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
	20/01/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 000000835/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	3574668 - STUDIO CENTRO	1140
- 10	0.4.40.040.00	di salute e sicurezza sul lavoro e incarico RSPP	SICUREZZA AMBIENTE SRL	20110.00
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 email 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 221.12.22 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
	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	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	28.60
33	21/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. PA/19	STATO/IVA SPLIT PAYMENT 2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	26.40
34	21/02/2023	del 25.01.23 per adozione testi scolastici Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 000047/PA del 27.01.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di gennaio 2023	STATO/IVA SPLIT PAYMENT 2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	39.29
	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	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	56.36
		Diocesano 30.01.23	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
38	21/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 61 del	2130892 - TESORERIA	24.57
00	21/02/2020	versamente 1777 su imperiisile fattura 11. o 1 dei	PROVINCIALE DELLO	24.07
		08/02/2023 per acquisto targhe pubblicitarie	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
30	21/02/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 138 del	2130892 - TESORERIA	28.60
33	21/02/2023	versamento IVA su imponibile lattura II. 130 dei	PROVINCIALE DELLO	20.00
		12 02 02 per cogniste di terabe pubblicitorio		
40	24/02/2023	13.02.23 per acquisto di targhe pubblicitarie Riferimento di pagamento n. 0024228-	STATO/IVA SPLIT PAYMENT 3584863 - MOTIVATION	150
40	24/02/2023		3504003 - MOTIVATION	150
		Iscrizione concorso The big Challenge 2023-sc.	L FADAUNIC COMPANIX	
11	00/00/0000	secondaria	LEARNING COMPANY	400
41	03/03/2023	Liquidazione fattura n. F2300020 del 24.02.23	3451688 - CASTELSERVICE	100
		per riparazione lavatrice scuola primaria	SAS	
42	03/03/2023	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI- I.C.	627385 - MATHESIS	40
		"Fogazzaro" TRISSINO- sc. primaria anno 2023		
43	06/03/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n.	119924 - COPYMAC SRL	170.85
		000079/PA del 28.02.23 per noleggio		
		fotocopiatori uffici mese di febbraio 2023		
44	06/03/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n.	119924 - COPYMAC SRL	393.75
		000079/PA del 28.02.23 per noleggio		
		fotocopiatori plessi mese di febbraio 2023		
45	06/03/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 745/P del	3341443 - GRUPPO	317.5
		28.02.23 per acconto materiale didattico sc. S.		
		Benedetto	GIODICART SRL	
46	06/03/2023	Liquidazione fattura n. 1023058721 del	625572 - POSTE ITALIANE -	10.29
	00,00,2020	03.03.23 per spese postali mese di gennaio	020072 1 0012 117 1217 1172	.0.20
		2023	VICENZA	
47	09/03/2023	Liquidazione fattura n. 1/20 del 28.02.23 per	3353111 - ACTIVE	684
.,	00/00/2020	lettorato in lingua tedesca sc. secondaria	LANGUAGES S.R.L.	00
48	09/03/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 000628 del	1693275 - SISTEMI UFFICIO SRL	100
	00/00/2020	28.02.23 per gestione RMA/Trasporto relativi		100
		alla riparazione Monitor Touch Yashi sc.		
		Infanzia, acquistato con Fondi DL 41/2021, art.		
		31, comma 1		
40	11/03/2023	Liquidazione fattura n. 17 del 04.03.23 per	3313112 - ORIZZONTI DI LORA	1340
49	11/03/2023	progetto "Osservando le stelle"	STEFANO	1340
50	11/03/2023		700289 - SCHIAVOTTO s.r.l.	82.9
50	11/03/2023	Liquidazione fattura n. 23/P del 02.03.23	700209 - SCHIAVOTTO S.I.I.	02.9
		attivazione nuovo gestore e ricarica per 10 mesi-		
51	15/02/2022	cellulare di servizio	2026120 CALLO CONCETTA	500
	15/03/2023 15/03/2023	Apertura Fondo Minute Spese Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	3026139 - GALLO CONCETTA 3416378 - TESORERIA	500 80
52	13/03/2023	Resuluzione imanziamento utilizzo aute 498	CENTRALE DELLO STATO	80
52	24/03/2022	Liquidaziono imponibilo fattura n. 95 del	3575616 - SMILE	Q01 E4
33	24/03/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 85 del	33/3010 - SIVILE	881.5
		22.03.23 per teatro in lingua inglese cl. 1^ sc.	COOPERATIVA COCIALE	
F 4	04/00/0000	secondaria	COOPERATIVA SOCIALE	000
54	24/03/2023	Liquidazione fattura n. 2 del 21.03.23 per teatro	1234929 - ASSOCIAZIONE	880
		1, 1, 1, 0, 1	COMPAGNIA TEATRO DI	
		sc. Infanzia di Selva	SABBIA	
55	28/03/2023	Liquidazione compenso netto per lettorato di	3575728 - LHEZ YANN	924.6
		Francese Sc. Secondaria di 1° grado a.s.		
		2022/23		
56	30/03/2023	Liquidazione compenso netto per tutor di n. 1	2780986 - MEGGIOLARO	194.70
		tirocinante di sostegno Università di Verona a.s.		
		2021/22	GIADA	
	04/04/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n.	119924 - COPYMAC SRL	178.76
57	04/04/2023	—		
57	04/04/2023	000107/PA del 28.03.23 per noleggio		

58	3 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	120034 - BIESSE BUSINESS &	3213.64
		31.03.23 per materiale di pulizia sc. primaria	SERVICE S.R.L.	
60	06/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. F2300114 del	120034 - BIESSE BUSINESS &	1657.73
		31.03.23 per materiale di pulizia sc. secondaria	SERVICE S.R.L.	
61	06/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. F2300115 del	120034 - BIESSE BUSINESS &	1243.18
		31.03.23 per materiale di pulizia sc. Infanzia di		
		S. Benedetto	SERVICE S.R.L.	
62	2 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
62	3 06/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 2043/P del	3341443 - GRUPPO	11
03	00/04/2023	31.03.23 per saldo materiale didattico sc.	334 1443 - GRUPPO	11
		Infanzia di S. Benedetto	GIODICART SRL	
6/	1 06/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n.	3024282 - PELIZZON LUIGI	574.40
04	100/04/2023	2023VD000246 del 31.03.23 per carta per	3024202 - PELIZZON LUIGI	374.40
		fotocopie sc. primaria	C D I	
GE	12/04/2023		S.R.L. 2130892 - TESORERIA	37.59
00	12/04/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura		37.59
		n. 000079/PA del 28.02.23 per noleggio	PROVINCIALE DELLO	
		fotocopiatori uffici mese di febbraio 2023	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
66	12/04/2023	Versamento IVA su saldo imponibile fattura n.	2130892 - TESORERIA	86.62
		000079/PA del 28.02.23 per noleggio	PROVINCIALE DELLO	
		fotocopiatori plessi mese di febbraio 2023	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
67	12/04/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 745/P	2130892 - TESORERIA	69.85
		del 28.02.23 per acconto materiale didattico sc.	PROVINCIALE DELLO	
		S. Benedetto	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
68	12/04/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n.	2130892 - TESORERIA	22
		000628 del 28.02.23 per gestione		
		RMA/Trasporto relativi alla riparazione Monitor	PROVINCIALE DELLO	
		Touch Yashi sc. Infanzia acquistato con Fondi		
		DL 41/2021, art. 31, comma 1	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
69	12/04/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 85 del	2130892 - TESORERIA	44.08
		22.03.23 per teatro in lingua inglese cl. 1 [^] sc.	PROVINCIALE DELLO	
		secondaria	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
70	12/04/2023	Versamento ritenuta d'acconto su compenso	3011796 - AGENZIA DELLE	231.15
		per lettorato di Francese Sc. Secondaria di 1°		
		grado a.s. 2022/23	ENTRATE	
71	12/04/2023	Versamento IRAP su compenso per lettorato di Francese Sc. Secondaria di 1° grado a.s.	621465 - REGIONE	98.24
70	10/04/0000	2022/23	VENETO/IRAP	05.40
12	12/04/2023	Versamento IRAP su compenso per tutor di n. 1	621465 - REGIONE	25.46
		tirocinante di sostegno Università di Verona a.s.	l	
	10/04/0000	2021/22	VENETO/IRAP	
/3	12/04/2023	Versamento IRPEF su compenso per tutor di n.	120504 - TESORERIA	104.84
		1 tirocinante di sostegno Università di Verona	PROVINCIALE DELLO	
		a.s. 2021/22	STATO/I.R.P.E.F.	
74	12/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 000863 del	119953 - NEW SNC	360
		30.03.2023 per rinnovo licenza antivirus dal		
	1	22.03.23 al 21.03.2024		
75	12/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 000941 del	119953 - NEW SNC	1856
		30.03.2023 per pacchetto ore di assistenza		
76	13/04/2023	Codice pagamento n. P789-A20966N0UJ-	3603107 - MARSILIO ARTE SRL	465
		Liquidazione fattura n. 386/18 del 07.04.23 per		
1	1	visita alla basilica Palladiana di Vicenza		

77	13/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 2/P del 06.04.23 per progetto "Educazione alla	1050371 - CANALETE soc.	642.86
		mondanità" sc. secondaria	coop. di consumo	
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	3606141 - VILLA BEVILACQUA	324.59
		attività scolastica a Villa Bevilacqua sc. primaria	•	
80	22/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. E/103 del 17.04.23 per trasporto, uscita a Villa Bevilacqua	3575736 - BRISTOL	480
		sc. primaria	AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	
81	22/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. E/106 del 18.04.23 per trasporto, uscita a Marana sc.	3575736 - BRISTOL	1125
	00/04/0000	secondaria	AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	0400
82	22/04/2023	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23 del	3474513 - ASSOCIAZIONE CULT. E SPORT. DILET. IL	2100
		21.04.23 per progetto biodanza sc. primaria	SUONO DEL TEMPO	
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
9.1	26/04/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 2023/197 del	3580516 - COLAZZO SRL	90
04	20/04/2023	14.04.23 per acquisto targa pubblicitaria e	3380310 - COLAZZO SKE	90
		spese di trasporto -Ordine MEPA n. 7201148		
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	119924 - COPYMAC SRL	356.49
0.7	00/05/0000	di aprile 2023	0007000 D0774 4005 0DI	0000
87	03/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 199 del 27.04.23 per acquisto Gioco-Scivolo Albicocca Easy Baby Alusc. infanzia Selva	2807930 - POZZA 1865 SRL	3002
88	11/05/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 2023VD00036 del 30.04.23 per materiale di	3024282 - PELIZZON LUIGI	634.43
89	11/05/2023	cancelleria facile consumo uffici Saldo liquidazione fattura n. 2023VD00036 del 30.04.23 per materiale di cancelleria facile	S.R.L. 3024282 - PELIZZON LUIGI	308.38
		consumo plessi	S.R.L.	
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	2130892 - TESORERIA	39.33
	12,00,2020	n. 000107/PA del 28.03.23 per noleggio	PROVINCIALE DELLO	00.00
		fotocopiatori uffici mese di marzo 2023	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
93	12/05/2023	Versamento IVA su saldo imponibile fattura n. 000107/PA del 28.03.23 per noleggio	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	82.39
		fotocopiatori plessi mese di marzo 2023	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
94	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. F2300113 del 31.03.23 per materiale di pulizia	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	698.62
		sc. primaria	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
95	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. F2300114 del 31.03.23 per materiale di pulizia	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	357.09
		sc. secondaria	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
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
	I	190. IIII alizia di O. Delledello	OTATOTIVA OF LITT ATMILINT	

97	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. F2300116 del 31.03.23 per materiale di pulizia	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	369.07
		sc. Infanzia di Selva	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
98	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 2043/P	2130892 - TESORERIA	2.42
		del 31.03.23 per saldo materiale didattico sc.	PROVINCIALE DELLO	
		Infanzia di S. Benedetto	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
99	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n.	2130892 - TESORERIA	126.37
00	12/00/2020	2023VD000246 del 31.03.23 per carta per	PROVINCIALE DELLO	.20.01
		fotocopie sc. primaria	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
100	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n.	2130892 - TESORERIA	79.20
100	12/05/2023			79.20
		000863 del 30.03.2023 per rinnovo licenza	PROVINCIALE DELLO	
		antivirus dal 22.03.23 al 21.03.2024	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
101	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 000941	2130892 - TESORERIA	408.32
			PROVINCIALE DELLO	
		del 30.03.2023 per pacchetto ore di assistenza	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
102	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 2/P del	2130892 - TESORERIA	32.14
		06.04.23 per progetto "Educazione alla	PROVINCIALE DELLO	
		mondanità" sc. secondaria	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
103	12/05/2023	Versamento IVA fattura n. 19/SP del 17.04.23	2130892 - TESORERIA	71.41
100	12/03/2023	per attività scolastica a Villa Bevilacqua sc.	PROVINCIALE DELLO	71.71
101	10/07/0000	primaria	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
104	12/05/2023	Versamento IVA su liquidazione imponibile	2130892 - TESORERIA	48
		fattura n. E/103 del 17.04.23 per trasporto,	PROVINCIALE DELLO	
		uscita a Villa Bevilacqua sc. primaria	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
105	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. E/106	2130892 - TESORERIA	112.50
		del 18.04.23 per trasporto, uscita a Marana sc.	PROVINCIALE DELLO	
		secondaria	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
106	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 203/E	2130892 - TESORERIA	118.18
100	12/00/2020	del 09.04.23 per trasporto, uscita didattica a	PROVINCIALE DELLO	110.10
		Schio , sc. secondaria	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
107	12/05/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n.	2130892 - TESORERIA	19.80
107	12/03/2023		2130092 - 1E30KEKIA	19.60
		2023/197 del 14.04.23 per acquisto targa	PROVINCIALE DELLO	
		pubblicitaria e spese di trasporto -Ordine MEPA		
		n. 7201148	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
108	12/05/2023	Liquidazione fattura n. FPA 7/23 del 08.04.23	2790156 - ASSOCIAZIONE	434
		visita guidata al Villaggio del Monte Corgnon sc.		
		primaria	LUSAAN AR SPILAR NATURA	
109	12/05/2023	Liquidazione fattura n. 3/001 del 10.05.23	3615923 - PELLIZZARO CHIARA	2710
		progetto psicomotricità sc. Infanzia di Selva		
110	12/05/2023	Liquidazione fattura n. FPA 1/23 del 10.05.23	3615954 - 5 DAYS ITALY	235
	, 00, _0_0	per formazione docenti motoria sc. primaria -	SOCIETA' SPORTIVA	
		Finanz. DGR 1409 DELL'11/11/22	DILETTANTISTICA	
111	13/05/2023		2301898 - PARCO FAUNISTICO	462
111	13/03/2023	Liquidazione fattura n. 83 del 09.05.23 per visita	230 1090 - PARCO FAUNISTICO	402
		del 27.04.23	CAPPELLER SAS	
112	16/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 00135/PA del	3617528 - SOCIETÀ	43.64
		11.05.23 per trasporto Manifestazione sportiva	VICENTINA TRASPORTI SVT	
		del 02.05.23	SRL	
113	16/05/2023	Liquidazione fattura n. 46 del 14.05.23 per visita	3313112 - ORIZZONTI DI LORA	520
		e laboratori all'Osservatorio Astronomico di		
		Marana del 26.04.23- sc. di Selva	STEFANO	
11/	16/05/2023	Liquidazione fattura n. 47 del 14.05.23 per visita	3313112 - ORIZZONTI DI LORA	750
114	10/00/2020	Liquidazione lattura II. 47 dei 14.00.20 per Visita	ONIZZONII DI LONA	7 30
		e laboratori all'Osservatorio Astronomico di		
		Manage del 40 a 40 04 00	CTEFANO	
	1010=15:55	Marana del 12 e 18.04.23- sc. secondaria	STEFANO	
115	18/05/2023	Liquidazione fattura n. 204E del 05.05.23 per	3618382 - ANDES NAVI SRL	870
		navigazione dei laghi di Mantova e Parco del		
		Mincio- sc. secondaria di 1° grado		

116	19/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. E/150 del 06.05.23 visita a Lusiana del 04.05.23-sc.	3575736 - BRISTOL	490
		primaria	AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	
117	19/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. E/155 del 06.05.23 visita a Mantova del 05.05.23-sc.	3575736 - BRISTOL	1143.45
		secondaria	AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	
118	19/05/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 239/E del 17.05.23 per incontro informativo con i genitori	1883763 - STUDIO PROGETTO SOCIETÀ COOPERATIVA	347.70
		alunni classi 2 [^]	SOCIALE	
119	19/05/2023	Liquidazione ricevuta di prestazione occasionale n. 5 del 16.05.23- Contratto prot. n. 1633 del	1772884 - ROSSATO	1456
		16.02.23	GIUSEPPE	
120	25/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di	621358 - LACCHETTI LAURA	58.93
101	0=/0=/0000	docente di supporto modulo Scrittura Creativa 1	1010000 11501 11111	
121	25/05/2023	Liquidazione compenso netto per attività di	1340872 - NERI ANNA	59.64
		docente di supporto modulo Scrittura Creativa 1		
	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	3575736 - BRISTOL	1196.18
		17.05.23	AUTOSERVIZI VIAGGI SRL	
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	3544074 - ARIES RUGBY A.S.D.	192.62
		per progetto Giornate dello sport -sc. secondaria		
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
	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	3624050 - MOSSINI	280
		visita guidata a Verona del 17.0.523-sc. primaria		
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
	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 199 del 27.04.23 per acquisto Gioco-Scivolo Albicocca Easy Baby Alusc. 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	2130892 - TESORERIA	49
		del 06.05.23 visita a Lusiana del 04.05.23-sc.	PROVINCIALE DELLO	
		primaria	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
159	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. E/155	2130892 - TESORERIA	114.35
		del 06.05.23 visita a Mantova del 05.05.23-sc.	PROVINCIALE DELLO	
		secondaria	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
160	06/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 239/E del	2130892 - TESORERIA	76.49
			PROVINCIALE DELLO	
		17.05.23 per incontro informativo con i genitori	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
161	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. E/170	2130892 - TESORERIA	119.62
		del 17.05.23 per visita a Verona sc. primaria	PROVINCIALE DELLO	
		17.05.23	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
62	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. E/178	2130892 - TESORERIA	138.71
		del 22.05.23 per visita a Borgo Valsugana sc.	PROVINCIALE DELLO	
		secondaria 22.05.23	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
63	06/06/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura	2130892 - TESORERIA	47.87
		n. 000302/PA del 26.05.23 per noleggio	PROVINCIALE DELLO	
		fotocopiatori uffici mese di maggio 2023	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
64	06/06/2023	versamento IVA su saldo imponibile fattura n.	2130892 - TESORERIA	95.23
J-T	33,33,2323	000302/PA del 26.05.23 per noleggio	PROVINCIALE DELLO	33.20
		fotocopiatori plessi mese di maggio 2023	STATO/IVA SPLIT PAYMENT	
65	07/06/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività -	120504 - TESORERIA	238.65
05	07/00/2023	versamento in FEF su compensi per attività -	PROVINCIALE DELLO	230.00
	07/00/0000	modulo Scrittura Creativa 1	STATO/I.R.P.E.F.	000 50
66	07/06/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività -	120504 - TESORERIA	232.58
			PROVINCIALE DELLO	
		modulo Scrittura Creativa 2	STATO/I.R.P.E.F.	
67	07/06/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività-	120504 - TESORERIA	334.64
		modulo Competenze base di digitale e	PROVINCIALE DELLO	
		informatica	STATO/I.R.P.E.F.	
68	07/06/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività-	120504 - TESORERIA	186.76
			PROVINCIALE DELLO	
		modulo Musicando 1	STATO/I.R.P.E.F.	
69	07/06/2023	Versamento IRAP su compensi per attività -	621465 - REGIONE	74.03
		modulo Scrittura Creativa 1	VENETO/IRAP	
70	07/06/2023	Versamento IRAP su compensi per attività -	621465 - REGIONE	68.11
		modulo Scrittura Creativa 2	VENETO/IRAP	
71	07/06/2023	Versamento IRAP su compensi per attività -	621465 - REGIONE	94.46
		modulo Competenze base di digitale e		3 10
		informatica	VENETO/IRAP	
72	07/06/2023	Versamento IRAP su compensi per attività -	621465 - REGIONE	60.66
	3.,00,2020	modulo Musicando 1	VENETO/IRAP	30.00
73	07/06/2023	Versamento IRAP su liquidazione prestazione	621465 - REGIONE	154.70
. 7 3	01/00/2023	occasionale, ricevuta n. 5 del 16.05.23-	OZ 1700 - INEGIONE	104.70
		•	VENETO/IDAD	
171	07/06/2022	Contratto prot. n. 1633 del 16.02.23	VENETO/IRAP	74.40
1/4	07/06/2023	Versamento IRAP su compenso per esperto	621465 - REGIONE	74.42
		Progetto musica sc. dell'Infanzia di S.		
		Benedetto-ricevuta prestazione n. 1 del 24.05.23		
175	07/06/2023	Versamento Ritenuta d'acconto su prestazione	3011796 - AGENZIA DELLE	364
		occasionale , ricevuta n. 5 del 16.05.23-		
		Contratto prot. n. 1633 del 16.02.23	ENTRATE	
176	07/06/2023	Versamento Ritenuta d'acconto su compenso	3011796 - AGENZIA DELLE	175.12
		per esperto Progetto musica sc. dell'Infanzia di		
		S. Benedetto-ricevuta prestazione n. 1 del		
		24.05.23	ENTRATE	
177	07/06/2023	Versamento INPS su compensi per attività -	809769 - INPS Contributo	1.38
		modulo Scrittura Creativa 1	Disoccupazione	
		•		

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	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	76.64
		1	STATO/INPDAP (8,80/24,20)	
181	07/06/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi per attività -modulo Scrittura	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	210.77
		Creativa 1	STATO/INPDAP (8,80/24,20)	
182	07/06/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su	621449 - TESORERIA	70.52
		compensi per attività -modulo Scrittura Creativa	PROVINCIALE DELLO	
102	07/06/2023	2 Versamento INPDAP a carico amministrazione	STATO/INPDAP (8,80/24,20) 621449 - TESORERIA	193.91
103	07/00/2023	su compensi per attività -modulo Scrittura	PROVINCIALE DELLO	193.91
		Creativa 2	STATO/INPDAP (8,80/24,20)	
184	07/06/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su	621449 - TESORERIA	62.80
			PROVINCIALE DELLO	
		compensi per attività -modulo Musicando 1	STATO/INPDAP (8,80/24,20)	
185	07/06/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione	621449 - TESORERIA	172.70
		au annonai narattività madula Musicanda 4	PROVINCIALE DELLO	
196	07/06/2023	su compensi per attività - modulo Musicando 1 Versamento INPDAP a carico dipendente su	STATO/INPDAP (8,80/24,20) 621449 - TESORERIA	97.80
100	01/00/2023	compensi per attività -modulo Competenze	PROVINCIALE DELLO	31.00
		base di digitale e informatica	STATO/INPDAP (8,80/24,20)	
187	07/06/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione	621449 - TESORERIA	268.95
		su compensi per attività - modulo Competenze	PROVINCIALE DELLO	
		base di digitale e informatica	STATO/INPDAP (8,80/24,20)	
188	07/06/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi	625591 - TESORERIA	3.04
		·	PROVINCIALE DELLO	
		per attività -modulo Scrittura Creativa 1	STATO/INPDAP (0,35)	
189	07/06/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi	625591 - TESORERIA	2.80
			PROVINCIALE DELLO	
100	07/06/2023	per attività -modulo Scrittura Creativa 2 Versamento FONDO CREDITO su compensi	STATO/INPDAP (0,35) 625591 - TESORERIA	3.89
190	01/00/2023	per attività modulo Competenze base di digitale	PROVINCIALE DELLO	5.09
		e informatica	STATO/INPDAP (0,35)	
191	07/06/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi	625591 - TESORERIA	2.50
			PROVINCIALE DELLO	
		per attività modulo Musicando 1	STATO/INPDAP (0,35)	
192	09/06/2023	Liquidazione fattura n. 9/PA del 30.05.23 per uscite didattiche alla fattoria "La Peschiera" del	3631935 - RADIZZI ANNA	592
400	47/00/0000	24 e del 30.05.23- sc. primaria	BENEDETTA	0.100
193	17/06/2023	Liquidazione fattura n. FE000001 del 09.06.23 per acconto contratto supporto psicologico del	3635465 - PEGORARO LAURA	2400
10/	19/06/2023	15.02.23 Liquidazione compenso netto per attività di	965365 - PERON PATRIZIA	103.38
154	10/00/2020	docente di supporto- modulo Giochi	SOOGG - I EIGHT / TITLE/	100.00
		matematico/scientifici		
195	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività-	2122072 - CASTEGNARO	144.82
		modulo Giochi matematico/scientifici	MARIA TERESA	
196	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività di	701792 - PIANA OSCAR	59.86
		delegato coordinatore -modulo Giochi		
107	19/06/2023	matematico/scientifici Liquidazione compenso netto per attività di	3026139 - GALLO CONCETTA	265.63
191	13/00/2023	gestione amministrativo/contabile-modulo	JULUIUS - GALLO CONCETTA	200.03

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
	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività- modulo Laboratorio di manualità	3564157 - DAL MEDICO SANDRA	25.55
	19/06/2023	Liquidazione compenso netto per attività- modulo Laboratorio di manualità	2971707 - MENTI GIGLIOLA	38.33
	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^ 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.	3637884 - AGRITURISMO GIULIO DEI BRACHI DI	512
000	00/00/0000	2 [^] sc. primaria	SAVEGNAGO GIULIO	404.00
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.	75
211	24/06/2023	Liquidazione fattura n. FPA 11/23 del 20.06.23 per visita guidata a Mantova	RIDOLFI" LONIGO 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	3416378 - TESORERIA	800
218	30/06/2023	digitale integrata (Kit didattici D.M. 103/2020) Liquidazione fattura n. 2023/53 del 13.06.23 per riparazione lavatrice sc. secondaria	CENTRALE DELLO STATO 3643936 - DL SERVICE DI DAL LAGO LORENZO	150

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