

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | IMPORTO |
|--------|------------|---|--|---------|
| 25 | 03/02/2022 | SALDO FATTURA N. 818 DEL 21/12/2021 MONITOR TOUCH LAB MULTIMEDIALE MEDIA CARTIGLIANO | 680057 - KERNEL COMPUTER | 2810 |
| 57 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 4816 DEL 03/12/2021 CC CONSULTING | 780452 - ERARIO Dello Stato | 183,88 |
| 72 | 21/03/2022 | SALDO FATTURA N. 34 DEL 31/01/2022 CARTA FOTOCOPIE PRIMARIA NOVE | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 285 |
| 80 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 200018 DEL 31/01/2022 STUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 15,63 |
| 88 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 200088 DEL 28/02/2022 STUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 15,54 |
| 106 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 200575 DEL 30/12/2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRIMARIA NOVE | 706779 - STUDIOSAN SNC | 261,31 |
| 103 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 200017 DEL 31/01/2022 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA NOVE | 706779 - STUDIOSAN SNC | 584,30 |
| 136 | 28/04/2022 | SALDO FATTURA N. 200 DEL 08/02/2022 FIBRA POZZO GENNAIO 22 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 255,19 |
| 140 | 28/04/2022 | SALDO FATTURA N. 26 DEL 07/01/2022 FIBRA POZZO DICEMBRE 2021 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 254,90 |
| 142 | 28/04/2022 | ADESIONE R. T. S. 2022 | 3475688 - ITIS FERMI | 556,50 |
| 151 | 29/04/2022 | COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO PON PATR. CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -MODULO: OCARINA | 2995145 - CANALE BRIGIDA LETIZIA | 269,57 |
| 156 | 30/04/2022 | SALDO FATTURA N. 71 DEL 31/01/2022 TAMPONI RAPIDI | 3466103 - SALUS SRL | 17 |
| 169 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 913 DEL 30/12/2021 KERNEL | 780452 - ERARIO Dello Stato | 83,60 |
| 175 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 3047 DEL 08/11/2021 UNICA TELECOMUNICAZIONI | 780452 - ERARIO Dello Stato | 8,78 |
| 177 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 476 DEL 08/03/2022 UNICA TELECOMUNICAZIONI | 780452 - ERARIO Dello Stato | 8,78 |
| 183 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 14 DEL 15/02/2022 FARMACIA DI NOVE | 780452 - ERARIO Dello Stato | 27,45 |
| 199 | 14/05/2022 | RITENUTE IRAP SU SU COMPENSO PER SUPP. AMM.VO PON IMPRENDITORIALITA' 10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-7 | 780459 - IRAP REGIONE | 47,18 |
| 200 | 14/05/2022 | RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER SUPP. AMM.VO PON IMPRENDITORIALITA' 10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-7 | 547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 176,48 |
| 202 | 14/05/2022 | RITENUTE IRAP SU COMPENSO PROGETTO PON PATR. CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -MODULO: OCARINA | 780459 - IRAP REGIONE | 222,17 |
| 203 | 14/05/2022 | RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PROGETTO PON PATR. CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -MODULO: OCARINA | 687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI - | 223,81 |
| 211 | 14/05/2022 | RITENUTE F.G. SU COMPENSI PROGETTO PON CITT. DIGITALE 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -MODULO: #ragazzidigitali | 687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE | 7,65 |
| 220 | 17/06/2022 | SALDO FATTURA N. 182 DEL 29/04/2022 CARTA PER FOTOCOPIE UNICA POZZO | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 513 |
| 225 | 17/06/2022 | RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 21/22 ALUNNO PONTE BEHAILU | 3494097 - PONTE MATTEO | 95 |
| 226 | 17/06/2022 | RIMBORSO QUOTA GITA PARCO CAPPELLER | 3494097 - PONTE MATTEO | 8 |
| 227 | 17/06/2022 | RIMBORSO QUOTA GITA LORENZO CARLESSO 2B | 3494110 - PICCO ROBERTA | 13 |
| 232 | 17/06/2022 | SALDO FATTURA N. 1022094854 DEL 12/04/2022 ONERI POSTALI FEBBRAIO 22 | 553892 - POSTE ITALIANE SPA | 23,40 |
| 236 | 18/06/2022 | ACCONTO FATTURA N. 1/87 DEL 31/05/2022 LETTORATO TEDESCO MEDIA CARTIGLIANO | 3001387 - ACTIVE LANGUAGES SRL | 228 |
| 242 | 20/06/2022 | SALDO FTT N. 11491 DEL 06/04/22 E N. 3139 DEL 25/02/22 MATERIALE AULA SOSTEGNO MEDIA NOVE | 744689 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 339,12 |
| 253 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 8 DEL 10/05/2022 ATTIVITA' TORRE CIVICA BASSANO 23/05 | 3469230 - CRISTINA MONDIN SERVIZI PER L'ARCHEOLOGIA | 220 |
| 257 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 27 DEL 25/03/2022 MASCHERINE FFP2 | 1890108 - FARMACIA DI NOVE | 209 |
| 259 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 1393 DEL 31/03/2022 TONER | 680421 - S.T.L. SRL | 393,53 |
| 275 | 21/06/2022 | SALDO FATTURA N. 09 DEL 15/06/2022 PAC | 634063 - BOSCHETTI ENRICO -PSICOLOGO- | 3700 |
| 2 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 200513 DEL 30/11/2021 MAT PULIZIA PRIMARIA NOVE | 706779 - STUDIOSAN SNC | 155,92 |
| 3 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 200512 DEL 30/11/2021 DISPOSITIVI ANTI COVID | 706779 - STUDIOSAN SNC | 703,10 |
| 10 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 524 DEL 30/11/2021 SALDO MATERIALE VARIO | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 127,73 |
| 8 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 523 DEL 30/11/2021 CANCELLERIA PRIMARIA NOVE | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 221,73 |
| 18 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 808 DEL 09/12/2021 MAT. INFORMATICO | 680057 - KERNEL COMPUTER | 405 |
| 24 | 03/02/2022 | SALDO FATTURA N. 579 DEL 23/12/2021 CANCELLERIA MEDIA NOVE | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 193,84 |
| 30 | 03/03/2022 | Anticipazione Fondo Minute Spese | 560249 - BETTANIN ALAN | 500 |
| 31 | 03/03/2022 | ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI SCUOLA PRIMARIA FINALE PROVINCIALE | 1032521 - MATHESIS -SEZ. DI VICENZA- | 32 |
| 35 | 03/03/2022 | SALDO FATTURA N. 2022/1 DEL 21/01/2022 ACCONTO SETT/DIC. 2021 SERVIZIO CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA | 634063 - BOSCHETTI ENRICO -PSICOLOGO- | 2075 |
| 50 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 2/8 DEL 02/12/2021 FAL. STOCCHERO | 780452 - ERARIO Dello Stato | 18,79 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| 51 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 5879 DEL 30/11/2021 STL | 780452 - ERARIO Dello Stato | 41,69 |
| 54 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 808 DEL 09/12/2021 KERNEL | 780452 - ERARIO Dello Stato | 89,10 |
| 66 | 21/03/2022 | SALDO FATTURA N. 84 DEL 28/02/2022 CANCELLERIA MEDIA NOVE | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 135,28 |
| 69 | 21/03/2022 | SALDO FATTURA N. 30 DEL 31/01/2022 CANCELLERIA MEDIA NOVE | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 20,42 |
| 78 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 200091 DEL 28/02/2022 STUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 218,29 |
| 86 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 200574 DEL 30/12/2021 STUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 132,70 |
| 90 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 38 DEL 31/01/2022 BERTO PASQUALE | 780452 - ERARIO Dello Stato | 4,76 |
| 107 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 200574 DEL 30/12/2021 MATERIALE PULIZIA MEDIA NOVE | 706779 - STUDIOSAN SNC | 603,20 |
| 101 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 200018 DEL 31/01/2022 MASCHERINE FFP2 | 706779 - STUDIOSAN SNC | 312,55 |
| 117 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 1891 DEL 31/01/2022 BERGANTINI 2022 | 553268 - SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE | 123 |
| 116 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 3476 DEL 22/12/2021 TAMPONI RAPIDI COVID19 | 3466103 - SALUS SRL | 357 |
| 118 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 1223 DEL 26/02/2022 ABB.TO ITALIASCUOLA ORO 21/22 | 553268 - SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE | 480,77 |
| 128 | 27/04/2022 | SALDO FATTURA N. 854 DEL 31/01/2022 TONER | 680421 - S.T.L. SRL | 325,58 |
| 137 | 28/04/2022 | SALDO FATTURA N. 300 DEL 08/02/2022 FIBRA POZZO GENNAIO 22 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 39,90 |
| 154 | 30/04/2022 | COMPENSO PER SUPP. AMM.VO PON IMPRNEDITORIALITA' 10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-7 | 560249 - BETTANIN ALAN | 327,74 |
| 160 | 02/05/2022 | SALDO FATTURA N. 21449 DEL 29/11/2021 CARTA LAVORETTI NATALE MEDIA NOVE -PAGAMENTO RIEMESSO PER COORDINATE ERRATE- | 954436 - COMMERCIAL CARTA SRL | 83,70 |
| 167 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 5 DEL 19/01/2022 KERNEL | 780452 - ERARIO Dello Stato | 803,56 |
| 163 | 13/05/2022 | SALDO FATTURA N. 40738 DEL 17/02/2022 | 3370541 - CAMPUSTORE SRL | 960 |
| 179 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 126 DEL 07/01/22 UNICA TELECOMUNICAZIONI | 780452 - ERARIO Dello Stato | 8,78 |
| 217 | 17/06/2022 | SALDO FATTURA N. 186 DEL 29/04/2022 CARTA PER FOTOCOPIE PRIMARIA NOVE | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 410,40 |
| 213 | 17/06/2022 | Anticipazione Fondo Minute Spese | 560249 - BETTANIN ALAN | 500 |
| 216 | 17/06/2022 | SALDO FATTURA N. 185 DEL 29/04/2022 CARTA E CANCELLERIA MEDIA CARTIGLIANO | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 470,68 |
| 223 | 17/06/2022 | RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE PAGATA | 3494059 - PAROLIN STEFANO | 50 |
| 239 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 110 DEL 18/05/2022 ACQUISTO LIBRI PROG. MUSICA | 3496080 - MUSICA VARIABILE SRL | 289,81 |
| 249 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 188 DEL 17/05/2022 NOLEGGIO AUTOBUS | 553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL | 600 |
| 261 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 71 DEL 27/05/2022 VISITA PARCO DEL 26/05/2022 | 3483610 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS | 336 |
| 274 | 21/06/2022 | SALDO FATTURA N. 1397 DEL 25/03/2022 sistema rilevazione presenze PON DIGITAL BOARD | 2221197 - MADISOFT SRL | 2650 |
| 287 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 2741 DEL 31/05/2022 TONER | 680421 - S.T.L. SRL | 76,10 |
| 288 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 786 DEL 27/05/22 ETICHETTE PON | 2221195 - LEARDINI GIUSEPPE | 90 |
| 290 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 907 DEL 08/06/22 VOIP MAGGIO 22 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 254,90 |
| 22 | 03/02/2022 | SALDO FATTURA N. 581 DEL 23/12/2021 CANCELLERIA SOSTEGNO MEDIA CARTIGLIANO | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 210,84 |
| 23 | 03/02/2022 | SALDO FATTURA N. 580 DEL 23/12/2021 CANCELLERIA MEDIA CARTIGLIANO | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 331,83 |
| 32 | 03/03/2022 | INSEGNA E TARGA PERSONALIZZATA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE | 3454088 - GLOBAL ENGINEERING NETWORK SRL | 290,15 |
| 46 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 2337 DEL 14/12/2021 ESSE MUSIC | 780452 - ERARIO Dello Stato | 75,37 |
| 47 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 3225 DEL 08/12/2021 UNICA | 780452 - ERARIO Dello Stato | 8,78 |
| 70 | 21/03/2022 | SALDO FATTURA N. 36 DEL 31/01/22 CANCELLERIA MEDIA POZZO | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 269,49 |
| 98 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 200090 DEL 28/02/2022 MATERIALE ANTI COVID19 | 706779 - STUDIOSAN SNC | 390,22 |
| 114 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 5 DEL 31/01/2022 RICARICA TABELT ED FISICA SCUOLA MEDIA | 553388 - CENTRO STEFANI SRL | 40 |
| 110 | 26/04/2022 | FATTURA N. 914 DEL 30/12/2021 MATERIALE ELETTRICO VARIO | 680057 - KERNEL COMPUTER | 309 |
| 119 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 412 DEL 16/02/2022 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA | 706380 - TECNODID | 130 |
| 131 | 27/04/2022 | SALDO FATTURA N. 14 DEL 15/02/2022 FFP2 | 1890108 - FARMACIA DI NOVE | 549 |
| 133 | 27/04/2022 | INTEGRAZIONE FATTURA N. 18 DEL 20/07/2021 | 3412535 - MANUELA CASTEGNARO | 16,56 |
| 138 | 28/04/2022 | SALDO FATTURA N. 374 DEL 08/03/2022 FIBRA POZZO FEBBRAIO 2022 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 254,90 |
| 147 | 28/04/2022 | COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2020/2021 | 1906158 - CHEMELLO DANIELA | 237,69 |
| 153 | 29/04/2022 | COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO PON PATR. CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -MODULO: OCARINA | 2518433 - SCURO GIUSEPPE | 1548,38 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|---------|
| 159 | 02/05/2022 | SALDO FATTURA 186 DEL 07/03/2022 -ISCRIZIONE ESAME A2 CERT. INGLESE SC. SECONDARIA INTEGRAZIONE- | 2285678 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL | 277,50 |
| 168 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 915 DEL 30/12/2021 KERNEL | 780452 - ERARIO Dello Stato | 94,60 |
| 173 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 2558 DEL 06/08/2021 UNICA TELECOMUNICAZIONI | 780452 - ERARIO Dello Stato | 8,78 |
| 188 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 32 DEL 24/01/2022 MADISOFT | 780452 - ERARIO Dello Stato | 66 |
| 190 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 1223 DEL 26/01/2022 SPAGGIARI | 780452 - ERARIO Dello Stato | 19,23 |
| 192 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N.° 3/14 DEL 14/02/2022 SALDO - RIVESTIMENTO - | 780452 - ERARIO Dello Stato | 6,16 |
| 193 | 14/05/2022 | IVA SU SALDO FATTURA N.° 3/14 DEL 14/02/2022 -RIVESTIMENTI CLASSE - | 780452 - ERARIO Dello Stato | 81,34 |
| 205 | 14/05/2022 | RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO PON PATR. CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -MODULO: OCARINA | 547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 387,10 |
| 207 | 14/05/2022 | RITENUTE F.G. SU COMPENSO PROGETTO PON PATR. CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -MODULO: OCARINA | 687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2,37 |
| 222 | 17/06/2022 | RIMBORSO QUOTA GITA DEL 26/05/22 BAGGIO MATILDA 3^A PRIMARIA POZZOLEONE | 3494053 - PERUZZO LAURA | 12 |
| 228 | 17/06/2022 | SALDO FATTURA N. 550 DEL 06/04/2022 CANONE MARZO 2022 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 254,90 |
| 230 | 17/06/2022 | SALDO FATTURA N. 725 DEL 07/05/2022 VOIP APRILE 22 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 254,90 |
| 234 | 17/06/2022 | SALDO FATTURA N. 232 DEL 02/05/2022 FIBRA GIUGNO/LUGLIO 22 | 2435971 - AXERA SPA | 600 |
| 244 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 20002 DEL 28/04/2022 MANUTENZIONE VENTILCONVETTORI | 3497098 - INKLIMA SRL | 342 |
| 247 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 681 DEL 23/05/2022 MONITOR INTERATTIVO | 3497866 - INFORMATICA SYSTEM SRL | 1640 |
| 250 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 213 DEL 24/05/2022 NOLEGGIO AUTOBUS | 553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL | 300 |
| 251 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 217 DEL 25/05/2022 NOLEGGIO AUTOBUS | 553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL | 200 |
| 255 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 398 DEL 01/06/22 VISITA ORTO BOTANICO DEL 27/05 | 3493732 - UNIVERSITA' DI PADOVA AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE | 280 |
| 264 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 40 DEL 16/05/2022 VISITE DEL 16/05 | 3483610 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS | 275 |
| 263 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 39 DEL 16/05/2022 VISITE PARCO DEL 12/05 | 3483610 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS | 716 |
| 265 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 52 DEL 23/05/2022 VISITE DEL 19/05 | 3483610 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS | 372 |
| 267 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 20 DEL 02/05/2022 VISITE DEL 28/04 | 3483610 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS | 117 |
| 268 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 200176 DEL 30/04/2022 RIPARAZIONE LAVASCIUGA | 706779 - STUDIOSAN SNC | 1380,34 |
| 270 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 200174 DEL 30/04/2022 STUDIOSAN | 706779 - STUDIOSAN SNC | 696,11 |
| 277 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 226 DEL 31/05/2022 CANCELLERIA SECONDARIA NOVE | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 276,84 |
| 292 | 22/06/2022 | COMPENSO CORSO FORMAZIONE DIRIGENTI DELLA SICUREZZA | 2989446 - MENIN CHIARA | 429,73 |
| 1 | 19/01/2022 | ISCRIZIONE GIOCHI SCIENZE SPERIMENTALI 2022 | 2682168 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI | 60 |
| 15 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 5879 DEL 30/11/2021 TONER NOVEMBRE 2021 | 680421 - S.T.L. SRL | 189,49 |
| 4 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 200514 DEL 30/11/2021 MAT IGIENICO | 706779 - STUDIOSAN SNC | 404,01 |
| 11 | 19/01/2022 | SANITARIO UNICA POZZOLEONE SALDO FATTURA N. 3225 DEL 08/12/2021 VOIP NOVEMBRE 2021 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 39,90 |
| 14 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 2/8 DEL 02/12/2021 MAT LEGNO LAB TECNICA MEDIA NOVE | 1582884 - FALEGNAMERIA STOCCHERO | 85,40 |
| 13 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 21449 DEL 29/11/2021 CARTA LAVORETTI NATALE MEDIA NOVE | 954436 - COMMERCIAL CARTA SRL | 83,70 |
| 17 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 521 DEL 13/12/2021 LAB. STUDIO GUIDATO PATTI COMUNITA' NOVE | 2796119 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3809,52 |
| 19 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 811 DEL 11/12/2021 RISCATTO COMODATO NOTEBOOK YASHI | 680057 - KERNEL COMPUTER | 250 |
| 27 | 03/02/2022 | SALDO FATTURA N. 160 DEL 15/12/2021 MATERIALE ANTINCENDIO | 3423084 - ZAMPIERI SNC | 478,50 |
| 41 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 200510 DEL 30/11/2021 STUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 90,21 |
| 42 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 200511 DEL 30/11/2021 STUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 36,53 |
| 67 | 21/03/2022 | SALDO FATTURA N. 85 DEL 28/02/2022 CANCELLERIA PRIMARIA NOVE | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 210,97 |
| 68 | 21/03/2022 | SALDO FATTURA N. 33 DEL 31/01/2022 CANCELLERIA MEDIA CARTIGLIANO | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 349,17 |
| 73 | 21/03/2022 | SALDO FATTURA N. 38 DEL 31/01/2022 CANCELLERIA MEDIA NOVE | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 33 |
| 76 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA PLEXISHOP.IT FORNITURA INSEGNA E TARGA PERSONALIZZATA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE | 780452 - ERARIO Dello Stato | 63,83 |
| 81 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 200089 DEL 28/02/2022 | 780452 - ERARIO Dello Stato | 68,09 |
| 85 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 200575 DEL 30/12/2021 STUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 57,49 |
| 87 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 200561 DEL 23/12/2021 STUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 56,65 |
| 91 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 32 DEL 31/01/2022 BERTO PASQUALE | 780452 - ERARIO Dello Stato | 33,73 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 97 | 26/04/2022 | RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "YOGA DELLA RISATA" A.S. 2021/2022 ACCONTO SETT/DIC 2021 | 687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE | 4,66 |
| 102 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 200089 DEL 28/02/2022 MASCHERINE FFP2 | 706779 - STUDIOSAN SNC | 309,52 |
| 100 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 200092 DEL 28/02/2022 MATERIALE PULIZIA MEDIA CARTIGLIANO | 706779 - STUDIOSAN SNC | 404,59 |
| 122 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 32 DEL 24/01/2022 FIRMA GRAFOMETRICA | 2221197 - MADISOFT SRL | 300 |
| 129 | 27/04/2022 | SALDO FATTURA N. 1191 DEL 28/02/2022 TONER | 680421 - S.T.L. SRL | 404,74 |
| 134 | 28/04/2022 | SALDO FATTURA N. 2558 DEL 06/08/2021 VOIP POZZO GIUGNO 21 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 39,90 |
| 145 | 28/04/2022 | FATTURA N. 109 DEL 15/03/2022 CONTRATTO ASSISTENZA BIMESTRE | 680057 - KERNEL COMPUTER | 2546 |
| 148 | 29/04/2022 | COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO PON CITT. DIGITALE 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -MODULO: #ragazzidigitali | 1906136 - CECCHIN MARA | 903,37 |
| 158 | 02/05/2022 | SALDO FATTURA 185 DEL 07/03/2022 -ISCRIZIONE ESAME A2 CERT. INGLESE SC. SECONDARIA- | 2285678 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL | 3073,50 |
| 165 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 74 DEL 09/02/2022 KERNEL | 780452 - ERARIO Dello Stato | 72,60 |
| 194 | 14/05/2022 | RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2020/2021 | 687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2,82 |
| 229 | 17/06/2022 | SALDO FATTURA N. 652 DEL 06/04/2022 VOIP MARZO 2022 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 39,90 |
| 273 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 200112 DEL 31/03/2022 MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA NOVE | 706779 - STUDIOSAN SNC | 216,65 |
| 276 | 21/06/2022 | SALDO FATTURA N. 02 DEL 08/06/22 | 3498430 - FASOLATO CHIARA | 162 |
| 280 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 21 DEL 30/04/2022 SCAFFALATURA PRIMARIA NOVE | 553388 - CENTRO STEFANI SRL | 274,60 |
| 16 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 60 DEL 30/11/2021 VARIE | 553388 - CENTRO STEFANI SRL | 461,43 |
| 7 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 200478 DEL 30/11/2021 MAT PULIZIA PRIMARIA NOVE | 706779 - STUDIOSAN SNC | 340,79 |
| 21 | 03/02/2022 | SALDO FATTURA N. 2996 DEL 17/12/2021 ARREDO LABORATORIO MULTIMEDIALE | 1353277 - MOBILFERRO SRL | 5105,70 |
| 29 | 03/03/2022 | Apertura Fondo Minute Spese | 560249 - BETTANIN ALAN | 500 |
| 33 | 03/03/2022 | COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "YOGA DELLA RISATA" A.S. 2021/2022 ACCONTO SETT/DIC 2021 | 3459847 - PIGATO MICHELA | 785,39 |
| 45 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 524 DEL 30/11/2021 BERTO PASQUALE | 780452 - ERARIO Dello Stato | 28,10 |
| 52 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 60 DEL 30/11/2021 CENTRO STEFANI | 780452 - ERARIO Dello Stato | 66,31 |
| 55 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 811 DEL 11/12/2021 KERNEL | 780452 - ERARIO Dello Stato | 55 |
| 59 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 580 DEL 23/12/2021 BERTO PASQUALE | 780452 - ERARIO Dello Stato | 51,55 |
| 61 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 818 DEL 21/12/2021 KERNEL | 780452 - ERARIO Dello Stato | 618,20 |
| 84 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 200565 DEL 30/12/2021 STUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 9,02 |
| 77 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 200090 DEL 28/02/2022 STUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 85,85 |
| 82 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 200017 DEL 31/01/2022 STUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 104,90 |
| 96 | 26/04/2022 | RITENUTA D'ACCONTO E RAVVEDIMENTO SU FATTURA 18/2021 ESPERTO CASTEGNARO M. PROGETTO LEGALITA' | 547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 119,31 |
| 93 | 26/04/2022 | RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "YOGA DELLA RISATA" A.S. 2021/2022 ACCONTO SETT/DIC 2021 | 547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 422,91 |
| 94 | 26/04/2022 | RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "YOGA DELLA RISATA" A.S. 2021/2022 ACCONTO SETT/DIC 2021 | 780459 - IRAP REGIONE | 113,05 |
| 289 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 02 DEL 10/05/2022 LISTELLI IN LEGNO | 1582884 - FALEGNAMERIA STOCCHERO | 228,50 |
| 113 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 74 DEL 09/02/2022 RIPARAZIONE P.C. | 680057 - KERNEL COMPUTER | 330 |
| 115 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 20 DEL 28/02/2022 SERVIZI PRIVACY 2022 | 2889460 - SKYTEKNE SRL | 900 |
| 139 | 28/04/2022 | SALDO FATTURA N. 476 DEL 08/03/2022 FIBRA POZZO FEBBRAIO 2022 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 39,90 |
| 135 | 28/04/2022 | SALDO FATTURA N. 3047 DEL 08/11/2021 FIBRA POZZO OTTOBRE 21 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 39,90 |
| 143 | 28/04/2022 | SALDO FATTURA N. 4 DEL 19/01/2022 ASSISTENZA DIDATTICA | 680057 - KERNEL COMPUTER | 3652,56 |
| 149 | 29/04/2022 | COMPENSO PER TUTOR PROGETTO PON CITT. DIGITALE 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -MODULO: #ragazzidigitali | 3476221 - BELLIA ROSARIA | 192,55 |
| 162 | 02/05/2022 | SALDO FATTURA N.° 3/14 DEL 14/02/2022 -RIVESTIMENTI CLASSE - | 3447294 - CODEX SRL | 369,73 |
| 166 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 4 DEL 19/01/2022 | 780452 - ERARIO Dello Stato | 803,56 |
| 174 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 300 DEL 08/02/2022 UNICA TELECOMUNICAZIONI | 780452 - ERARIO Dello Stato | 8,78 |
| 184 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 22 DEL 11/03/2022 FARMACIA DI NOVE | 780452 - ERARIO Dello Stato | 8 |
| 189 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 10 DEL 05/01/2022 AXERA | 780452 - ERARIO Dello Stato | 132 |
| 195 | 14/05/2022 | RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2020/2021 | 687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI - | 265,66 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|---------|
| 198 | 14/05/2022 | RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER SUPP. AMM.VO PON IMPRENDITORIALITA' 10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-7 | 687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI - | 183,15 |
| 214 | 17/06/2022 | Anticipazione Fondo Minute Spese | 560249 - BETTANIN ALAN | 500 |
| 215 | 17/06/2022 | SALDO FATTURA N. 184 DEL 29/04/2022 CANCELLERIA | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 533,14 |
| 219 | 17/06/2022 | SALDO FATTURA N. 183 DEL 29/04/2022 CANCELLERIA PRIMARIA CARTIGLIANO | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 1224,52 |
| 231 | 17/06/2022 | SALDO FATTURA N. 830 DEL 07/05/2022 VOIP APRILE 2022 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 39,90 |
| 243 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 629 DEL 18/03/2022 ACCESS POINT AULA GIANO | 3496973 - ADPARTNERS SRL | 265 |
| 269 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 200175 DEL 30/04/2022 MATERIALE ANTI COVID19 | 706779 - STUDIOSAN SNC | 528,28 |
| 279 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 200222 DEL 30/05/2022 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA NOVE | 706779 - STUDIOSAN SNC | 229,63 |
| 278 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 200234 DEL 30/05/2022 MAT PULIZIA PRIMARIA CARTIGLIANO | 706779 - STUDIOSAN SNC | 1042,22 |
| 291 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 1011 DEL 08/06/2022 VOIP MAGGIO 22 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 39,90 |
| 5 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 200510 DEL 30/11/2021 MAT PULIZIA PRIMARIA NOVE | 706779 - STUDIOSAN SNC | 454,32 |
| 28 | 03/02/2022 | ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI 2022 | 634300 - UNIVERSITA' BOCCONI | 152 |
| 40 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 200514 DEL 30/11/2021 STUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 88,88 |
| 60 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 579 DEL 23/12/2021 BERTO PASQUALE | 780452 - ERARIO Dello Stato | 42,64 |
| 79 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 200092 DEL 28/02/2022 SUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 78,51 |
| 83 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 200016 DEL 31/01/2022 STUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 168,72 |
| 99 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 200091 DEL 28/02/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 706779 - STUDIOSAN SNC | 992,21 |
| 104 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 200016 DEL 31/01/2022 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA CARTIGLIANO | 706779 - STUDIOSAN SNC | 873,61 |
| 112 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 915 DEL 30/12/2021 CELLE DECT VOIP | 680057 - KERNEL COMPUTER | 430 |
| 127 | 27/04/2022 | SALDO FATTURA N. 8 DEL 28/02/2022 | 553388 - CENTRO STEFANI SRL | 6,20 |
| 144 | 28/04/2022 | SALDO FATTURA N. 5 DEL 19/01/2022 ASSISTENZA HARD&SOFT AMMINISTRATIVO | 680057 - KERNEL COMPUTER | 3652,56 |
| 161 | 02/05/2022 | SALDO FATTURA N.° 3/14 DEL 14/02/2022 -RIVESTIMENTO - | 3447294 - CODEX SRL | 28 |
| 176 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 374 DEL 08/03/2022 UNICA TELECOMUNICAZIONI | 780452 - ERARIO Dello Stato | 56,08 |
| 178 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 26 DEL 07/01/22 UNICA TELECOMUNICAZIONI | 780452 - ERARIO Dello Stato | 56,08 |
| 180 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 854 DEL 31/01/2022 S.T.L. | 780452 - ERARIO Dello Stato | 71,63 |
| 182 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 6468 DEL 30/12/2021 S.T.L. | 780452 - ERARIO Dello Stato | 21,71 |
| 185 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 8 DEL 28/02/2022 | 780452 - ERARIO Dello Stato | 1,36 |
| 196 | 14/05/2022 | RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2020/2021 | 780459 - IRAP REGIONE | 68,42 |
| 201 | 14/05/2022 | RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER SUPP. AMM.VO PON IMPRENDITORIALITA' 10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-7 | 687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE | 1,94 |
| 206 | 14/05/2022 | RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PON PATR. CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -MODULO: OCARINA | 547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 154,04 |
| 208 | 14/05/2022 | RITENUTE INPDAP SU COMPENSI PROGETTO PON CITT. DIGITALE 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -MODULO: #ragazzidigitali | 687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI - | 721,18 |
| 233 | 17/06/2022 | SALDO FATTURA N. 182 DEL 01/04/2022 FIBRA APRILE/MAGGIO 22 | 2435971 - AXERA SPA | 600 |
| 238 | 18/06/2022 | SALDO FATTURA N. 61 DEL 28/04/2022 CORSO ON LINE KEY FOR SCHOOL SCUOLA MEDIA | 3001387 - ACTIVE LANGUAGES SRL | 1140 |
| 237 | 18/06/2022 | SALDO FATTURA N. 1/87 DEL 31/05/2022 LETTORATO TEDESCO MEDIA POZZOLEONE | 3001387 - ACTIVE LANGUAGES SRL | 342 |
| 245 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 101 DEL 21/03/2022 NOTEBOOK PROGETTO GIANO | 3497447 - GA SERVICE SRL | 1325,13 |
| 240 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 109 DEL 18/05/2022 ACQUISTO LIBRI PROG. MUSICA | 3496080 - MUSICA VARIABILE SRL | 122 |
| 262 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 43 DEL 18/05/2022 VISITE PARCO | 3483610 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS | 280,50 |
| 252 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 230 DEL 30/05/2022 NOLEGGIO AUTOBUS | 553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL | 200 |
| 256 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 329 DEL 20/05/2022 VISITA ORTO BOTANICO DEL 17/05 | 3493732 - UNIVERSITA' DI PADOVA AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE | 490 |
| 281 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 15 DEL 31/03/2022 RICARICA TABLET | 553388 - CENTRO STEFANI SRL | 40 |
| 284 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 231 DEL 11/04/2022 TASTIERA HP NOTEBOOK | 680057 - KERNEL COMPUTER | 70 |
| 286 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 35 DEL 19/04/2022 LABORATORI DIDATTICI MEDIA NOVE | 2249093 - GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOC. | 761,90 |
| 6 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 200511 DEL 30/11/2021 MAT IGIENICO SANITARIO PRIMARIA NOVE | 706779 - STUDIOSAN SNC | 213,96 |
| 26 | 03/02/2022 | SALDO FATTURA N. 436 DEL 21/12/2021 ADESIVI BANNER OPEN DAY | 2434528 - PHOTOPIU' SNC | 160 |
| 20 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 4816 DEL 03/12/2021 IPAD PALESTRA E SEGRETERIA | 3085337 - C&C CONSULTING | 835,84 |

| | | | | |
|-----|------------|---|--|---------|
| 36 | 03/03/2022 | SALDO FATTURA N.° 35/P DEL 31/01/2022 KIT DEFIBRILLATORI COMPLETI DI CORSO BASE | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 2487,10 |
| 34 | 03/03/2022 | SALDO FATTURA N. TD06 DEL 23/01/2022 ACCONTO SETT/DIC 2021 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO | 706434 - CHIESA CLAUDIA | 585 |
| 39 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 200512 DEL 30/11/2021 | 780452 - ERARIO Dello Stato | 74,98 |
| 43 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 200478 DEL 30/11/2021 STUDIOSAN | 780452 - ERARIO Dello Stato | 340,79 |
| 62 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 436 DEL 21/12/2021 PHOTOPIU' | 780452 - ERARIO Dello Stato | 35,20 |
| 64 | 21/03/2022 | SALDO FATTURA N. 83 DEL 28/02/2022 | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 1314,08 |
| 74 | 21/03/2022 | SALDO FATTURA N. 32 DEL 31/01/2022 CANCELLERIA SECONDARIA NOVE | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 153,32 |
| 75 | 21/03/2022 | SALDO FATTURA N. 37 DEL 31/01/2022 PALETTI DIVISORI C/BASE | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 339 |
| 95 | 26/04/2022 | RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "YOGA DELLA RISATA" A.S. 2021/2022 ACCONTO SETT/DIC 2021 | 687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI - | 438,90 |
| 108 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 200561 DEL 23/12/2021 MATERIALE PULIZIA MEDIA CARTIGLIANO | 706779 - STUDIOSAN SNC | 257,50 |
| 120 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 46 DEL 17/02/2022 VISITE GENNAIO 2022 | 2935022 - MEDICAWORK | 92 |
| 123 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 867 DEL 03/02/2022 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 2221197 - MADISOFT SRL | 1200 |
| 141 | 28/04/2022 | SALDO FATTURA N. 126 DEL 07/01/22 FIBRA POZZO DICEMBRE 21 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 39,90 |
| 157 | 02/05/2022 | SALDO FATTURA N.° 238 DEL 14/03/2022 -ISCRIZIONE ESAME A1 CERT. INGLESE SC. PRIMARIA- | 2285678 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL | 1189 |
| 164 | 13/05/2022 | SALDO FATTURA N. 21449 -CARTA LAVORETTI NATALE MEDIA NOVE -PAGAMENTO RIEMESSO PER COORDINATE ERRATE- | 954436 - COMMERCIAL CARTA SRL | 83,70 |
| 170 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 914 DEL 30/12/21 KERNEL | 780452 - ERARIO Dello Stato | 67,98 |
| 181 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 1191 DEL 28/02/2022 S.T.L. | 780452 - ERARIO Dello Stato | 89,04 |
| 186 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 521 DEL 31/01/2022 MEDIASOFT | 780452 - ERARIO Dello Stato | 39,60 |
| 187 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 867 DEL 03/02/2022 MADISOFT | 780452 - ERARIO Dello Stato | 264 |
| 191 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 20 DEL 28/02/2022 | 780452 - ERARIO Dello Stato | 198 |
| 210 | 14/05/2022 | RITENUTE IRAP SU COMPENSI PROGETTO PON CITT. DIGITALE 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -MODULO: #ragazzidigitali | 780459 - IRAP REGIONE | 185,76 |
| 218 | 17/06/2022 | SALDO FATTURA N. 181 DEL 29/04/2022 COLONNINE C/CATENA MEDIA NOVE | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 156,80 |
| 224 | 17/06/2022 | RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA | 3494088 - CECCHIN ROMINA | 50 |
| 246 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 84 DEL 08/06/2022 VISITA DEL 03/06/22 PRIMARIA POZZO | 3483610 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS | 168 |
| 254 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 6 DEL 05/05/2022 ATTIVITA' TORRE CIVICA BASSANO 18/05 | 3469230 - CRISTINA MONDIN SERVIZI PER L'ARCHEOLOGIA | 220 |
| 260 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 2356 DEL 30/04/2022 TONER | 680421 - S.T.L. SRL | 347,58 |
| 271 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 200173 DEL 30/04/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO MEDIA NOVE | 706779 - STUDIOSAN SNC | 1480,76 |
| 272 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 200172 DEL 30/04/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO MEDIA CARTIGLIANO | 706779 - STUDIOSAN SNC | 104,87 |
| 283 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 910 DEL 28/12/2021 COMPONENTI PC | 680057 - KERNEL COMPUTER | 560 |
| 285 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 299 DEL 13/05/2022 CANONE F SECURE | 680057 - KERNEL COMPUTER | 250 |
| 9 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 2337 DEL 14/12/2021 MAT. MUSICALE PRIMARIA NOVE | 3336890 - ESSE MUSIC STORE SRL | 342,61 |
| 12 | 19/01/2022 | SALDO FATTURA N. 3114 DEL 08/12/2021 VOIP NOVEMBRE 2021 | 2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | 254,90 |
| 56 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 2996 DEL 17/12/2021 MOBILFERRO | 780452 - ERARIO Dello Stato | 1123,25 |
| 37 | 03/03/2022 | COMPENSO BANCA ANNO 2022 | 642297 - BANCA POPOLARE VOLKSBANK | 1500 |
| 38 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 200513 DEL 30/11/2021 | 780452 - ERARIO Dello Stato | 34,30 |
| 44 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 523 DEL 30/11/2021 BERTO PASQUALE | 780452 - ERARIO Dello Stato | 48,78 |
| 48 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 3114 DEL 08/12/2021 UNICA | 780452 - ERARIO Dello Stato | 56,08 |
| 49 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 21449 DEL 29/11/2021 COMMERCIAL CARTA | 780452 - ERARIO Dello Stato | 18,41 |
| 53 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 521 DEL 13/12/2021 ADELANTE | 780452 - ERARIO Dello Stato | 190,48 |
| 58 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 581 DEL 23/12/2021 | 780452 - ERARIO Dello Stato | 46,38 |
| 63 | 03/03/2022 | IVA SU FATTURA N. 160 DEL 15/12/2021 ZAMPIERI | 780452 - ERARIO Dello Stato | 105,27 |
| 65 | 21/03/2022 | SALDO FATTURA N. 86 DEL 28/02/2022 CANCELLERIA MEDIA CARTIGLIANO | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 222,26 |
| 71 | 21/03/2022 | SALDO FATTURA N. 31 DEL 31/01/2022 CARTA FOTOCOPIE PRIMARIA CARTIGLIANO | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 343,20 |
| 89 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 83 DEL 28/02/2022 BERTO PASQUALE | 780452 - ERARIO Dello Stato | 289,10 |
| 92 | 26/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 37 DEL 31/01/2022 BERTO PASQUALE | 780452 - ERARIO Dello Stato | 74,58 |
| 105 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 200565 DEL 30/12/2021 MATERIALE SANITARIO MEDIA CARTIGLIANO | 706779 - STUDIOSAN SNC | 41,01 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|--------|
| 109 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 200088 DEL 28/02/2022 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA NOVE | 706779 - STUDIOSAN SNC | 70,65 |
| 111 | 26/04/2022 | FATTURA N. 913 DEL 30/12/2022 PC ASSEMBLATO | 680057 - KERNEL COMPUTER | 380 |
| 121 | 26/04/2022 | SALDO FATTURA N. 10 DEL 05/01/2022 FIBRA FEBBRAIO MARZO 22 | 2435971 - AXERA SPA | 600 |
| 124 | 27/04/2022 | SALDO FATTURA N. 521 DEL 31/01/2022 SERVIZI MSW ON LINE ANNO 2022 | 899367 - MEDIASOFT SNC | 180 |
| 125 | 27/04/2022 | SALDO FATTURA N. 1022056150 DEL 02/03/2022 ONERI POSTALI GENNAIO 2022 | 553892 - POSTE ITALIANE SPA | 19,55 |
| 126 | 27/04/2022 | SALDO FATTURA N. 1022042784 DEL 18/02/2022 ONERI POSTALI DICEMBRE 2021 | 553892 - POSTE ITALIANE SPA | 15,47 |
| 130 | 27/04/2022 | SALDO FATTURA N. 6468 DEL 30/12/2021 TONER | 680421 - S.T.L. SRL | 98,70 |
| 132 | 27/04/2022 | SALDO FATTURA N. 22 DEL 11/03/22 FFP2 | 1890108 - FARMACIA DI NOVE | 160 |
| 150 | 29/04/2022 | COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO PON CITT. DIGITALE 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -MODULO: #ragazzidigitali | 3372129 - MURARO PAOLA | 254,16 |
| 146 | 28/04/2022 | COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2020/2021 | 1906136 - CECCHIN MARA | 237,69 |
| 152 | 29/04/2022 | COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO PON PATR. CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -MODULO: OCARINA | 3476225 - FIORESE LUDOVICA | 192,55 |
| 155 | 30/04/2022 | SALDO FATTURA N. 40014 DEL 04/03/2022 LIBRI BIBLIOTECA ALUNNI PRIMARIA NOVE | 553538 - LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA | 327,80 |
| 171 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 109 DEL 28/02/2022 KERNEL | 780452 - ERARIO Dello Stato | 560,12 |
| 172 | 14/05/2022 | IVA SU FATTURA N. 200 DEL 08/02/2022 UNICA TELECOMUNICAZIONI | 780452 - ERARIO Dello Stato | 56,14 |
| 197 | 14/05/2022 | RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2020/2021 | 547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 255,96 |
| 204 | 14/05/2022 | RITENUTE INPS SU COMPENSO PROGETTO PON PATR. CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -MODULO: OCARINA | 547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE- | 11 |
| 209 | 14/05/2022 | RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROGETTO PON CITT. DIGITALE 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -MODULO: #ragazzidigitali | 547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 635,33 |
| 212 | 16/06/2022 | SALDO FATTURA N. 156 DEL 17/05/2022 MONITOR TOUCH INTERATTIVO | 680057 - KERNEL COMPUTER | 53880 |
| 221 | 17/06/2022 | SALDO FATTURA N. 142 DEL 31/03/2022 FONOMETRO MEDIA CARTIGLIANO | 553274 - BERTOPASQUALE SRL | 127,60 |
| 235 | 18/06/2022 | ACCONTO FATTURA N. 1/87 DEL 31/05/2022 LETTORATO TEDESCO MEDIA NOVE | 3001387 - ACTIVE LANGUAGES SRL | 342 |
| 241 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 84 DEL 31/03/2022 PIATTINI CERAMICA | 3496208 - CERAMICHE ACQUATONDA SNC | 138,60 |
| 258 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 24 DEL 18/03/2022 FFP2 SMALL | 1890108 - FARMACIA DI NOVE | 110 |
| 266 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 75 DEL 31/05/2022 VISITE DEL 30/05 | 3483610 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS | 187 |
| 248 | 20/06/2022 | SALDO FATTURA N. 07 DEL 24/05/2022 PROGETTO AFFETTIVITA' | 634063 - BOSCHETTI ENRICO -PSICOLOGO- | 2025 |
| 282 | 22/06/2022 | SALDO FATTURA N. 361 DEL 31/05/2022 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | 680057 - KERNEL COMPUTER | 2546 |