

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
136	04/04/2024	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE USO DIDATTICO DEL MONITOR PNRR ANIMATORI DIGITALI	780459 - IRAP REGIONE	32,75
137	04/04/2024	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE USO DIDATTICO DEL MONITOR PNRR ANIMATORI DIGITALI	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	104,02
138	05/04/2024	VISITA FENICE AF 19/04/2024	3582740 - FEST FENICE SERVIZI TEATRALI	213
139	08/04/2024	SALDO FATTURA N. 50 DEL 09/02/2024 VISITA MNU 07/02 MEDIA NOVE	3493732 - UNIVERSITA' DI PADOVA AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE	515
140	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 2/5 DEL 19/01/2024 LABORATORIO SCIENZE MEDIA CARTIGLIANO PROGETTO PNRR CLASSROOM	693503 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	2489,40
141	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 1428 DEL 26/01/2024 ITALIASCUOLA	553268 - SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE	413,08
142	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 1556 DEL 23/02/2024 NUVOLA SITO WEB	2221197 - MADISOFT SRL	500
143	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 1557 DEL 23/02/2024 RINNOVO AMM. DIGITALE	2221197 - MADISOFT SRL	1275
144	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 158 DEL 26/02/2024 CANONE	680358 - ALFA UFFICIO SRL	2008
145	09/04/2024	SALDO FTT 29 DEL 27/12/23 E 30 DEL 27/12/23	553388 - CENTRO STEFANI SRL	43,28
146	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 02 DEL 31/01/2024 MATERIALE FERRAMENTA VARIO MEDIA NOVE	553388 - CENTRO STEFANI SRL	130,98
147	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 07 DEL 07/03/2024 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	553388 - CENTRO STEFANI SRL	47,99
148	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 9 DEL 30/01/2024 RIPARAZIONE LAVATRICI	3615995 - BASSANO SERVICE SNC	270,49
149	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 3418 DEL 20/02/2024 MATERIALE GEOMETRIA TECNOLOGIA MEDIA CART	744689 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	126,15
150	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 1920 DEL 30/01/2024 BERGANTINI	553268 - SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE	135
151	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 18 DEL 29/02/2024 SERVIZIO PRIVACY	2889460 - SKYTEKNE SRL	900
152	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 802 DEL 05/03/2024 LICENZE JAMFSCHOOLS	3085337 - C&C CONSULTING	407,54
153	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 7 DEL 29/02/2024 LABORATORIO RAKU MEDIA POZZO	3026747 - CERAMICA VICENTINA	136,39
154	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 1625 DEL 31/10/22 MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE	3510552 - AMI ITALIA	130
155	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 02 DEL 31/01/2024 MATERIALE DI FOTORIPRODUZIONE	680421 - S.T.L. SRL	566,69
156	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 25 DEL 31/01/2024 MATERIALE DI FOTORIPRODUZIONE	680421 - S.T.L. SRL	74,55
157	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 28 DEL 20/02/2024 MATERIALE FOTORIPRODUZIONE FEBBRAIO 24	680421 - S.T.L. SRL	363,19
158	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 393 DEL 31/12/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	706779 - STUDIOSAN SNC	242,09
159	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 392 DEL 31/12/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	680421 - S.T.L. SRL	277,44
160	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 37 DEL 29/02/2024 MATERIALE PULIZIA	706779 - STUDIOSAN SNC	1318,12
161	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 75 DEL 29/03/2024 MATERIALE SANITARIO PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	148,23
162	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 66 DEL 29/03/2024 MANUTENZIONE LAVASCIUGA PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	181,06
163	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 67 DEL 29/03/2024 CAPITOLATO MATERIALE PULIZIA	706779 - STUDIOSAN SNC	2007,29
164	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 159 DEL 29/03/2024 MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIA NOVE FUORI CAPITOLATO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	584,03
165	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 200 DEL 15/03/2024 INTEGRAZIONE ISCRIZIONE A2 KEY FOR SCHOOLS	2285678 - NEW CAMBBRIDGE INSTITUTE SRL	103,50
166	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 124 DEL 27/02/2024 ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE INGLESE SCUOLA SECONDARIA A2 KEY FOR SCHOOLS	2285678 - NEW CAMBBRIDGE INSTITUTE SRL	3954
167	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 201 DEL 15/03/2024 CERTIFICAZIONE INGLESE SCUOLA PRIMARIA A1 STARTERS	2285678 - NEW CAMBBRIDGE INSTITUTE SRL	1279
168	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 1024031758 DEL 05/02/2024 ONERI POSTALI DICEMBRE 2023	553892 - POSTE ITALIANE SPA	20,44
169	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 1024060718 DEL 06/03/2024 ONERI POSTALI GENNAIO 24	553892 - POSTE ITALIANE SPA	36,73
170	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 55 DEL 31/01/2024 ADATTATORE	680057 - KERNEL COMPUTER	170
171	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 150 DEL 13/03/2024 MOUSE	680057 - KERNEL COMPUTER	200
172	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 83 DEL 28/02/2024 ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE	680057 - KERNEL COMPUTER	3591
173	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 424 DEL 15/03/2024 RIPIANI TOP BANCHI MEDIA NOVE	1353277 - MOBILFERRO SRL	210
174	10/04/2024	SALDO FTT 30/242/468/574/361/142 VOIP DICEMBRE 23- GENNAIO 24-FEBBRAIO 24	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	869,70
175	12/04/2024	SALDO FATTURA N. 392 DEL 31/12/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	706779 - STUDIOSAN SNC	277,44

176	17/04/2024	VISITA CHIEDA DELLA PIETA' VENERDI 19/04/2024	3748946 - ISTITUTO PROVINCIALE PER L'INFANZIA "S. MARIA DELLA PIETA'"	198
177	22/04/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. ANTONIBON" - GARA A SQUADRE	1032521 - MATHESIS -SEZ. DI VICENZA-	30
179	23/04/2024	SALDO FATTURA N. 40 DEL 11/03/2024 NOLEGGIO AUTOBUS 11/03/2024 MEDIA CARTIGLIANO	2125922 - CASTELLAN TOUR	350
180	23/04/2024	SALDO FATTURA N. 45 DEL 19/03/2024 NOLEGGIO AUTOBUS JESOLO 19/03/24	2125922 - CASTELLAN TOUR	600
181	23/04/2024	SALDO FATTURA N. 22 DEL 17/02/2024 NOLEGGIO BUS PADOVA 07/02/24	2125922 - CASTELLAN TOUR	760
182	23/04/2024	SALDO FATTURA N. 16 DEL 22/03/2024 NOLEGGIO AUTOBUS BEVILACQUA DEL 22/03/24	3744345 - ZONTA IVANO SRL	760
183	23/04/2024	SALDO FATTURA N. 17 DEL 30/03/2024 NOLEGGIO BUS SIGURTA' 26/03/24	3744345 - ZONTA IVANO SRL	1900
184	23/04/2024	SALDO FATTURA N. 11 DEL 11/03/2024 NOLEGGIO BUS CA DOTTA MEDIA NOVE 08/03/24	3744345 - ZONTA IVANO SRL	870
185	23/04/2024	SALDO FATTURA N. 01 DEL 30/01/2024 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA VICENZA 25/01/2023	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	340
186	23/04/2024	SALDO FATTURA N. 27 DEL 26/03/2024 NOLEGGIO BUS BEVILACQUA DEL 12/03/24	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	1150
187	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 26 DEL 15/02/2024 VISITA CAPPELLA SCROVEGNI	3734959 - COMUNE DI PADOVA	229
188	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 09 DEL 26/03/2024 VISITA GUIDATA GIARDINO SIGURTA' 26/03/24 PRIMARIA CARTIGLIANO	3723518 - PARCO GIARDINO SIGURTA'	1667,50
189	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 181 DEL 25/03/2024 MUSME 11/04/24	2981123 - PALAZZO DELLA SALUTE	212
190	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 181 DEL 25/03/2024	2981123 - PALAZZO DELLA SALUTE	746,07
191	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 12 DEL 20/03/2024 VISITA DEL 22/03 MEDIA CARTIGLIANO	3548615 - VILLA BEVILACQUA SAS	634,43
192	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 07 DEL 15/03/2024 VISITA MONTAGNANA DEL 12/03/24 MEDIA NOVE	3614133 - ASSOCIAZIONE MURABILIA	130
193	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 9 DEL 12/03/2024 LABORATORI CASTELLO BEVILACQUA DEL 12/03/24 MEDIA NOVE	3548615 - VILLA BEVILACQUA SAS	607,38
194	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 99 DEL 11/03/2024 VISITA FENICE USCITE MEDIA NOVE	3582740 - FEST FENICE SERVIZI TEATRALI	488
195	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 147 DEL 14/03/2024 VISITA MNU 03/04 MEDIA CARTIGLIANO	2981123 - PALAZZO DELLA SALUTE	400
196	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 25 DEL 29/02/2024 MOSTRA CANOVA DEL 2023	3547977 - COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	133
197	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 10 DEL 20/02/2024 VISITA MUSEO DIOCESANO PRIMARIA NOVE 25/01/24	3744894 - DIOCESI DI VICENZA	183,50
198	26/04/2024	SALDO FATTURA N. 06 DEL 13/03/2024 ED. AFFETTIVITA' E SESSUALITA' CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA NOVE CARTIGLIANO POZZOLEONE	634063 - BOSCHETTI ENRICO - PSICOLOGO-	2000
199	26/04/2024	CONTRIBUTO LEZIONE PRIMO SOCCORSO CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA DI NOVE	1868071 - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI SEZIONE DI MAROSTICA	100
200	26/04/2024	SALDO FATTURA N. 8 DEL 08/04/2024 VISITA FATTORIA DIDATTICA DEL 04/04/24 PRIMARIA POZZOLEONE	3700849 - AZIENDA AGRICOLA ALBERTO BARUFFATO	667
201	26/04/2024	SALDO FATTURA N. 1659 DEL 31/03/2024 CANCELLERIA LAB. ARTE IMMAGINE MEDIA POZZOLEONE	3547682 - PROSDOCIMI G.M. SPA	203,34
202	26/04/2024	SALDO FATTURA N. 1024090928 DEL 04/04/2024 ONERI POSTALI FEBBRAIO 2024	553892 - POSTE ITALIANE SPA	62,07
203	26/04/2024	SALDO FATTURA N. 4 DEL 21/03/2024 ORCHESTRA CELESTE	3745803 - PRO LOCO DI NOVE APS	600
204	26/04/2024	SALDO FATTURA N. 4 DEL 22/03/2024 PRESENTAZIONE LIBRO	3745819 - BASSO SAMMY	400
205	29/04/2024	SALDO FATTURA N. 34 DEL 20/03/2024 VISITA TROPICARIUM JESOLO 19/03/2024	3734644 - MONIMO' SRL	746,07
206	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 02 DEL 31/01/24 S.T.L.	780452 - ERARIO Dello Stato	124,67
207	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 25 DEL 31/01/2024 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	16,40
208	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 28 DEL 20/02/2024 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	79,90
209	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 393 DEL 31/12/2023 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	53,26
210	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 392 DEL 31/12/23 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	61,04
211	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 37 DEL 29/02/2027 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	289,99
212	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 75 DEL 29/03/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	32,61
213	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 66 DEL 29/03/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	39,83
214	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 67 DEL 29/03/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	413,71
215	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 159 DEL 29/03/2024 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	128,49
216	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 55 DEL 31/01/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	37,40
217	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 150 DEL 13/03/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	44
218	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 83 DEL 28/02/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	790,02
219	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 424 DEL 15/03/2024 MOBILFERRO	780452 - ERARIO Dello Stato	46,20
220	29/04/2024	IVA SU FTT N. 30/242/468/574/361/142 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	191,34
221	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 29 DEL 27/12/23 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	0,72
222	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 02 DEL 31/01/2024 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	20,02
223	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 07 DEL 07/03/2024 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	10,56

224	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 09 DEL 30/01/2024 BASSANO SERVICE	780452 - ERARIO Dello Stato	59,51
225	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 3418 DEL 20/02/2024 BORGIONE	780452 - ERARIO Dello Stato	27,75
226	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 18 DEL 29/02/2024 SKYTEKNE	780452 - ERARIO Dello Stato	198
227	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 802 DEL 05/03/2024 C&C CONSULTING	780452 - ERARIO Dello Stato	89,66
228	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 7 DEL 29/02/2024 CERAMICA VICENTINA	780452 - ERARIO Dello Stato	30,01
229	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 2/5 DEL 19/01/2024 MAD SRL	780452 - ERARIO Dello Stato	547,67
230	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 1428 DEL 26/01/2024 SPAGGIARI	780452 - ERARIO Dello Stato	16,52
231	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 1625 DEL 31/10/22 AMI ITALIA	780452 - ERARIO Dello Stato	28,60
232	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 1556 DEL 23/02/2024 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	110
233	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 1557 DEL 23/02/2024 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	280,50
234	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 158 DEL 26/02/2024 ALFA UFFICIO	780452 - ERARIO Dello Stato	441,76
235	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. 40 DEL 11/03/2024 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	35
236	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. 45 DEL 19/03/2024 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	60
237	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. 22 DEL 17/02/2024 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	76
238	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. 16 DEL 22/03/2024 ZONTA IVANO	780452 - ERARIO Dello Stato	76
239	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. 17 DEL 30/03/2024 ZONTA IVANO	780452 - ERARIO Dello Stato	190
240	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. 11 DEL 11/03/2024 ZONTA IVANO	780452 - ERARIO Dello Stato	87
241	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. 01 DEL 30/01/2024 BASSO CLAUDIO	780452 - ERARIO Dello Stato	34
242	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. 27 DEL 26/03/2024 BASSO VIAGGI	780452 - ERARIO Dello Stato	115
243	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. 34 DEL 20/03/2024 MONIMO'	780452 - ERARIO Dello Stato	73,93
244	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. 12 DEL 20/03/2024 VILLA BEVILACQUA	780452 - ERARIO Dello Stato	139,57
245	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. 9 DEL 12/03/2024 VILLA BEVILACQUA	780452 - ERARIO Dello Stato	133,62
246	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. 1659 DEL 31/03/2024 PROSDOCIMI	780452 - ERARIO Dello Stato	44,73
247	07/05/2024	SALDO FATTURA N. 75 DEL 02/05/2024 VISITA CASTELLO SAN PELAGIO 21/05/2024 PRIMARIA NOVE	3755892 - AIR MUSEUM SAS	476
248	17/05/2024	INTEGRAZIONE QUOTE SPORTELLO AUTISMO A.S. 23/24	2844777 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RIDOLFI	125
249	14/06/2024	SALDO FATTURA N. 7 DEL 12/06/2024 CERTIFICAZIONE INGLESE PRIMARIA E SECONDARIA	3615788 - HOLLIDAY VIVIENNE	1550
250	19/06/2024	FAMI PROG-3823 Restituzione fondi ex Decreto Dipartimentale n. 1921 del 05.08.2022, come rettificato con DD 2298 del 03.10.2022	2269090 - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	500
251	19/06/2024	SALDO FATTURA N. 3013 DEL 08/05/2024 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA	706380 - TECNODID	110
252	19/06/2024	SALDO FATTURA N. 15907 DEL 06/05/2024 LEZIONE CONCERTO BAND CONTESTO	3544098 - ESIBIRSI SOC. COOP.	727
253	20/06/2024	SALDO FATTURA N. 672 DEL 23/10/2023 SALDO FORNITURA INFORMATICA PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	680057 - KERNEL COMPUTER	23900,18
254	20/06/2024	SALDO FATTURA N. 510 DEL 07/05/2024 USCITA DELTA DEL PO MEDIA POZZOLEONE 09/05	3757203 - PO DELTA TOURISM SRL	494
255	20/06/2024	SALDO FATTURA N. 2277 DEL 30/04/2024 MAT CANCELLERIA MEDIA POZZOLEONE E PRIMARIA NOVE	3547682 - PROSDOCIMI G.M. SPA	881,12
256	20/06/2024	SALDO FATTURA N. 55 DEL 30/04/2024 GITA VAJONT MEDIA NOVE 15/04	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	729
257	20/06/2024	SALDO FATTURA N. 52 DEL 30/04/2024 AUTOBUS MUSME 03/04 MEDIA CARTIGLIANO	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	549
258	20/06/2024	SALDO FTT 532679 DEL 30/04 E 533380 DEL 03/05 CANCELLERIA PRIMARIA POZZOLEONE	3757641 - ERREBIAN SPA	740,97
259	20/06/2024	SALDO FATTURA N. 1024120860 DEL 03/05/2024 ONERI POSTALI MARZO 24	553892 - POSTE ITALIANE SPA	5,54
260	20/06/2024	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO USCITA VICENZA DEL 25/01/24 PRIMARIA NOVE	3757700 - DE ROSSI LUCA	13,50
261	20/06/2024	SALDO FATTURA N. 201 DEL 30/04/2024 CANCELLERIA PROF CHIUPPANI MEDIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	124,79
262	20/06/2024	SALDO FATTURA N. 184 DEL 10/04/2024 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA FAVINI MEDIA NOVE	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	510
263	20/06/2024	SALDO FATTURA N. 200 DEL 15/04/24 USCITA BEVILACQUA MEDIA POZZO	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	700
264	20/06/2024	SALDO FATTURA N. 213 DEL 18/04/2024 AUTOBUS GITA JESOLO 18/04	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	750
265	20/06/2024	SALDO FATTURA N. 175 DEL 09/04/2024 AUTOBUS VAJONT 09/04 MEDIA NOVE	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	680
266	21/06/2024	SALDO FATTURA N. 66 DEL 15/04/2024 NOLEGGIO AUTOBUS MUSME PADOVA 11/04/24 MEDIA POZZOLEONE	2125922 - CASTELLAN TOUR	400
267	21/06/2024	SALDO FTT N. 49 DEL 09/04/24 E N. 58 DEL 15/04/24 VISITE LUOGHI DELLA MEMORIA MEDIA NOVE	3533845 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI LONGARONE	758
268	21/06/2024	SALDO FATTURA N. 25 DEL 15/04/2024 USCITA DEL 15/04/24 MEDIA POZZOLEONE	3548615 - VILLA BEVILACQUA SAS	427,87

269	21/06/2024	SALDO FATTURA N. 74 DEL 19/04/2024 VISITA DEL 18/04/2024 PRIMARIA POZZOLEONE	3734644 - MONIMO' SRL	660,89
270	21/06/2024	SALDO FATTURA N. 45 DEL 24/04/24 MATERIALE DI FOTORIPRODUZIONE	680421 - S.T.L. SRL	433,55
271	21/06/2024	SALDO FATTURA N. 273 DEL 09/05/2024 NOLEGGIO AUTOBUS GITA DEL 09/05/2024 MEDIA POZZOLEONE	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	750
272	21/06/2024	SALDO FATTURA N. 57 DEL 30/04/2024 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DEL 26/03/2024 PRIMARIA POZZOLEONE	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	440
273	21/06/2024	SALDO FATTURA N. 24V2000009 DEL 30/04/2024 NOLEGGIO MOTOSCAFO GITA VENEZIA 30/04/24 PRIMARIA NOVE	3765271 - VENEZIANA MOTOSCAFI GRAN TURISMO SRL	729
274	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 228 DEL 23/04/2024 RIPARAZIONE STAMPANTE 3D PRIMARIA CARTIGLIANO	680057 - KERNEL COMPUTER	104,59
275	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 229 DEL 23/04/2024 SWOTCH 8 PORTE	680057 - KERNEL COMPUTER	220
276	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 230 DEL 23/04/2024 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2024	680057 - KERNEL COMPUTER	1368
277	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 231 DEL 23/04/2024 RINNOVO CANONE ANTIVIRUS	680057 - KERNEL COMPUTER	250
278	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 299 DEL 09/05/2024 LICENZA OFFICE 21 PRO	680057 - KERNEL COMPUTER	190
279	22/06/2024	SALDO FTT N. 888 E 980 DEL 08/05/2024 VOIP APRILE 2024	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	292,26
280	22/06/2024	SALDO FTT. N. 789 E 678 DEL 05/04/2024 TELEFONIA VOIP MESE DI MARZO 2024	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
281	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 2293 DEL 23/04/2024 MIGRAZIONE OTP	2221197 - MADISOFT SRL	60
282	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 24 DEL 06/05/2024 TAPPETO GRIGIO ENTRATA MEDIA DI NOVE	3768914 - B.C.P. ARREDAMENTI	77,75
283	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 318 DEL 22/05/2024 NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA ORTO BOTANICO PADOVA MEDIA CARTIGLIANO	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	450
284	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 98 DEL 27/05/2024 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA PRIMARIA NOVE S. PELAGIO	2125922 - CASTELLAN TOUR	500
285	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 852 DEL 28/05/2024 VISITA ORTO BOTANICO PADOVA MEDIA CARTIGLIANO	3493732 - UNIVERSITA' DI PADOVA AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE	355
286	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 140 DEL 30/04/2024 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO MEDIA DI NOVE	553388 - CENTRO STEFANI SRL	91,93
287	22/06/2024	RIMBORSO QUOTE GITA A PADOVA DEL 29/05/2024	3768963 - SAGGIN FEDERICA	52
288	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 308 DEL 28/05/2024 PRESA ATTACCO ACCESS POINT MEDIA POZZOLEONE	680057 - KERNEL COMPUTER	80
289	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 73 DEL 31/05/2024 MATERIALE DI FOTORIPRODUZIONE MAGGIO 24	680421 - S.T.L. SRL	386,27
290	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 876 DEL 31/05/2024 PRENOTAZIONE VISITA MNU PRIMARIA NOVE	3493732 - UNIVERSITA' DI PADOVA AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE	480
291	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 65 DEL 31/05/2024 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA PRIMARIA NOVE DEL 02/05/2024	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	600
292	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 02 DEL 20/05/2024 LEZIONI PRIMARIA POZZOLEONE	3773612 - POLONIATO ALICE	600
293	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 42991 DEL 29/04/2024 MATERIALE GEOMETRIA E TECNOLOGIA MEDIA CARTIGLIANO	3370541 - CAMPUSTORE SRL	108,40
294	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 126 DEL 30/05/2024 CAPITOLATO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	706779 - STUDIOSAN SNC	512,32
295	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 125 DEL 30/05/2024 ASPIRATORE MEDIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	186,87
296	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 2888 DEL 31/05/2024 CANCELLERIA MEDIA NOVE CARTIGLIANO SEGRETERIA	3547682 - PROSDOCIMI G.M. SPA	471,77
297	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 23 DEL 29/04/2024 LEZIONI MEDIA NOVE	2249093 - GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOC.	610
298	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 25 DEL 07/06/2024 USCITA VALLE DEL SILAN PRIMARIA NOVE	2267556 - TUNDO UMBERTO	153
299	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 1024146988 DEL 06/06/2024 ONERI POSTALI APRILE 2024	553892 - POSTE ITALIANE SPA	4,06
300	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 141 DEL 14/05/2024 MAT. LAB. SCIENTIFICO MEDIA CARTIGLIANO	693503 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	1606,49
301	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 6021 DEL 31/05/2024 CARRELLI INOX 3 RIPIANI MEDIA CARTIGLIANO	1675931 - METALTRE SRL	789,35
302	22/06/2024	SALDO FTT N. 1090 E 1201 DEL 05/06/2024 SERVIZIO VOIP POZZOLEONE MAGGIO 24	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
303	22/06/2024	SALDO PARTE FATTURA N. 8 DEL 12/06/2024 SALDO ORE LETTORATO CARTIGLIANO	3615788 - HOLLIDAY VIVIENNE	360
304	22/06/2024	SALDO PARTE FATTURA N. 8 DEL 12/06/2024 ORE LETTORATO SECONDARIA NOVE	3615788 - HOLLIDAY VIVIENNE	540
305	22/06/2024	SALDO FATTURA N. 394 DEL 14/06/2024 ADOBE ACROBAT PRO	680057 - KERNEL COMPUTER	230
306	22/06/2024	SALDO PROGETTO PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA DI CARTIGLIANO CLASSE 1^ E 2^	3522440 - A.S.D. CARTIGLIANO CALCIO	480
307	22/06/2024	LIQUIDAZIONE PROGETTO DANZE SCOZZESI CLASSI 3^ PRIMARIA DI CARTIGLIANO	3778840 - LONGHI LORELLA	110,60

308	22/06/2024	LIQUIDAZIONE PROGETTO DANZE SCOZZESI CLASSI 4^ E 5^ PRIMARIA POZZOLEONE	3778840 - LONGHI LORELLA	221,20
309	22/06/2024	LIQUIDAZIONE CORSO DI MUSICA PRIMARIA NOVE	3781800 - FORNASE LUCA	276,50
310	22/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP A.S. 23/24	2989446 - MENIN CHIARA	1579,66
311	22/06/2024	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SICUREZZA (ALESSI-ZACCARIA-MATTEAZZI)	685937 - I.T.I.S. "ROSSI"	240
314	22/06/2024	LIQUIDAZIONE PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA CARTIGLIANO	3643489 - MURDOCK JOANNE LOUISE	954,90
315	25/06/2024	IVA SU FATTURA N. 15907 DEL 06/05/2024 ESIBIRSI	780452 - ERARIO Dello Stato	72,70
316	25/06/2024	IVA SU FATTURA N. 2277 DEL 30/04/2024 PROSDOCIMI	780452 - ERARIO Dello Stato	193,85
317	25/06/2024	IVA SU FATTURA N. 55 DEL 30/04/2024 BASSO VIAGGI	780452 - ERARIO Dello Stato	72,90
318	25/06/2024	IVA SU FTT 533380 E 532679 ERREBIAN	780452 - ERARIO Dello Stato	163,01
319	25/06/2024	IVA SU FATTURA N. 201 DEL 30/04/24 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	27,45
320	25/06/2024	IVA SU FATTURA N. 184 DEL 10/04/2024 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	51
321	25/06/2024	IVA SU FATTURA N. 200 DEL 15/04 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	70
322	25/06/2024	IVA SU FATTURA N. 213 DEL 18/04/24 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	75
323	25/06/2024	IVA SU FATTURA N. 175 DEL 09/04/2024 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	68
324	25/06/2024	IVA SU FATTURA N. 672 DEL 23/10/2023 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	23716,08
325	25/06/2024	IVA SU FATTURA N. 52 DEL 30/04/2024 BASSO VIAGGI	780452 - ERARIO Dello Stato	54,90