Creativa 1	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	76.64
181	07/06/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi per attività - modulo Scrittura Creativa 1	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	210.77
182	07/06/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compensi per attività - modulo Scrittura Creativa 2	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	70.52
183	07/06/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi per attività - modulo Scrittura Creativa 2	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	193.91
184	07/06/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compensi per attività - modulo Musicando 1	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	62.80
185	07/06/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi per attività - modulo Musicando 1	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	172.70
186	07/06/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compensi per attività - modulo Competenze base di digitale e informatica	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	97.80
187	07/06/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi per attività - modulo Competenze base di digitale e informatica	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	268.95
188	07/06/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività - modulo Scrittura Creativa 1	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	3.04
189	07/06/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività - modulo Scrittura Creativa 2	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	2.80
190	07/06/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività modulo Competenze base di digitale e informatica	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	3.89
191	07/06/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività modulo Musicando 1	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	2.50
192	09/06/2023	Liquidazione fattura n. 9/PA del 30.05.23 per uscite didattiche alla fattoria "La Peschiera" del 24 e del 30.05.23- sc. primaria	3631935 - RADIZZI ANNA BENEDETTA	592
193	17/06/2023	Liquidazione fattura n. FE000001 del 09.06.23 per acconto contratto supporto psicologico del 15.02.23	3635465 - PEGORARO LAURA	2400
194	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività di docente di supporto- modulo Giochi matematico/scientifici	965365 - PERON PATRIZIA	103.38
195	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività- modulo Giochi matematico/scientifici	2122072 - CASTEGNARO MARIA TERESA	144.82
196	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività di delegato coordinatore - modulo Giochi matematico/scientifici	701792 - PIANA OSCAR	59.86
197	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile- modulo Giochi matematico/scientifici	3026139 - GALLO CONCETTA	265.63

198	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività di docente di supporto- modulo Laboratorio di manualità	3025555 - GONELLA ALESSIA	35.79
199	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività di docente di supporto- modulo Laboratorio di manualità	3508640 - OSSO ANTONIO	123.73
200	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività- modulo Laboratorio di manualità	3563953 - BARONTI MARCO	25.55
201	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività- modulo Laboratorio di manualità	2122072 - CASTEGNARO MARIA TERESA	42.59
202	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività- modulo Laboratorio di manualità	3564157 - DAL MEDICO SANDRA	25.55
203	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività- modulo Laboratorio di manualità	2971707 - MENTI GIGLIOLA	38.33
204	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività- modulo Laboratorio di manualità	3563959 - PUCELLA SABRINA	8.52
205	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività di delegato coordinatore -modulo Laboratorio di manualità	701792 - PIANA OSCAR	54.79
206	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile-modulo Laboratorio di manualità	3026139 - GALLO CONCETTA	42.51
207	19/06/2023	Liquidazione fattura n. 5/PA del 14.06.23 per progetto "Penne e piume"-cl- 4 ^a sc. primaria	2310914 - LE GUIDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	290
208	20/06/2023	Liquidazione fattura n. 14 de l18.06.23 per percorso didattico presso l'Agriturismo Brachi di Cornedo Vic. no del 31.05.23 e del 07.06.23-cl. 2 ^a sc. primaria	3637884 - AGRITURISMO GIULIO DEI BRACHI DI SAVEGNAGO GIULIO	512
209	20/06/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 719/PA del 31.05.23 per registri verbali consigli sc. secondaria	3515065 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	124.20
210	24/06/2023	Istituto Comprensivo "A. Fogazzaro" di Trissino- Contributo una tantum per azioni formative in tema di inclusione-Piano Regionale biennio 2023-25	2823739 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. RIDOLFI" LONIGO	75
211	24/06/2023	Liquidazione fattura n. FPA 11/23 del 20.06.23 per visita guidata a Mantova	3637876 - DALZINI LAURA	122
212	24/06/2023	Liquidazione fattura n. 29 del 21.06.23 per uscita alla Fattoria "A & Alpaca" del 14.06.23, sc. dell'Infanzia di S. Benedetto	3640884 - BARUFFATO ALBERTO	364
213	24/06/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 795 del 20.06.23 per servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e incarico RSPP	3574668 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	1140
214	26/06/2023	Liquidazione fattura n. FPA 3/23 del 21.06.23 per visita guidata a Mantova del 05.05.23-sc. secondaria	3641148 - BARBIERI MARZIA	120
215	26/06/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000359/PA del 21.06.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di giugno 2023	119924 - COPYMAC SRL	193.86
216	26/06/2023	Saldo imponibile fattura n. 000359/PA del 21.06.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di giugno 2023	119924 - COPYMAC SRL	351.23
217	26/06/2023	Restituzione risorse inutilizzate-PNSD- Potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata (Kit didattici D.M. 103/2020)	3416378 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	800
218	30/06/2023	Liquidazione fattura n. 2023/53 del 13.06.23 per riparazione lavatrice sc. secondaria	3643936 - DL SERVICE DI DAL LAGO LORENZO	150

219	30/06/2023	Liquidazione fattura n. 1 del 21.06.23 per acquisto materiale per modulo "Teatro in lingua inglese"	3643969 - SATTIN ROBERTA	500
-----	------------	---	--------------------------	-----