

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
359	18/10/2024	SALDO PROGETTO PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA DI CARTIGLIANO	3522440 - A.S.D. CARTIGLIANO CALCIO	480
360	18/10/2024	SALDO FATTURA N. 4232 DEL 11/09/2024 NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO 24/25	2221197 - MADISOFT SRL	1590
361	18/10/2024	SALDO FATTURA N. 1PA DEL 02/09/2024 SERVIZIO ALBERGHIERO ENGLISH NOW	3812647 - LE NOVE HOTEL & RESTAURANT SRL	454,55
362	18/10/2024	SALDO FATTURA N. 3973 DEL 12/09/2024 2025. PROGETTO: ESO4.6. A4. A-FSEPN-VE 2024-25 MODULO: ENGLISH NOW	3812711 - EDUCO SCARL	2730
372	22/10/2024	Pagamento fattura n. 2024000428 del 10/10/2024 POLIZZA IINFORUNI E RC ALUNNI E PERSONALE A.S. 2024/2025	687773 - AMBIENTESCUOLA SRL	7421,40
373	22/10/2024	SALDO FATTURA N. 31 DEL 30/09/2024	553388 - CENTRO STEFANI SRL	86,54
374	22/10/2024	SALDO FATTURA N. 2/4 DEL 30/09/2024 DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO	1234485 - GRAFICHE NOVESI SRL	4374
375	22/10/2024	SALDO FATTURA N. 334 DEL 30/09/2024 CANCELLERIA PRIMARIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	148,35
376	22/10/2024	SALDO FATTURA N. 333 DEL 30/09/2024 CANCELLERIA PRIMARIA DI CARTIGLIANO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	795,38
377	22/10/2024	SALDO FATTURA N. 332 DEL 30/09/2024 CANCELLERIA SECONDARIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	390,59
381	23/10/2024	TLITE0122971116588	3574488 - TELERETE NORDEST	396
382	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 228 DEL 23/04/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	23,01
383	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 229 DEL 23/04/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	48,40
384	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 230 DEL 23/04/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	300,96
385	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 231 DEL 23/04/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	55
386	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 299 DEL 09/05/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	41,80
387	23/10/2024	IVA SU FTT N. 888 E 980 DEL 08/05/2024 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	64,30
388	23/10/2024	IVA SU FTT N. 789 E 678 DEL 05/04/2024 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
389	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 2293 DEL 23/04/2024 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	13,20
390	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 24 DEL 06/05/2024 B.C.P. ARREDAMENTI	780452 - ERARIO Dello Stato	17,11
391	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 318 DEL 22/05/2024 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	45
392	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 98 DEL 27/05/2024 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	50
393	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 140 DEL 30/04/2024 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	20,22
394	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 308 DEL 28/05/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	17,60
395	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 73 DEL 31/05/2024 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	84,98
396	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 65 DEL 31/05/2024 BASSO VIAGGI	780452 - ERARIO Dello Stato	60
397	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 23 DEL 29/04/2024 GRUPPO PLEIADI	780452 - ERARIO Dello Stato	30,50
398	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 42991 DEL 29/04/2024 CAMPUSTORE	780452 - ERARIO Dello Stato	23,85
399	23/10/2024	R.A. SU FATTURA N. 25 DEL 07/06/2024 TUNDO UMBERTO	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	30
400	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 126 DEL 30/05/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	112,71
401	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 125 DEL 30/05/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	41,11
402	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 2888 DEL 31/05/2024 PRODSOCIMI	780452 - ERARIO Dello Stato	103,79
403	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 141 DEL 14/05/2024 M.A.D.	780452 - ERARIO Dello Stato	317,24
404	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 6021 DEL 31/05/2024 METALTRE	780452 - ERARIO Dello Stato	173,66
405	23/10/2024	IVA SU FTT N. 1090 E 1201 DEL 05/06/2024 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
406	23/10/2024	IVA SU FATTURA N. 394 DEL 14/06/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	50,60
407	23/10/2024	RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE PROGETTO DANZE SCOZZESI PRIMARIA CARTIGLIANO	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27,65
408	23/10/2024	RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE PROGETTO DANZE SCOZZESI PRIMARIA POZZOLEONE	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	55,30
409	23/10/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO DANZE SCOZZESI PRIMARIA CARTIGLIANO	547477 - REGIONE VENETO	11,75
410	23/10/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO DANZE SCOZZESI PRIMARIA POZZOLEONE	547477 - REGIONE VENETO	23,50
411	23/10/2024	RITENUTE INPDAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUAGGIO TEATRALE PRIMARIA NOVE	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	242,55
412	23/10/2024	RITENUTE INPDAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUAGGIO TEATRALE PRIMARIA CARTIGLIANO	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	80,85
413	23/10/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LABORATORIO TEATRALE PRIMARIA NOVE	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	2,57
414	23/10/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUAGGIO TEATRALE PRIMARIA CARTIGLIANO	547477 - REGIONE VENETO	20,83
415	23/10/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LABORATORIO TEATRALE PRIMARIA CARTIGLIANO	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	0,86
416	23/10/2024	RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUAGGIO TEATRALE PRIMARIA NOVE	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	233,72
417	23/10/2024	RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUAGGIO TEATRALE PRIMARIA CARTIGLIANO	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	77,90

418	23/10/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUAGGIO TEATRALE PRIMARIA NOVE	547477 - REGIONE VENETO	62,47
419	23/10/2024	RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA CARTIGLIANO	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	238,72
420	23/10/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA CARTIGLIANO	547477 - REGIONE VENETO	101,46
421	23/10/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE CORSO DI MUSICA	547477 - REGIONE VENETO	29,38
422	23/10/2024	RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE CORSO DI MUSICA PRIMARIA NOVE	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	69,12
423	23/10/2024	RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP A.S. 23/24	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	850,58
424	23/10/2024	RITENUTE INPDAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP A.S. 23/24	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	882,75
425	23/10/2024	RITENUTE INPDAP F.DO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP A.S. 23/24	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	9,36
426	23/10/2024	RITENUTE IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP A.S. 23/24	547477 - REGIONE VENETO	227,38
478	23/10/2024	SALDO FATTURA N. 205 DEL 17/09/2024 CAPITOLATO	706779 - STUDIOSAN SNC	104,15
479	23/10/2024	SALDO FATTURA N. 636 DEL 12/09/2024 RINNOVO ANNUO WEB	680057 - KERNEL COMPUTER	80
480	23/10/2024	SALDO FATTURA N. 4313 DEL 12/09/2024 NUVOLA AREA PERSONALE	2221197 - MADISOFT SRL	575
481	23/10/2024	SALDO FATTURA N. 4314 DEL 12/09/2024 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE A.S. 24/25	2221197 - MADISOFT SRL	315
486	23/10/2024	SALDO FATTURA N. 564790 DEL 20/09/2024 CARTA PER FOTOCOPIE MEDIA CARTIGLIANO	3757641 - ERREBIAN SPA	352,70
487	23/10/2024	SALDO FATTURA N. 1067 DEL 18/09/2024 LIBRI SOSTEGNO MEDIA NOVE	680411 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON	93,78
488	28/10/2024	JACOPO FERRAZZI IC ANTONIBON/22 NOVEMBRE/VANIA BACCEGA/PRE20242157	3854826 - VIVATICKET SPA	98,36
489	04/11/2024	SALDO FATTURA N. 411 DEL 14/03/2024 ARREDI	1353277 - MOBILFERRO SRL	27075,40
493	06/11/2024	SALDO FATTURA N. 2992000550 DEK 04/11/2024 COD PRENOTAZIONE PMC391222 DATA VISITA 14/11/2024	3857977 - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	83,64
494	06/11/2024	PRENOTAZIONE PMC391222, DATA VISITA 14/11/2024 SALDO FATTURA N. 1062 DEL 04/11/2024	3855081 - REAR SPA	92
495	06/11/2024	PRENOTAZIONE PMC391222, DATA VISITA 14/11/2024 SALDO FATTURA N. 1336 DEL 04/11/2024	3858026 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	138
496	07/11/2024	ACQUAPROFONDA - VENERDI 31/01/2025 ORE 12.00 SCUOLA PRIMARIA MANZONI DOCENTE REFERENTE SILLA SIMONETTO	3582556 - VE.LA. SPA	288
497	19/11/2024	ANTICIPO SOGGIORNO A ROMA PRIMARIA DI NOVE 10-12 MARZO 2025	3861460 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CRISTIANO	300
498	22/11/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 23/24	547477 - REGIONE VENETO	206,99
499	22/11/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRE POST ACCOGLIENZA A.S. 23/24	547477 - REGIONE VENETO	280,08
500	22/11/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE APERTURA EDIFICI COMUNE DI NOVE A.S. 23/24	547477 - REGIONE VENETO	2,47
501	22/11/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICO RESPONSABILE BULLISMO A.S. 23/24	547477 - REGIONE VENETO	78,93
502	22/11/2024	RITENUTE IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 23/24	547477 - REGIONE VENETO	19,74
503	22/11/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA DI CARTIGLIANO A.S. 23/24	547477 - REGIONE VENETO	17,88
504	22/11/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE ORE ORCHESTRA CELESTE	547477 - REGIONE VENETO	25,29
505	22/11/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO YOGA DELLA RISATA PRIMARIA CARTIGLIANO A.S. 23/24	547477 - REGIONE VENETO	33,92
506	22/11/2024	IRAP SU COMPENSI INCARICO DOCENZA/TUTOR PNRR DM 65	547477 - REGIONE VENETO	94,16
507	22/11/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 23/24	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	515,05
508	22/11/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRE POST ACCOGLIENZA A.S. 23/24	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	747,55
509	22/11/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE SERVIZIO APERTURA EDIFICI COMUNE DI NOVE A.S. 23/24	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,06
510	22/11/2024	RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICO RESPONSABILE BULLISMO A.S. 23/24	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	227,83
511	22/11/2024	RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 23/24	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	73,84
512	22/11/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA DI CARTIGLIANO A.S. 23/24	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	59,14
513	22/11/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE ORE ORCHESTRA CELESTE	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	94,60
514	22/11/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO YOGA DELLA RISATA PRIMARIA CARTIGLIANO A.S. 23/24	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	126,87
515	22/11/2024	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI INCARICO DOCENZA/TUTOR PNRR DM 65	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	324,31
516	22/11/2024	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 23/24	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	704,55
517	22/11/2024	RITENUTE INPDAP SU LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRE POST ACCOGLIENZA A.S. 23/24	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	981,75

518	22/11/2024	INPDAP APERTURA EDIFICI COMUNE DI NOVE A.S. 23/24	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	9,57
519	22/11/2024	CONTRIBUTI INPDAP SU LIQUIDAZIONE INCARICO RESPONSABILE BULLISMO	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	306,48
520	22/11/2024	RITENUTE INPDAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 23/24	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	76,62
521	22/11/2024	RITENUTE INPDAP SU LIQUIDAZIONE OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA DI CARTIGLIANO A.S. 23/24	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	69,30
522	22/11/2024	RITENUTE INPDAP SU LIQUIDAZIONE ORE ORCHESTRA CELESTE	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	98,19
523	22/11/2024	RITENUTE INPDAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO YOGA DELLA RISATA PRIMARIA CARTIGLIANO	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	131,67
524	22/11/2024	RITENUTE INPDAP SU LIQUIDAZIONE INCARICO DOCENZA/TUTOR PNRR DM 65	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	365,58
525	22/11/2024	F.DO CREDITO SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 23/24	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	7,53
526	22/11/2024	F.DO CREDITO SU LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRE POST ACCOGLIENZA A.S. 23/24	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	10,49
527	22/11/2024	F.DO CREDITO SU LIQUIDAZIONE SERVIZIO APERTURA EDIFICI NOVE A.S. 23/24	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	0,10
528	22/11/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE INCARICO RESPONSABILE BULLISMO A.S. 23/24	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	3,25
529	22/11/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO 23/24	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	0,81
530	22/11/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA DI CARTIGLIANO A.S. 23/24	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	0,72
531	22/11/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE ORE ORCHESTRA CELESTE	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	1,04
532	22/11/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE PROGETTO YOGA DELLA RISATA PRIMARIA CARTIGLIANO A.S. 23/24	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	1,40
533	22/11/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INCARICO DOCENZA/TUTOR PNRR DM 65	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	3,88
534	22/11/2024	INPS SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 23/24	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	16
535	22/11/2024	INPS SU LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRE POST ACCOGLIENZA A.S. 23/24	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	20
536	22/11/2024	INSP SU LIQUIDAZIONE INCARICO RESPONSABILE BULLISMO A.S. 23/24	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	1
537	22/11/2024	INPS SU LIQUIDAZIONE OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA DI CARTIGLIANO A.S. 23/24	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	1
538	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 411 DEL 14/03/2024 MOBILFERRO	780452 - ERARIO Dello Stato	5956,59
539	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 168 DEL 30/06/2024 CAPITOLATO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 23/24	780452 - ERARIO Dello Stato	137,19
540	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 79 DEL 30/06/2024 BASSO VIAGGI	780452 - ERARIO Dello Stato	17
541	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 1015 DEL 26/06/2024 MOBILFERRO	780452 - ERARIO Dello Stato	184,25
542	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 832 DEL 04/07/2024 ALFA UFFICIO	780452 - ERARIO Dello Stato	441,76
543	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 20 DEL 29/06/2024 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	8,58
544	22/11/2024	IVA SU FTT N. 1326 E 1416 DEL 05/07/2024 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
545	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 86 DEL 17/07/2024 S.T.L.	780452 - ERARIO Dello Stato	54,73
546	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 483 DEL 24/07/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	436,81
547	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 871 DEL 29/08/2024 LEARDINI GUERRINO	780452 - ERARIO Dello Stato	44,35
548	22/11/2024	IVA SU FT N. 1541 E 1641 DEL 05/08/2024 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
549	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 15 DEL 30/08/2024 RICOMI	780452 - ERARIO Dello Stato	2357,96
550	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 14 DEL 30/08/2024 RICOMI	780452 - ERARIO Dello Stato	183,04
551	22/11/2024	IVA SU FTT N. 1778 E 1860 DEL 05/09/2024 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
552	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 4232 DEL 11/09/2024 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	349,80
553	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 1PA DEL 02/09/2024 LE NOVE HOTEL	780452 - ERARIO Dello Stato	45,46
554	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 205 DEL 17/09/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	22,91
555	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 636 DEL 12/09/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	17,60
556	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 4343 DEL 12/09/2024 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	126,50
557	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 4314 DEL 12/09/2024 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	69,30

558	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 564790 DEL 20/09/2024 ERREBIAN	780452 - ERARIO Dello Stato	77,59
559	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 31 DEL 30/09/2024 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	19,04
560	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 2/4 DEL 30/09/2024 GRAFICHE NOVESI	780452 - ERARIO Dello Stato	962,28
561	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 334 DEL 30/09/2024 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	32,64
562	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 333 DEL 30/09/2024 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	174,98
563	22/11/2024	IVA SU FATTURA N. 332 DEL 30/09/2024 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	85,93
655	13/12/2024	POLIZZA FURTO E EVENTI ATMOSFERICI E.F. 2025	1602340 - ASSIDARDO	2481
656	13/12/2024	SALDO FATTURA N. 5018 DEL 30/09/2024 CANCELLERIA SECONDARIA POZZOLEONE	3547682 - PROSDOCIMI G.M. SPA	662,68
657	13/12/2024	SALDO FATTURA N. 17073 DEL 26/09/2024 MATERIALE DIDATTICO SOSTEGNO MEDIA NOVE	744689 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	64,89
658	13/12/2024	SALDO FATTURA N. 107 DEL 30/09/2024 MATERIALE FOTORIPRODUZIONE SETTEMBRE 2024	680421 - S.T.L. SRL	34,34
659	13/12/2024	SALDO FATTURA N. 230 DEL 30/09/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SECONDARIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	1201,07
660	13/12/2024	SALDO FATTURA N. 229 DEL 30/09/2024 CAPITOLATO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	706779 - STUDIOSAN SNC	577
661	13/12/2024	SALDO FATTURA N. 727 DEL 17/10/2024 INTERVENTI TECNICI	680057 - KERNEL COMPUTER	959,50
662	13/12/2024	SALDO FATTURA N. 726 DEL 17/10/2024 RINNOVO CERTIFICATO SSL	680057 - KERNEL COMPUTER	105
663	13/12/2024	SALDO FATTURA N. 720 DEL 30/09/2024 MATERIALE INFORMATICO	680057 - KERNEL COMPUTER	40
664	13/12/2024	SALDO FTT N. 1999 E 2082 DEL 05/10/2024 TELEFONIA VOIP SETTEMBRE 2024	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
665	13/12/2024	SALDO FATTURA N. 586 DEL 11/10/2024 NOLEGGIO AUTOBUS CIMA GRAPPA	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	650
666	13/12/2024	SALDO FATTURA N. 8 DEL 26/10/2024 PENTAMINI	3645849 - CONDIVISO DI CRISTIAN LO MONACO	205,33
667	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 1177 DEL 30/10/2024 CANONE QUADRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	680358 - ALFA UFFICIO SRL	2008
668	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 1178 DEL 30/10/2024 COSTO COPIE	680358 - ALFA UFFICIO SRL	695,23
669	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 473 DEL 22/10/2024 CORSO SCRIPTA VOLANT	2796119 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1000
670	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 8101008869 DEL 28/10/2024 BIGLIETTI TRENO ROMA PRIMARIA NOVE	2759753 - TRENITALIA SPA	476,82
671	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 611 DEL 23/10/2024 NOLEGGIO AUTOBUS 23/10/24	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	700
672	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 388 DEL 31/10/2024 CANCELLERIA LAB. TECNICA MEDIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	178,41
673	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 61 DEL 31/10/2024 VIAGGIO A TORINO SECONDARIA POZZO	3880192 - BASSO VIAGGI E TURISMO SAS	3900
674	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 123 DEL 13/11/2024 GITA TORINO MEDIA POZZOLEONE	3880202 - MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO	187,50
675	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 427 DEL 11/11/2024 MATERIALE PULIZIA UNICA POZZOLEONE	3880283 - NICOLETTO RICCARDO	590,05
676	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 426 DEL 11/11/2024 MATERIALE PULIZIA MEDIA CARTIGLIANO	3880283 - NICOLETTO RICCARDO	392,10
677	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 2304 DEL 05/11/2024 TELEFONIA VOIP OTTOBRE 2024	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	290,29
678	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 817 DEL 31/10/2024 MATERIALE INFORMATICO	680057 - KERNEL COMPUTER	1140
679	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 428 DEL 11/11/2024 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA CARTIGLIANO	3880283 - NICOLETTO RICCARDO	211
680	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 687 DEL 14/10/2024 PANNELLI E ADESIVI PACKMAN PRIMARIA CARTIGLIANO	3718573 - TECNOGRAFICA SAS	1580
681	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 8 DEL 13/11/2024 APPLICAZIONE ADESIVI PRIMARIA CARTIGLIANO	3718574 - ANTONIO PEGORARO FOTOGRAFO	208
682	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 134 DEL 31/10/2024 MATERIALE FOTORIPRODUZIONE OTTOBRE 2024	680421 - S.T.L. SRL	286,50
683	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 516 DEL 18/11/2024 LABORATORI VILLA ANGARANO	2796119 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3060
684	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 31 DEL 27/11/2024 PERCORSO DI ARTECHNOLOGY #3 SC. SEC. POZZOLEONE Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	3593996 - FIBER SRL	647,54
685	16/12/2024	SALDO FATTURA N. 29 DEL 27/11/2024 PERCORSO DI CODING E ROBOTICA #CARTIGLIANO vviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	3593996 - FIBER SRL	647,54
692	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 5018 DEL 30/09/2024 PROSDOCIMI	780452 - ERARIO Dello Stato	145,79
693	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 17073 DEL 26/09/2024 BORGIONE	780452 - ERARIO Dello Stato	14,28
694	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 107 DEL 30/09/2024 S.T.L.	780452 - ERARIO Dello Stato	7,55
695	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 230 DEL 30/09/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	249,93
696	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 229 DEL 30/09/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	126,94
697	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 26 DEL 25/10/2024 VIVATICKET SPA	780452 - ERARIO Dello Stato	21,64

698	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 2992000550 DEL 04/11/2024	780452 - ERARIO Dello Stato	8,36
699	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 727 DEL 17/10/2024 KERNEL PC	780452 - ERARIO Dello Stato	211,09
700	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 726 DEL 17/10/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	23,10
701	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 720 DEL 30/09/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	8,80
702	31/12/2024	IVA SU FTT N. 1999 E 2082 DEL 05/10/2024 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
703	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 586 DEL 11/10/2024 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	65
704	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 8 DEL 26/10/2024 CONDIVISO	780452 - ERARIO Dello Stato	45,17
705	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 1177 DEL 30/10/2024 ALFA UFFICIO	780452 - ERARIO Dello Stato	441,76
706	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 1178 DEL 30/10/2024 ALFA UFFICIO	780452 - ERARIO Dello Stato	152,95
707	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 473 DEL 22/10/2024 ADELANTE	780452 - ERARIO Dello Stato	220
708	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 8101008869 DEL 28/10/2024 TRENITALIA	780452 - ERARIO Dello Stato	47,68
709	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 611 DEL 23/10/2024 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	70
710	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 388 DEL 31/10/2024 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	39,25
711	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 427 DEL 11/11/2024 NICOLETTO RICCARDO	780452 - ERARIO Dello Stato	110,26
712	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 426 DEL 11/11/2024 NICOLETTO RICCARDO	780452 - ERARIO Dello Stato	86,26
713	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 2304 DEL 05/11/2024 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,86
714	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 817 DEL 31/10/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	250,80
715	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 428 DEL 11/11/2024 NICOLETTO RICCARDO	780452 - ERARIO Dello Stato	38,60
716	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 687 DEL 14/10/2024 TECNOGRAFICA SAS	780452 - ERARIO Dello Stato	347,60
717	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 134 DEL 31/10/2024 S.T.L.	780452 - ERARIO Dello Stato	63,03
718	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 516 DEL 18/11/2024 ADELANTE	780452 - ERARIO Dello Stato	153
719	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 31 DEL 27/11/2024 FIBER	780452 - ERARIO Dello Stato	142,46
720	31/12/2024	IVA SU FATTURA N. 29 DEL 27/11/2024 FIBER	780452 - ERARIO Dello Stato	142,46
721	31/12/2024	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER PARTECIPAZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 CLASSROOM Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-25145	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2077,95
722	31/12/2024	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER PARTECIPAZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 CLASSROOM Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-25145	780459 - IRAP REGIONE	616,70
723	31/12/2024	RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER PARTECIPAZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 CLASSROOM Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-25145	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	2394,15
724	31/12/2024	RITENUTE F.G. SUCOMPENSO PER PARTECIPAZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR 4.0 CLASSROOM Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-25145	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	25,43
725	31/12/2024	RITENUTE IRAP SU COMPENSI MODULO #MUSICAPLUS PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	780459 - IRAP REGIONE	454,83
726	31/12/2024	RITENUTA ACCONTO SU COMPENSI MODULO #MUSICAPLUS PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	165,90
727	31/12/2024	RITENUTE F.G. SU COMPENSI MODULO #MUSICAPLUS PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	15,82
728	31/12/2024	RITENUTE INPDAP SU COMPENSI MODULO #MUSICAPLUS PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	1492,08
729	31/12/2024	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI MODULO #MUSICAPLUS PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1437,72