

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
98	05/04/2023	LABORATORIO IL LAGO DEI CIGNI, 11/05/2023, SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI DI CARTIGLIANO, DOCENTE MARILUCE GAETANI	3572889 - FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA	400
99	19/04/2023	GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI COMUNICAZIONE DI DEBITO CONTRIBUTI 05/2006	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	13
100	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 45425 DEL 30/08/2022 CAMPUSTORE	780452 - ERARIO Dello Stato	2726,24
101	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 46480 DEL 29/09/2022 CAMPUSTORE	780452 - ERARIO Dello Stato	60,94
102	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 743 DEL 14/11/2022 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	79,20
103	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 2020 E 2144 DEL 07/12/2022 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
104	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 4786 DEL 13/12/2022 C&C CONSULTING	780452 - ERARIO Dello Stato	432,43
105	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 381 DEL 30/11/2022 PHOTOPIU'	780452 - ERARIO Dello Stato	28,60
106	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 562 DEL 01/12/2022 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	35
107	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 591 DEL 15/12/2022 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	25
108	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 543 DEL 23/11/2022 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	28
109	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 200507 DEL 27/12/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	1,06
110	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 200425 DEL 30/11/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	26,45
111	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 200426 DEL 30/11/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	9,82
112	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 200424 DEL 30/11/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	198,74
113	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 636 DEL 21/11/2022 AXERA	780452 - ERARIO Dello Stato	132
114	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 2484 DEL 25/11/2022 ESSE MUSIC	780452 - ERARIO Dello Stato	117,79
115	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 684 DEL 21/12/2022 ADELANTE	780452 - ERARIO Dello Stato	165
116	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 200523 DEL 28/12/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	236,39
117	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 73 DEL 28/12/2022 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	55,44
118	08/04/2023	IVA SU FTT N. 77/28.12.22 E N. 72/30.11.22 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	77,33
119	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 01 DEL 03/02/2023 MULINARTE	780452 - ERARIO Dello Stato	55
120	08/04/2023	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO/BANDO "FAMI ALUNNI STRANIERI	780459 - IRAP REGIONE	252,47
121	08/04/2023	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BANDO BULLISMO"	780459 - IRAP REGIONE	14,88
122	08/04/2023	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO/BANDO "FAMI ALUNNI STRANIERI	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	944,39
123	08/04/2023	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BANDO BULLISMO"	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	55,65
124	08/04/2023	RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO/BANDO "FAMI ALUNNI STRANIERI	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	980,10
125	08/04/2023	RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BANDO BULLISMO"	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	57,75
126	08/04/2023	RITENUTE F.C. SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO/BANDO "FAMI ALUNNI STRANIERI	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	10,40
127	08/04/2023	RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BANDO BULLISMO"	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	0,61
128	27/04/2023	SALDO FATTURA N. 454 DEL 26/04/2023 VISITA EGIZI PRIMARIA POZZO DEL 29/04	3597884 - MARSILIO ARTE SRL	165
129	02/05/2023	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N.° 06 DEL 05/05/2022 E N.° 08 DEL 10/05/2022 MONDIN CRISTINA - RAVVEDIMENTO OPEROSO-	780452 - ERARIO Dello Stato	92,34
130	04/05/2023	SALDO FATTURA N. 464 DEL 28/04/2023 VISITA MOSTRA EGIZI PRIMARIA POZZOLEONE 06/05/23	3597884 - MARSILIO ARTE SRL	170
131	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 100 DEL 27/12/2022 MATERIALE PON EDUGREEN	3567568 - AZZOLINI & OLIVETTI SRL	10120
132	12/05/2023	ISCRIZIONE ALLA GARA A SQUADRE GIOCHI MATEMATICI	1032521 - MATHESIS -SEZ. DI VICENZA-	50
133	12/05/2023	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498 - capo XIII cap. 3550, art 3	2269090 - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	160
134	12/05/2023	BANDO SIMOG CIG 91431394FD BANDO PON DIGITAL BOARD MAV 01030655992301662	3615983 - ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE	30
135	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 17 DEL 04/04/2023 USCITA DIDATTICA 03/04/23 PRIMARIA CARTIGLIANO	3483610 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS	272
136	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 9 DEL 28/05/2023 VISITA MONTAGNANA MEDIA NOVE	3614133 - ASSOCIAZIONE MURABILIA	195
137	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 8 DEL 24/03/2023 VISITA CASTELLO DEL 24/03/2023 MEDIA NOVE	3548615 - VILLA BEVILACQUA SAS	750
138	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 10 DEL 31/03/2023 VISITA CASTELLO BEVILACQUA 31/03 MEDIA CARTIGLIANO	3548615 - VILLA BEVILACQUA SAS	550,82
139	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 18 DEL 23/01/23 ACCONTO ATTIVITA' RAFTING DEL 16/05/23 PRIMARIA NOVE	2889572 - IVAN TEAM SAS	510
140	12/05/2023	SALDO FTT N. 20 E 21 DEL 31/03/2023 ALLOGGIO GITA ROMA PRIMARIA NOVE	3611590 - ASS. VOLONTARI DEL SERV. SOC. CRISTIANO	6221,18
141	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 8101000585 DEL 24/01/2023 BIGLIETTI TRENO GITA ROMA PRIMARIA NOVE	2759753 - TRENITALIA SPA	1433,64
142	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 5/14 DEL 28/03/2023 PIANIFICAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE SECONDARIA CARTIGLIANO	2924462 - LISTROP VIAGGI & TURISMO SRL	7750
143	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 21 DEL 23/02/2023 NOLEGGIO AUTOBUS ATTREZZATO USCITA 17/02/23	3611094 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	363,64
144	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 80 DEL 28/02/23 NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA 02/02 SARCEDO	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	300
145	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 100 DEL 10/03/2023 NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA ED FISICA	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	400
146	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 131 DEL 24/03/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE BEVILACQUA MONTAGNANA MEDIA NOVE 24/03	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	900
147	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 159 DEL 31/03/2023 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE BEVILACQUA 31/03	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	600
148	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 12 DEL 13/01/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA SARCEDO MEDIA CARTIGLIANO	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	350
149	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 43 DEL 14/03/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA 14/03 MEDIA NOVE	2125922 - CASTELLAN TOUR	450

150	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 56 DEL 28/03/23 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE VAJONT MEDIA CARTIGLIANO	2125922 - CASTELLAN TOUR	550
151	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 48 DEL 22/03/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA ED FISICA	2125922 - CASTELLAN TOUR	150
152	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 45 DEL 17/03/2023 NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA SCROVEGNI	2125922 - CASTELLAN TOUR	600
153	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 23 DEL 20/03/2023 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	850
154	12/05/2023	SALDO FATTURA N. 30 DEL 31/03/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	500
155	12/05/2023	PREMIO BORSA DI STUDIO ALUNNA GIANFRATE GAIA A.S. 2022/2023 C.I.F. CARTIGLIANO	3610389 - PIAZZA FEDERICA	150
156	12/05/2023	PREMIO BORSA DI STUDIO ALUNNO MARANGONI GIOVANNI A.S. 2022/2023 C.I.F. CARTIGLIANO	3610388 - MARANGONI LORENZO	150
157	13/05/2023	SALDO FATTURA N. 288 DEL 28/03/2023 VISITA MUSE PRIMARIA CARTIGLIANO	3614185 - MUSEO DELLE SCIENZE	343,50
158	13/05/2023	SALDO FATTURA N. 33 DEL 23/03/2023 RIPARAZIONE LAVATRICE MEDIA POZZOLEONE	3615995 - BASSANO SERVICE SNC	100,82
159	13/05/2023	SALDO FATTURA N. 36 DEL 30/03/2023 RIPARAZIONE LAVATRICE PRIMARIA CARTIGLIANO	3615995 - BASSANO SERVICE SNC	127,05
160	13/05/2023	SALDO FATTURA N. 775 DEL 11/04/2023 RINNOVO SERVIZI ON LINE ANNO 2023	899367 - MEDIASOFT SNC	180
161	13/05/2023	SALDO FATTURA N. 200 DEL 21/04/2023 MATERIALE TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE STORIA	1647715 - CERAMICA CECCHETTO SRL	100,52
162	13/05/2023	SALDO FTT 29-223-427-631-155-343-551-754 SERVIZIO TELEFONIA VOIP DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	1163,51
163	13/05/2023	SALDO FATTURA N. 59 DEL 11/04/2023 ACQUISTO LIBRI PRIMARIA CARTIGLIANO -FONDI COMITATO GENITORI-	706416 - LA BASSANESE LIBRERIE SRL	1020,42
164	13/05/2023	SALDO FATTURA N. 17 DEL 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA DI NOVE	3595318 - WALCAM SRL	442,71
165	13/05/2023	SALDO FATTURA N. 39 DEL 31/03/2023 PROTEGGI PALI GAZEBO PRIMARIA NOVE	3447294 - CODEX SRL	125,84
166	13/05/2023	SALDO FATTURA N. 17 DEL 15/03/2023 LABORATORIO DIDATTICO ASTRONOMIA MEDIA NOVE	2249093 - GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOC.	860,50
167	13/05/2023	SALDO PARTE FATTURA N. 02 DEL 06/03/2023 LETTORATO INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI NOVE E POZZOLEONE	3615788 - HOLLIDAY VIVIENNE	675
168	13/05/2023	SALDO PARTE FATTURA N. 02 DEL 06/03/2023 LETTORATO INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI CARTIGLIANO	3615788 - HOLLIDAY VIVIENNE	1260
169	13/05/2023	SALDO FATTURA N. 1523 DEL 28/02/2023 RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE PRIMARIA NOVE	3615772 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	92
170	13/05/2023	SALDO FATTURA N. 23 DEL 28/02/23 PROGETTO BODY PERCUSSION PRIMARIA NOVE	3615760 - PEDROTTI ANDREA	1440
171	13/05/2023	SALDO FATTURA N. 2458 DEL 20/02/2023 ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA MEDIA TEDESCO E INGLESE	3615680 - ELI SRL	122,30
172	13/05/2023	SALDO FATTURA N. 3 DEL 28/02/2023 MANIGLIONI ANTIPANICO MEDIA NOVE	3614246 - LAGO SRL	240
173	13/05/2023	SALDO PARTE FATTURA N. 20 DEL 24/02/23 TEATRO INGLESE SC. POZZOLEONE	2140335 - BELL 2	639
174	13/05/2023	SALDO PARTE FATTURA N. 20 DEL 24/02/23 TEATRO INGLESE SC. CARTIGLIANO	2140335 - BELL 2	750
175	13/05/2023	SALDO PARTE FATTURA N. 20 DEL 24/02/23 TEATRO INGLESE SC. NOVE	2140335 - BELL 2	1011
176	16/05/2023	SALDO FATTURA N. 5 DEL 13/04/2023 CORSI FORMAZIONE LEGO	3593996 - FIBER SRL	420
177	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 30 DEL 31/03/2023 BASSO VIAGGI	780452 - ERARIO Dello Stato	50
178	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 23 DEL 20/03/2023 BASSO VIAGGI	780452 - ERARIO Dello Stato	85
179	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 45 DEL 17/03/2023 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	60
180	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 48 DEL 22/03/2023 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	15
181	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 56 DEL 28/03/2023 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	55
182	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 43 DEL 14/03/2023 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	45
183	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 12 DEL 13/01/2023 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	35
184	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 159 DEL 31/03/2023 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	60
185	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 131 DEL 24/03/2023 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	90
186	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 100 DEL 10/03/2023 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	40
187	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 80 DEL 28/02/2023 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	30
188	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 21 DEL 23/02/2023 AUTOSERVIZI CASAROTTO	780452 - ERARIO Dello Stato	36,36
189	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 8101000585 DEL 24/01/2023 TRENITALIA	780452 - ERARIO Dello Stato	143,36
190	26/05/2023	IVA SU FTT N. 20 E 21 DEL 31/03/2023 ASS. VOLONTARI DEL SERV. SOC. CRISTIANO (FRATERNA DOMUS)	780452 - ERARIO Dello Stato	587,82
191	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 10 DEL 31/03/2023 VILLA BEVILACQUA	780452 - ERARIO Dello Stato	121,18
192	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 8 DEL 24/03/2023 VILLA BEVILACQUA	780452 - ERARIO Dello Stato	165
193	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 3 DEL 28/02/2023 LAGO SRL	780452 - ERARIO Dello Stato	52,80
194	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 1523 DEL 28/02/23 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	780452 - ERARIO Dello Stato	20,24
195	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 17 DEL 15/03/2023 GRUPPO PLEIADI	780452 - ERARIO Dello Stato	43,03
196	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 39 DEL 31/03/2023 CODEX SRL	780452 - ERARIO Dello Stato	27,68
197	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 17 DEL 31/03/2023 WALCAM	780452 - ERARIO Dello Stato	84,28
198	26/05/2023	IVA SU FTT DIC-GEN-FEB-MAR UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	255,98
199	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 200 DEL 21/04/2023 CERAMICA CECCHETTO	780452 - ERARIO Dello Stato	22,11

200	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 775 DEL 11/04/2023 MEDIASOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	39,60
201	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 36 DEL 30/03/2023 BASSANO SERVICE	780452 - ERARIO Dello Stato	27,95
202	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 33 DEL 23/03/2023 BASSANO SERVICE	780452 - ERARIO Dello Stato	22,18
203	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 100 DEL 27/12/2022 AZZOLINI & OLIVETTI	780452 - ERARIO Dello Stato	2226,40
204	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 685 DEL 29/12/2022 ADELANTE	780452 - ERARIO Dello Stato	60,95
205	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 686 DEL 29/12/2022 ADELANTE	780452 - ERARIO Dello Stato	34,29
206	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 46 DEL 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO PER FORNO CERAMICO MEDIA NOVE	3413974 - FABER SAS	135,10
207	26/05/2023	SALDO FTT N. 1023115450-1023092706-1023059128-1023024074 DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO	553892 - POSTE ITALIANE SPA	113,17
208	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 02 DEL 31/01/2023 TONER GENNAIO 2023	680421 - S.T.L. SRL	538,24
209	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 65 DEL 30/04/2023 TONER APRILE 2023	680421 - S.T.L. SRL	114,63
210	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 27 DEL 28/02/2023 TONER FEBBRAIO 23	680421 - S.T.L. SRL	342,38
211	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 256 DEL 20/03/2023 INTEGRAZIONE ISCRIZIONE ESAMI CERTIFICAZIONE	2285678 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL	128,50
212	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 195 DEL 15/03/2023 ISCRIZIONE ESAMI CERTIFICAZIONE INGLESE SCUOLA PRIMARIA	2285678 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL	1495
213	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 133 DEL 28/02/2023 ISCRIZIONI ESAMI CERTIFICAZIONE INGLESE SCUOLA MEDIA	2285678 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL	3353
214	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 2 DEL 09/03/2023 MATERIALE DI FALEGNAMERIA	1582884 - FALEGNAMERIA STOCCHERO	648,50
215	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 19 DEL 28/02/2023 PRIVACY ISTITUTO	2889460 - SKYTEKNE SRL	900
216	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 5 DEL 07/03/2023 ACQUISTO PALLONI CALCIO A 5	1234487 - O.K. SPORT SAS	170
217	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 67 DEL 31/03/2023 PIATTINI PER TECNICA MEDIA NOVE	3496208 - CERAMICHE ACQUATONDA SNC	97,80
218	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 992 DEL 27/03/2023 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SCUOLA MEDIA CARTIGLIANO	3085337 - C&C CONSULTING	755
219	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 267 DEL 28/04/2023 MINIGBIT E RINNOVO CANONE WHITESECURE	680057 - KERNEL COMPUTER	430
220	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 867 DEL 27/12/2022 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	680057 - KERNEL COMPUTER	3600,50
221	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 64 DEL 02/02/23 MATERIALE INFORMATICO VARIO	680057 - KERNEL COMPUTER	1586
222	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 150 DEL 09/03/2023 MATERIALE INFORMATICO VARIO	680057 - KERNEL COMPUTER	400
223	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 288 DEL 10/05/2023 MATERIALE INFORMATICO VARIO	680057 - KERNEL COMPUTER	250
224	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 147 DEL 09/03/2023	680057 - KERNEL COMPUTER	276
225	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 140 DEL 28/02/23 MANUTENZIONE HARWARE	680057 - KERNEL COMPUTER	2280
226	21/06/2023	CO-FINANZIAMENTO AZIONI FORMATIVE DI INCLUSIONE	2844777 - ISTITUTO COMPRENSIVO RIDOLFI	75
227	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 90 DEL 31/03/23 MATERIALE PULIZIA SECONDARIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	1621,80
228	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 89 DEL 31/03/23 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	393,08
229	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 116 DEL 30/04/23 TAPPETO ESTERNO PRIMARIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	627,25
230	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 114 DEL 30/04/2023 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	437,54
231	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 115 DEL 30/04/23 MATERIALE PULIZIA SECONDARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	581,07
232	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 231000022 DEL 10/02/2023 FIBRA POZZO	2435971 - AXERA SPA	600
233	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 2285 DEL 30/01/23 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA	553268 - SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE	530
234	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 1995 DEL 30/01/23 BERGANTINI	553268 - SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE	129
235	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 1259 DEL 21/11/2022 SALDO CANONE FOTOCOPIE ANNO 2022	680358 - ALFA UFFICIO SRL	1943,70
236	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 173 DEL 28/04/23 CANCELLERIA PRIMARIA POZZO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	110,84
237	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 135 DEL 31/03/2023 CANCELLERIA MEDIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	293,64
238	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 172 DEL 28/04/23 CANCELLERIA PRIMARIA CARTIGLIANO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	826,13
239	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 136 DEL 31/03/2023 CANCELLERIA PRIMARIA POZZOLEONE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	114,30
240	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 702 DEL 13/01/2023 AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023	2221197 - MADISOFT SRL	1275
241	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 08 DEL 29/04/2023 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	553388 - CENTRO STEFANI SRL	77,30
242	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 85 DEL 21/04/23 NOLEGGIO AUTOBUS GITA VAJONT MEDIA POZZO	2125922 - CASTELLAN TOUR	580
243	21/06/2023	RIMBORSO QUOTA GITA OASI DI SANTORSO	3616909 - TRENTO DEBORAH	7,50
244	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 69 DEL 30/04/2023 TONER APRILE 2023	680421 - S.T.L. SRL	366,77
245	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 131 DEL 02/05/2023 INGRESSI BASILICA E TEATRO OLIMPICO	3616934 - VICENZA E' CONVENTION AND VISITORS BUREAU	115
246	21/06/2023	SALDO FTT N. 970 E 846 DEL 08/05/2023 SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
247	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 549 DEL 03/05/2023 CANONE 2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	680358 - ALFA UFFICIO SRL	2008
248	22/06/2023	SALDO FATTURA 1/88 DEL 09/09/2023 -CORSI DI LINGUA INGLESE PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	3001387 - ACTIVE LANGUAGES SRL	1800
249	22/06/2023	SALDO FATTURA N.° 1 DEL 19/06/2023 -SPESE PER ORGANIZZAZIONE BUFFET CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI DEL 10/06/2023-	3639850 - ZAMPIERI ORIETTA	272,73
250	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 5 DEL 13/04/2023 FIBER	780452 - ERARIO Dello Stato	92,40
251	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 46 DEL 31/03/2023 FABER	780452 - ERARIO Dello Stato	29,72
252	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 02 DEL 31/01/2023 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	118,41

253	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 65 DEL 30/04/2023 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	25,22
254	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 27 DEL 28/02/2023 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	75,32
255	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 09/03/2023 FALEGNAMERIA STOCCHERO	780452 - ERARIO Dello Stato	142,67
256	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 19 DEL 28/02/2023 SKYTEKNE	780452 - ERARIO Dello Stato	198
257	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 5 DEL 07/03/2023 OK SPORT	780452 - ERARIO Dello Stato	37,40
258	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 67 DEL 31/03/2023 CERAMICHE ACQUATONDA	780452 - ERARIO Dello Stato	21,52
259	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 992 DEL 27/03/2023 C&C CONSULTING	780452 - ERARIO Dello Stato	166,10
260	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 267 DEL 28/04/2023 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	94,60
261	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 867 DEL 27/12/2022 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	792,11
262	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 64 DEL 02/02/23 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	348,92
263	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 150 DEL 09/03/2023 MATERIALE INFORMATICO VARIO	780452 - ERARIO Dello Stato	88
264	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 288 DEL 10/05/2023 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	55
265	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 147 DEL 09/03/2023 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	60,72
266	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 140 DEL 28/02/2023 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	501,60