

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
98	02/04/2025	QUOTA ISCRIZIONE FASE PROVINCIALE GIOCHI MATEMATICI SCUOLA PRIMARIA	1032521 - MATHESIS -SEZ. DI VICENZA-	28
99	11/04/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	560249 - BETTANIN ALAN	500
100	14/04/2025	QUOTA ISCRIZIONE N° 1 SQUADRA SCUOLA MEDIA GIOCHI MATEMATICI	1032521 - MATHESIS -SEZ. DI VICENZA-	30
101	17/04/2025	SALDO FATTURA N. 79 DEL 17/02/2025 GITA CHILDREN'S MUSEUM VERONA DEL 03/02 PRIMARIA POZZO	2249093 - GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOC.	1960
102	17/04/2025	SALDO FATTURA N. 92 DEL 28/02/2025 CANCELLERIA PRIMARIA POZZOLEONE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	678,28
103	17/04/2025	SALDO FATTURA N. 21 DEL 31/01/2025 TONER FEBBRAIO 25	680421 - S.T.L. SRL	469,81
104	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 899 DEL 31/01/2025 DIRECT CHANNEL SPA	780452 - ERARIO Dello Stato	0,69
105	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 1208 DEL 28/01/2025 SPAGGIARI ITALIASCUOLA	780452 - ERARIO Dello Stato	17,02
106	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 479 DEL 23/12/2025	780452 - ERARIO Dello Stato	50,34
107	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 356 DEL 27/12/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	41,09
108	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 357 DEL 30/12/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	94,57
109	18/04/2025	IVA SU FTT 95-22-261-324-481-528 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	191,34
110	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 358 DEL 30/12/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	122,74
111	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 15/01/2025 M.S.E. MEDICAL	780452 - ERARIO Dello Stato	27,50
112	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 16 DEL 24/01/2025 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	33
113	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 01 DEL 15/01/2025 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	89,98
114	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 03/04 DEL 30/01/2025 BASSO CLAUDIO	780452 - ERARIO Dello Stato	125
115	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 24 DEL 31/01/2025 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	146,67
116	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 98 DEL 12/02/2025 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	210,47
117	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 461 DEL 10/02/2025 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	280,50
118	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 466 DEL 10/02/2025 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	110
119	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 22 DEL 31/01/2025 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	10,99
120	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 13 DEL 12/02/2025 BETTIN PIANOFORTI	780452 - ERARIO Dello Stato	100,98
121	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 37 DEL 03/02/2025 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	170
122	18/04/2025	IVA SU FATTURA N. 99 DEL 12/02/2025 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	390,13
123	18/04/2025	SALDO FATTURA N. 36 DEL 28/02/2025 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	785,80
124	18/04/2025	SALDO FATTURA N. 10164 DEL 13/03/2025 LEZIONE CONCERTO BAND CONTESTO SECONDARIA NOVE	3544098 - ESIBIRSI SOC. COOP.	800
125	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 37 DEL 28/02/2025 MATERIALE PULIZIA SCUOLA UNICA POZZOLEONE	706779 - STUDIOSAN SNC	707,85
126	22/04/2025	SALDO FATTURA N. V3-9383 DEL 02/04/2025 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO MATEMATICA PNRR DM65	744689 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	63,76
127	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 66 DEL 31/03/2025 MATERIALE PULIZIA SECONDARIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	712,36
128	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 217 DEL 31/03/2025 MATERIALE INFORMatico VARIO	680057 - KERNEL COMPUTER	135
129	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 67 DEL 31/03/2025 MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA DI CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	425,39
130	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 27 DEL 28/02/2025 PRIVACY	2889460 - SKYTEKNE SRL	900
131	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 121 DEL 28/02/2025 MATERIALE INFORMatico VARIO	680057 - KERNEL COMPUTER	203,88
132	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 6450 DEL 06/03/2025 MATERIALE LABORATORIO MATEMATICA DM65	744689 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	204,08
133	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 91 DEL 28/02/2025 CARTA	553274 - BERTOPASQUALE SRL	444
134	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 93 DEL 28/02/2025 CARTA PER FOTOCOPIE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	118,40
135	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 101 DEL 06/03/2025 NOLEGGIO AUTOBUS GITA BEVILACQUA DEL 06/03/2025	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	1000

136	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 4 DEL 06/03/2025 VISITA BEVILACQUA DEL 06/03/2025	3548615 - VILLA BEVILACQUA SAS	660,66
137	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 40 DEL 25/03/2025 NOLEGGIO AUTOBUS GITA DEL 06/03/25 JESOLO	2125922 - CASTELLAN TOUR	598,18
138	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 13 DEL 07/03/2025 VISITA FABBRICA DELLA SCIENZA JESOLO PRIMARIA NOVE	3734644 - MONIMO' SRL	638
139	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 63 DEL 17/03/2025 PACCHETTO GITA RAVENNA DEL 28/03/2025	3937818 - RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS SRL	779
140	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 28 DEL 31/03/2025 NOLEGGIO AUTOBUS GITA RAVENNA 28/03/2025	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	954
141	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 300 DEL 07/03/2025 MEDICO COMPETENTE ANNO 2024	2935022 - MEDICAWORK	270
142	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 154 DEL 31/03/2025 CANCELLERIA PRIMARIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	866,35
143	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 1 DEL 07/03/2025 VISITA MONTAGNANA DEL 06/03/2025	3614133 - ASSOCIAZIONE MURABILIA	199
144	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 13 DEL 07/04/2025 GITA DEL 07/04/2025	3548615 - VILLA BEVILACQUA SAS	752,46
145	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 42 DEL 25/03/2025 CARTIERA FAVINI 12/03/25	2125922 - CASTELLAN TOUR	454,55
146	22/04/2025	SALDO FATTURA N. 17 DEL 18/03/2025 SOGGIORNO A ROMA PRIMARIA NOVE	3861460 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CRISTIANO	1882,18
147	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 186 DEL 07/04/2025 NOLEGGIO AUTOBUS GITA BEVILACQUA POZZOLEONE	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	850
148	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 188 DEL 08/04/2025 NOLEGGIO AUTOBUS GITA MUSE 08/04	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	950
149	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 90 DEL 28/02/2025 SALDO ORDINE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	70,46
150	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 325 DEL 31/03/2025 CANONE FOTOCOPIATRICI	680358 - ALFA UFFICIO SRL	2008
151	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 122 DEL 28/02/2025 NOLEGGIO SEMESTRALE APPARECCHIATURE INFORMATICHE FEBBRAIO 2025	680057 - KERNEL COMPUTER	666,67
152	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 215 DEL 31/03/2025 NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO DM65 MARZO 2025	680057 - KERNEL COMPUTER	666,67
153	02/05/2025	RIMBORSO QUOTA GITA OASI ROSSI PRIMARIA CARTIGLIANO	3943341 - RECH MARTA	17,50
154	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 14 DEL 09/04/2025 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	553388 - CENTRO STEFANI SRL	74,02
155	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 301 DEL 15/04/2025 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	680057 - KERNEL COMPUTER	824,74
156	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 87 DEL 19/03/2025 CYBERBULLISMO	2796119 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2030
157	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 307 DEL 22/04/2025 MATERIALE INFORMATICO VARIO	680057 - KERNEL COMPUTER	385
158	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 57 DEL 18/04/2025 CORDINI E PORTA BADGE	1542747 - SIMAR	321
159	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 689 DEL 05/04/2025 VOIP MARZO 2025	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	254,90
160	02/05/2025	SALDO FTT N. 744 E 689 DEL 05/04/2025 VOIP MARZO 2025	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	35
161	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 12 DEL 31/01/2025 PIATTI IN CERAMICA	3496208 - CERAMICHE ACQUATONDA SNC	50,53
162	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 41 DEL 15/03/2025 VISITA MUSEO DELLA CERAMICA NOVE	3642819 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOP SOCIALE	228,57
163	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 41 DEL 25/03/2025 NOLEGGIO AUTOBUS GITA A VERONA DEL 18/03	2125922 - CASTELLAN TOUR	600,91
164	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 74 DEL 31/03/2025 SERVIZIO MENSA POZZOLEONE PN 21/27 MARZO 2025	3885460 - N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO	380
165	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 47 DEL 28/02/2025 SERVIZIO MENSA POZZOLEONE PN 21/27 FEBBRAIO 25	3885460 - N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO	385
166	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 202 DEL 31/01/2025 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA POZZOLEONE GENNAIO 2025 PN 21/27	3885460 - N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO	385
167	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 133 DEL 16/04/2025 PERCORSO ROBOTICA	3943529 - COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	789
168	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 71 DEL 17/04/2025 NOLEGGIO AUTOBUS SANTORSO PRIMARIA CARTIGLIANO	2125922 - CASTELLAN TOUR	400
169	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 76 DEL 25/03/2025 BIGLIETTI BUS DI LINEA	3930651 - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI SRL	943,27
170	02/05/2025	SALDO FATTURA N. 6 DEL 21/04/2025 PERCORSI DI MICROSCOPIA	3943519 - MENEGHETTI GIACOMO	1645,28

171	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 92 DEL 28/02/2025 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	149,22
172	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 21 DEL 31/01/2025 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	103,36
173	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 36 DEL 28/02/2025 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	172,88
174	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 37 DEL 28/02/2025 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	155,73
175	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 9383 DEL 02/04/2025 BORGIONE	780452 - ERARIO Dello Stato	14,03
176	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 66 DEL 31/03/2025 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	156,72
177	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 217 DEL 31/03/2025 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	29,70
178	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 67 DEL 31/03/2025 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	93,59
179	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 27 DEL 28/02/2025 SKYTEKNE	780452 - ERARIO Dello Stato	198
180	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 121 DEL 28/02/2025 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	44,85
181	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 6450 DEL 06/03/2025 BORGIONE	780452 - ERARIO Dello Stato	44,90
182	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 91 DEL 28/02/2025 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	97,68
183	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 93 DEL 28/02/2025 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	26,05
184	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 10164 DEL 13/03/2025 ESIBIRSI	780452 - ERARIO Dello Stato	80
185	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 101 DEL 06/03/2025 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	100
186	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 4 DEL 06/03/2025 VILLA BEVILACQUA	780452 - ERARIO Dello Stato	145,34
187	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 40 DEL 25/03/2025 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	59,82
188	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 28 DEL 31/03/2025 BASSO CLAUDIO & C.	780452 - ERARIO Dello Stato	95,40
189	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 154 DEL 31/03/2025 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	190,60
190	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 13 DEL 07/04/2025 VILLA BEVILACQUA	780452 - ERARIO Dello Stato	165,54
191	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 42 DEL 25/03/2025 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	45,46
192	05/05/2025	IVA SU FATTURA N. 17 DEL 18/03/2025 FRATERNA DOMUS	780452 - ERARIO Dello Stato	197,82
193	06/05/2025	RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO PAGOPA SALDO FATTURA N. MF/00/4 DEL 15/01/2025 VISITA MUSE PRIMARIA CARTIGLIANO 07/01/25	560249 - BETTANIN ALAN	861
194	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE Codice Progetto: M4C1I2.1-2023- 1222-P-37351	3511027 - BACCEGA VANIA	407,37
195	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO PROGETTOCOMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37351	3964692 - BODINI FRANCESCA	730,87
196	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO PROGETTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37351	3964694 - CASAROTTO FILIPPO	1461,75
197	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE Codice Progetto: M4C1I2.1-2023- 1222-P-37351	1906136 - CECCHIN MARA	203,68
198	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE Codice Progetto: M4C1I2.1-2023- 1222-P-37351	3964718 - DUSI PATRIZIA	1461,75
199	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE Codice Progetto: M4C1I2.1-2023- 1222-P-37351	3964727 - LOMBARDO GABRIELLA SALVINA	723,87

200	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE Codice Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-37351	3964756 - PIGATO MATTEO	482,58
201	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-37351	3734191 - AMBROSINI MELISA	3654,38
202	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-37351	3964776 - AVE MIRIAM	203,68
203	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-37351	3550378 - BIZZOTTO BARBARA	193,03
204	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-37351	3964787 - CABRELLE ALICE	730,87
205	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-37351	1906136 - CECCHIN MARA	40,74
206	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-37351	3834267 - CECCON FRANCESCA	241,29
207	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-37351	2191734 - DE COL ANNAMARIA	203,68
208	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-37351	1906160 - FAGGION DENISE	203,68
209	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-37351	1906143 - FUGA LICIA	40,74
210	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-37351	3964756 - PIGATO MATTEO	241,29
211	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-37351	3882240 - PIVA ANTONELLA	162,95
212	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-37351	3372139 - RETINO' PAOLO	730,87
213	10/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-37351	3677578 - RIZZO PAOLA	203,68
214	12/06/2025	Pagamento fattura n. 93/PA del 30/04/2025	706779 - STUDIOSAN SNC	841,38
215	12/06/2025	Pagamento fattura n. 000225 del 30/04/2025	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	882
216	17/06/2025	SALDO FATTURA N. 1121 DEL 05/06/2025 VOIP MAGGIO 25 POZZOLEONE	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	254,90
217	17/06/2025	SALDO FATTURA N. 318 DEL 30/04/2025 CANONE MENSILE NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	680057 - KERNEL COMPUTER	666,67
218	18/06/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA PROGETTO PNRR DM 65/2023 PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE STEM Codice Progetto: M4C113.1-2023-1143-P-28625	3970330 - TONIELLO ALESSANDRO	703,10
219	19/06/2025	SALDO FATTURA N. 592 DEL 30/04/2025 VISITA MUSE DEL 08/04/25 PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	306
220	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 41 DEL 25/03/2025 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	59,09
221	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 41 DEL 15/03/2025 SCATOLA CULTURA	780452 - ERARIO Dello Stato	11,43
222	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 12 DEL 31/01/2025 ACQUATONDA	780452 - ERARIO Dello Stato	11,12
223	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 57 DEL 18/04/2025 SIMAR SERIGRAFIA	780452 - ERARIO Dello Stato	70,62
224	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 307 DEL 22/04/2025 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	84,70

225	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 87 DEL 19/03/2025 ADELANTE	780452 - ERARIO Dello Stato	101,50
226	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 301 DEL 15/04/2025 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	181,44
227	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 14 DEL 09/04/2025 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	16,28
228	24/06/2025	IVA SU FTT N. 744 E 689 DEL 05/04/2025 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	7,70
229	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 325 DEL 31/03/2025 ALFA UFFICIO	780452 - ERARIO Dello Stato	441,76
230	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 215 DEL 31/03/2025 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	146,67
231	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 90 DEL 28/02/2025 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	15,50
232	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 76 DEL 25/03/2025 SVT	780452 - ERARIO Dello Stato	94,33
233	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 188 DEL 08/04/2025 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	95
234	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 186 DEL 07/04/2025 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	85
235	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 71 DEL 17/04/2025 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	40
236	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 133 DEL 16/04/2025 COSMO SOCIALE	780452 - ERARIO Dello Stato	39,45
237	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 20 DEL 31/01/2025 NOI ONLUS	780452 - ERARIO Dello Stato	15,40
238	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 47 DEL 28/02/2025 N.O.I. ONLUS	780452 - ERARIO Dello Stato	15,40
239	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 74 DEL 31/03/2025 NOI ONLUS	780452 - ERARIO Dello Stato	15,20
240	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 122 DEL 28/02/2025 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	146,67
241	24/06/2025	IVA SU FATTURA N. 689 DEL 05/04/2025 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	56,08
242	24/06/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	560249 - BETTANIN ALAN	500
243	25/06/2025	SALDO FATTURA N. 910 DEL 05/05/2025 SERVIZIO VOIP MESE DI APRILE 2025	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	254,90
244	25/06/2025	SALDO FATTURA N. 1174 DEL 05/06/2025 SERVIZIO VOIP MAGGIO 25 POZZOLEONE	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	35
245	25/06/2025	SALDO FATTURA N. 954 DEL 05/05/2025 SERVIZIO VOIP APRILE 2025	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	35
246	25/06/2025	SALDO FATTURA N. 421 DEL 31/05/2025 ACQUISTO SWITCH	680057 - KERNEL COMPUTER	400
247	25/06/2025	SALDO FATTURA N. 407 DEL 31/05/2025 LICENZE ANTIVIRUS	680057 - KERNEL COMPUTER	170
248	25/06/2025	SALDO FATTURA N. 422 DEL 31/05/2025 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	680057 - KERNEL COMPUTER	100
249	25/06/2025	SALDO FATTURA N. 426 DEL 31/05/2025 NOLEGGIO ATTREZZATURA INFORMATICA DM65/2023	680057 - KERNEL COMPUTER	666,67
250	25/06/2025	SALDO FATTURA N. 66 DEL 12/05/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FOTORIPRODUZIONE	680421 - S.T.L. SRL	482,87
251	25/06/2025	SALDO FATTURA N. 69 DEL 31/05/2025 MATERIALE DI FOTORIPRODUZIONE	680421 - S.T.L. SRL	171,44
252	25/06/2025	SALDO FATTURA N. 92 DEL 30/04/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SECONDARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	196,84
253	25/06/2025	SALDO FATTURA N. 132 DEL 31/05/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO UNICA POZZOLEONE	706779 - STUDIOSAN SNC	2304,29
254	25/06/2025	SALDO FATTURA N. 4 DEL 25/04/25 SERVIZIO GUIDA GITA A VERONA DEL 18/03 MEDIA CARTIGLIANO	3967557 - GRUPPO GUIDE & ANIMATORI CULTURALI DI VERONA APS	200
255	26/06/2025	SALDO FATTURA N. 101 DEL 30/04/2025 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DEL 29/04 PRIMARIA NOVE	2125922 - CASTELLAN TOUR	272,73
256	26/06/2025	SALDO FATTURA N. 04 DEL 30/05/2025 VISITA FATTORIA DIDATTICA PRIMARIA NOVE	3641348 - PERON FLAVIO PAOLO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	297
257	26/06/2025	SALDO FATTURA N. 173 DEL 24/04/2025 GITA MANTOVA MEDIA POZZOLEONE	3967682 - ANDES NAVI SRL	780
258	26/06/2025	SALDO FATTURA N. 5 DEL 06/06/2025 SPETTACOLO TEATRALE 20/02 MEDIA POZZOLEONE	2176966 - CIRCOLO CULTURALE AMICI DEL TEATRO MONTEGRAPPA	1150
259	26/06/2025	SALDO FATTURA N. 140 DEL 29/05/25 VISITE PARCO CAPPELLER	3483610 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS	514,50
260	26/06/2025	SALDO FATTURA N. 22 DEL 29/05/2025 SERVIZIO GUIDA GITA TORINO PRIMARIA NOVE	3942253 - SCAFURI STEFANIA	150
261	26/06/2025	SALDO FATTURA N. 55 DEL 14/05/2025 NOLEGGIO AUTOBUS GITA A ROVERETO DEL 09/05 MEDIA CARTIGLIANO	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	950

262	26/06/2025	SALDO FATTURA N. 2272 DEL 12/05/2025 INGRESSI MUSEO EGIZIO GITA PRIMARIA NOVE	3969169 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	32
263	26/06/2025	SALDO FATTURA N. 2613 DEL 12/05/2025 VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO TORINO PRIMARIA NOVE	3855081 - REAR SPA	165
264	26/06/2025	SALDO FATTURA N. 09 DEL 30/04/2025 VIAGGIO A TORINO PRIMARIA NOVE	3880192 - BASSO VIAGGI E TURISMO SAS	4785
265	26/06/2025	SALDO FATTURA N. 1208 DEL 16/05/2025 VISTA MUSEO GITA PRIMARIA NOVE	3858026 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	116
266	26/06/2025	SALDO FATTURA N. 46 DEL 12/05/2025 VISITA DEL 09/05 MEDIA CARTIGLIANO	3970588 - FONDAZIONE CAMPANA DEI CADUTI	143
267	26/06/2025	SALDO FATTURA N. 635 DEL 29/04/2025 VISITA MNU DEL 29/04/25 PRIMARIA NOVE A.S. 2024/2025	3493732 - UNIVERSITA' DI PADOVA AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE	240
268	26/06/2025	SALDO FATTURA N. 630 DEL 29/05/2025 USCITA A PADOVA DEL 29/04/25 PRIMARIA NOVE A.S. 2024/2025	3493732 - UNIVERSITA' DI PADOVA AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE	72