

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 PHOTOPUI'	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