

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	09/01/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE A.S. 21/22	3549865 - BORGIA PAOLA	20,67
2	09/01/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO POF NOVE A.S. 21/22	3516012 - PELOSO FEDERICA	71,54
3	09/01/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE A.S. 21/22	1906138 - SAGGIN BARBARA	59,62
4	09/01/2023	LIQUIDAZIONE IMPARARE INSIEME A SCUOLA 21/22	3429386 - BALZAN LINDA	286,18
5	09/01/2023	LIQUIDAZIONE IMPARARE INSIEME 21/22	1906160 - FAGGION DENISE	310,02
6	09/01/2023	LIQUIDAZIONE IMPARARE INSIEME 21/22	3420739 - GAETANI MARILUCE	381,62
7	09/01/2023	LIQUIDAZIONE IMPARARE INSIEME 21/22	3420741 - GUARDA RENATA	289,35
8	09/01/2023	LIQUIDAZIONE IMPARARE INSIEME 21/22	1906138 - SAGGIN BARBARA	286,18
9	09/01/2023	LIQUIDAZIONE IMPARARE INSIEME 21/22	1036496 - SAGGIN ERIKA	286,18
10	09/01/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO CAPACI DI CRESCERE 21/22	1906186 - BARCHETTA ELISABETTA MARIA LOURDES	62
11	09/01/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO CAPACI DI CRESCERE 21/22	1906166 - BERALDIN LARA	71,54
12	09/01/2023	LIQUIDAZIONE CAPACI DI CRESCERE 21/22	3550378 - BIZZOTTO BARBARA	23,85
13	09/01/2023	LIQUIDAZIONE CAPACI DI CRESCERE 21/22	3550396 - D'AMBROSI FRANCESCO	23,85
14	09/01/2023	LIQUIDAZIONE CAPACI DI CRESCERE 21/22	1906143 - FUGA LICIA	41,33
15	09/01/2023	LIQUIDAZIONE CAPACI DI CRESCERE 21/22	3550410 - GIORGIANNI NUNZIATINA	83,47
16	09/01/2023	LIQUIDAZIONE CAPACI DI CRESCERE 21/22	3372129 - MURARO PAOLA	71,54
17	09/01/2023	LIQUIDAZIONE CAPACI DI CRESCERE 21/22	3550419 - VIERO SILVIA	119,24
18	09/01/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO 21/22	3265902 - BASSO LUCIA	155,01
19	09/01/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO 21/22	3550396 - D'AMBROSI FRANCESCO	35,77
20	20/01/2023	ISCRIZIONE LABORATORIO: SCUOLA PRIMARIA J. FERRAZZI, INS. BACCEGA VANIA, BARBIERE KIDS	3572889 - FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA	656
21	28/01/2023	ISCRIZIONE GIOCHI SCIENZE SPERIMENTALI ANNO 2023	2682168 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI	60
22	28/01/2023	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI 2023	634300 - UNIVERSITA' BOCCONI	96
23	28/01/2023	VISITA GUIDATA ALLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI. CAUSALE : TLITE0107729899897	3574488 - TELERETE NORDEST	271
24	28/01/2023	COMPENSO PER TENUTA CONTO ANNO 2023	642297 - BANCA POPOLARE VOLKSBANK	1500
25	28/01/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE A.S. 21/22	780452 - ERARIO Dello Stato	54,85
26	28/01/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE A.S. 21/22	547477 - REGIONE VENETO	19,35
27	28/01/2023	INPDAP 8.80% SU LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE A.S. 21/22	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	20,02
28	28/01/2023	INPDAP 24.20% SU LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE A.S. 21/22	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	55,06
29	28/01/2023	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE A.S. 21/22	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	0,80
30	28/01/2023	FONDO CREDITO IMPARARE INSIEME 21/22	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	9,93
31	28/01/2023	RITENUTE 8.80% SU IMPARARE INSIEME 21/22	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	249,48
32	28/01/2023	RITENUTE 24.20% SU IMPARARE INSIEME 21/22	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	686,07
33	28/01/2023	IRAP SU IMPARARE INSIEME 21/22	547477 - REGIONE VENETO	240,98
34	28/01/2023	IRPEF SU IMPARARE INSIEME 21/22	780452 - ERARIO Dello Stato	736,06
35	28/01/2023	RITENUTE FONDO CREDITO SU CAPACI DI CRESCERE 21/22	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	2,64
36	28/01/2023	RITENUTE 8.80% CAPACI DI CRESCERE 21/22	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	66,22
37	28/01/2023	RITENUTE 24.20% SU CAPACI DI CRESCERE 21/22	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	182,11
38	28/01/2023	IRAP SU CAPACI DI CRESCERE 21/22	547477 - REGIONE VENETO	63,99
39	28/01/2023	IRPEF SU CAPACI DI CRESCERE 21/22	780452 - ERARIO Dello Stato	186,82
40	28/01/2023	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO ORIENTAMENTO 21/22	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	1,10
41	28/01/2023	RITENUTE 8.80% PROGETTO ORIENTAMENTO 21/22	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	27,72
42	28/01/2023	RITENUTE 24.20% PROGETTO ORIENTAMENTO 21/22	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	76,24
43	28/01/2023	IRPEF SU PROGETTO ORIENTAMENTO 21/22	780452 - ERARIO Dello Stato	95,40
44	28/01/2023	IRAP SU PROGETTO ORIENTAMENTO 21/22	547477 - REGIONE VENETO	26,77
45	28/01/2023	SALDO FATTURA N. 4786 DEL 13/12/22 MATERIALE INFORMATICO FONDI ETRA	3085337 - C&C CONSULTING	1965,60
46	28/01/2023	SALDO FATTURA N. 381 DEL 30/11/2022 BANNER OPEN DAY	2434528 - PHOTOPUI' SNC	130
47	28/01/2023	SALDO FATTURA N. 562 DEL 01/12/2022 NOLEGGIO AUTOBUS	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	350
48	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 45425 DEL 30/08/2022 PNSD	3370541 - CAMPUSTORE SRL	12392
49	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 46480 DEL 29/09/2022 PSDN	3370541 - CAMPUSTORE SRL	277
50	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 743 DEL 14/11/2022UNITA' BATTERIA	680057 - KERNEL COMPUTER	360
51	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 591 DEL 15/12/2022 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA BASSANO DEL 15/12/22	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	250
52	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 543 DEL 23/11/2022 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPESTRE	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	280
53	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 200507 DEL 27/12/2022 MAT IGIENICO SANITARIO PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	21,13
54	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 200425 DEL 30/11/22 MATERIALE PRIMO SOCCORSO	706779 - STUDIOSAN SNC	120,23
55	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 200426 DEL 30/11/2022 KIT LAME TERGI PAVIMENTO LAVASCIUGA PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	44,63
56	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 200424 DEL 30/11/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRIMARIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	903,35
57	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 636 DEL 21/11/2022 FIBRA DIC/GEN	2435971 - AXERA SPA	600
58	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 2484 DEL 25/11/2022 STRUMENTI MUSICALI SECONDARIA NOVE	3336890 - ESSE MUSIC STORE SRL	535,42
59	16/02/2023	EROGAZIONE QUOTA BORSA DI STUDIO "CARTIGLIANO"	3567131 - TOMASELLO ELVIRA	150
60	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 324 DEL 28/12/2022 LIBRO "ERA SOLO UN SELFIE"	706416 - LA BASSANESE LIBRERIE SRL	1170,40
61	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 200523 DEL 28/12/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	1107,17
62	16/02/2023	SALDO FTT N. 72/30.11.22 E N. 77/28.12.22 MATERIALE FERRAMENTA ELETTRICO VARIO	553388 - CENTRO STEFANI SRL	351,51
63	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 73 DEL 28/12/2022 VESTIARIO ED. FISICA SCUOLA SECONDARIA	553388 - CENTRO STEFANI SRL	252
64	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 95 DEL 28/12/2022 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA DADA PRIMARIA CARTIGLIANO	3319465 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	30

65	16/02/2023	RIEMMISSIONE PAGAMENTO FATTURA N. 786 DEL 27/05/2022 PER IBAN ERRATO	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	90
66	16/02/2023	SALDO FATTURA SUPPORTO PSICOLOGICO	2200179 - CASTELLAN PAOLA	2000
67	16/02/2023	ABBONAMENTO RIVISTA NUOVO GULLIVER NEWS PRIMARIA NOVE CARTIGLIANO POZZOLEONE	951520 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER	246
68	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 684 DEL 21/12/2022 ATTIVITA' LABORATORIALI ATTIVITA' A SOSTEGNO CONTRASTO FENOMENO CYBERBULLISMO	2796119 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3300
69	16/02/2023	RIEMMISSIONE PAGAMENTO PER IBAN ERRATO SALDO RICEVUTA N. 27 DEL 11/11/22	1868071 - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI	63
70	16/02/2023	SALDO FTT N. 2020 E 2144 DEL 07/12/2022	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
71	17/02/2023	QUOTA ANNUA 2023 SICURETE	685937 - I.T.I.S. "ROSSI"	80
72	17/02/2023	QUOTA RTS ANNO 2023	3475688 - ITIS FERMI	542
73	22/02/2023	SALDO FATTURA N. 01 DEL 03/02/2023 SCENOGRAFIA PROGETTO DALLA VECCHIA	3577284 - MULINARTE	250
74	27/01/2023	Apertura Fondo Minute Spese	560249 - BETTANIN ALAN	500
75	22/02/2023	RIT ACC SU LETTORATO TEDESCO POZZOLEONE	780452 - ERARIO Dello Stato	67,20
76	22/02/2023	RIT ACC SU LETTORATO TEDESCO CARTIGLIANO	780452 - ERARIO Dello Stato	67,20
77	22/02/2023	RIT ACC SU LETTORATO TEDESCO NOVE	780452 - ERARIO Dello Stato	67,20
78	22/02/2023	IRAP SU LETTORATO TEDESCO POZZOLEONE	547477 - REGIONE VENETO	28,56
79	22/02/2023	IRAP SU LETTORATO TEDESCO CARTIGLIANO	547477 - REGIONE VENETO	28,56
80	22/02/2023	IRAP SU LETTORATO TEDESCO NOVE	547477 - REGIONE VENETO	28,56
81	22/02/2023	INSP SU LETTORATO TEDESCO POZZOLEONE	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	113,30
82	22/02/2023	INSP SU LETTORATO TEDESCO CARTIGLIANO	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	113,30
83	22/02/2023	INPS SU LETTORATO TEDESCO NOVE	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	113,30
84	24/02/2023	VISITA FENICE 17/03/2023	3582740 - FEST FENICE SERVIZI TEATRALI	198
85	24/02/2023	BACH HAUS 17 MARZO 2023 SCUOLA SECONDARIA NOVE PROF. ALESSANDRO FERRETTO	3582556 - VE.LA. SPA	528
86	24/02/2023	COMPENSO PER COORDINAMENTO PROGETTO/BANDO "CYBERBULLISMO"	1906143 - FUGA LICIA	103,34
87	24/02/2023	COMPENSI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA BANDO FAMI "ALUNNI STRANIERI"	560249 - BETTANIN ALAN	327,74
88	24/02/2023	COMPENSO PER PER REALIZZAZIONE PROGETTO/BANDO "FAMI ALUNNI STRANIERI"	3459847 - PIGATO MICHELA	475,37
89	24/02/2023	COMPENSO PER PER REALIZZAZIONE PROGETTO/BANDO "FAMI ALUNNI STRANIERI"	2435328 - SASSO CRISTINA	475,37
90	24/02/2023	COMPENSO PER PER REALIZZAZIONE PROGETTO/BANDO "FAMI ALUNNI STRANIERI"	2828890 - BORDIGNON KATIA	475,37
91	24/03/2023	SALDO FATTURA N.° 266/18 DEL 13/03/2023 PRENOTAZIONE VISITA EGIZI VICENZA SCUOLA PRIMARIA DI NOVE	3597884 - MARSILIO ARTE SRL	345
92	29/03/2023	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI SCUOLA PRIMARIA POZZOLEONE 2023	1032521 - MATHESIS -SEZ. DI VICENZA-	46
93	29/03/2023	SALDO FATTURA N. 06 DEL 15/02/2023 PAC SCUOLA SECONDARIA	634063 - BOSCHETTI ENRICO -PSICOLOGO-	2725
94	29/03/2023	SALDO FATTURA N. 05 DEL 15/02/23 PUNTO ASCOLTO BULLISMO	634063 - BOSCHETTI ENRICO -PSICOLOGO-	500
95	29/03/2023	VISITA CASTELLO CON GUIDA DEL 20/03/2023 CLASSI 1^ MEDIA POZZOLEONE	3590469 - ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA	170
96	31/03/2023	SALDO FATTURA N. 685 DEL 29/12/2022 E NOTA ACC. N.° 11 FAMI 3823 PIANO ESTATE STRANIERI 2022	2796119 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1219,05
97	31/03/2023	SALDO FATTURA N. 686 DEL 29/12/2022 E NOTA ACC. N.° 12 BANDO FAMI 3823 PIANO ESTATE STRANIERI 2022	2796119 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	685,71
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 PHOTOPUI'	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 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	1,06
110	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 200425 DEL 30/11/2022 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	26,45
111	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 200426 DEL 30/11/2022 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	9,82
112	08/04/2023	IVA SU FATTURA N. 200424 DEL 30/11/2022 STUDIOSAN	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 STUDIOSAN	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
267	11/07/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	560249 - BETTANIN ALAN	500
268	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 286 DEL 08/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA SANTORSO PRIMARIA POZZO	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	800
269	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 02 DEL 10/05/2023 VISITA GUIDATA DEL 28/03/23 MEDIA CARTIGLIANO	3641257 - PROLOCO VAJONT APS	595
270	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 269 DEL 16/05/23 ESCURSIONE FLUVIALE DEL 16/05/23 PRIMARIA NOVE	2889572 - IVAN TEAM SAS	600
271	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 03 DEL 17/05/2023 VISITA DIDATTICA PRIMARIA NOVE 04/05/23	3641348 - PERON FLAVIO PAOLO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	360
272	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 75 DEL 16/05/23 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE MUSE PRIMARIA NOVE 12/05	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	490
273	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 56 DEL 16/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA SCHIAVON PRIMARIA NOVE 04/05	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	350
274	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 157 DEL 16/05/2023 BIGLIETTI MUSEI VICENZA USCITA DIDATTICA 26/05 PRIMARIA POZZO	3616934 - VICENZA E' CONVENTION AND VISITORS BUREAU	50
275	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 17 DEL 13/06/2023 PUNTO ASCOLTO E CONSULENZA SCUOLA SECONDARIA	634063 - BOSCHETTI ENRICO -PSICOLOGO-	3775
276	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 12 DEL 20/06/2023 PROGETTO IMPARARE INSIEME A SCUOLA	706434 - CHIESA CLAUDIA	495
277	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 11 DEL 20/06/23 SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO SCUOLA PRIMARIA	706434 - CHIESA CLAUDIA	4590
278	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 347 DEL 26/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA DEL 26/05 PRIMARIA DI NOVE	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	290

279	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 160 DEL 08/06/2023 VISITA DIDATTICA DEL 31/05 MEDIA CARTIGLIANO	3483610 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS	202,50
280	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 1046 DEL 19/06/2023 MATERIALE PROGETTO ICARE	3642246 - FIGLI DI MUNARI CAV. REMIGIO SRL	307,28
281	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 93 DEL 30/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA SPORTIVADEL 10/05/23	1298418 - UNIBUS EUROPA TRAVEL	400
282	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 91 DEL 30/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA MEDIA POZZO DEL 05/05/23	1298418 - UNIBUS EUROPA TRAVEL	470
283	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 71 DEL 31/05/2023 MATERIALE FOTORIPRODUZIONE MAGGIO 23	680421 - S.T.L. SRL	100,74
284	27/07/2023	SALDO FTT N. 1069 E 1194 DEL 07/06/23 SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP POZZOLEONE MAGGIO 23	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
285	27/07/2023	COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	3451345 - PERINI FRANCA	640
286	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 17 DEL 21/06/2023 ED RELAZIONALE AFFETTIVA SESSUALE SCUOLA PRIMARIA	2200179 - CASTELLAN PAOLA	1217,50
287	27/07/2023	RIMBORSO PER CONVENZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO PSICOMOTRICITA'	3522440 - A.S. CARTIGLIANO	220
288	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 8 DEL 22/05/23 MOTONAVE GITA CAORLE PRIMARIA POZZOLEONE 22/05	3642748 - ARCOBALENO SAS	773,33
289	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 55 DEL 25/05/2023 ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO OLIMPICO E BASILICA PALLADIANA 05/05/23 MEDIA POZZO	3642819 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOP SOCIALE	120
290	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 330 DEL 22/05/23 NOLEGGIO AUTOBUS CAORLE 22/05 PRIMARIA POZZO	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	800
291	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 10 DEL 02/06/2023 ED. AFFETTIVITA' E SESSUALITA' SCUOLA SECONDARIA	634063 - BOSCHETTI ENRICO -PSICOLOGO-	1710
292	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 1023146698 DEL 01/06/23 ONERI POSTALI APRILE 2023	553892 - POSTE ITALIANE SPA	39,79
293	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 223 DEL 31/05/2023 CANCELLERIA SEGRETERIA	553274 - BERTOPASQUALE SRL	516,66
294	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 148 DEL 30/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA MUSSOLENTE PRIMARIA CARTIGLIANO	2125922 - CASTELLAN TOUR	600
295	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 1593 DEL 24/05/23 NUOVO SITO WEB DESIGNERS ITALIA	2221197 - MADISOFT SRL	3000
296	27/07/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ENGLISH IS FUN SCUOLA PRIMARIA CARTIGLIANO	3643489 - MURDOCK JOANNE LOUISE	1120
297	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 191 DEL 27/06/2023 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	509,55
298	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 192 DEL 27/06/2023 KIT LAME TERGIPAVIMENTO MEDIA POZZO	706779 - STUDIOSAN SNC	95,29
299	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 193 DEL 27/06/2023 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	1303,19
300	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 194 DEL 27/06/2023 MATERIALE PULIZIA UNICA POZZOLEONE	706779 - STUDIOSAN SNC	1229,30
301	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 312 DEL 18/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA SANTORSO PRIMARIA NOVE	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	350
302	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 296 DEL 24/05/2023 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	680057 - KERNEL COMPUTER	1520
303	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 117 DEL 23/05/2023 BIGLIETTI 18/05/23 PRIMARIA NOVE	3483610 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS	204
304	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 140 DEL 30/06/2023 MATERIALE VARIO	553388 - CENTRO STEFANI SRL	89,18
305	27/07/2023	RIMBORSO QUOTA GITA	3645730 - PAROLIN VALERIA	7
306	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 743 DEL 22/05/2023 VISITA MUSE PRIMARIA NOVE 12/05/23	3614185 - MUSEO DELLE SCIENZE	301
307	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 717 DEL 03/07/2023 VISITE ANNO 2023	2935022 - MEDICAWORK	335
308	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 716 DEL 03/07/2023 NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	2935022 - MEDICAWORK	202
309	27/07/2023	SALDO FATTURA N. PA15 DEL 27/06/2023 CORSO DI FORMAZIONE "LABORATORIO MATEMATICA"	3645849 - CONDIVISO DI CRISTIAN LO MONACO	1000
310	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 1023175339 DEL 03/07/2023 ONERI POSTALI MAGGIO 23	553892 - POSTE ITALIANE SPA	32,14
311	27/07/2023	SALDO FATTURA N. 2079 DEL 16/05/2023 AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNI 2020 - 2021	706494 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	160
312	27/07/2023	COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO SALDO FATTURA N. 9	3412535 - MANUELA CASTEGNARO	1080
313	28/07/2023	COMPENSO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE PROGETTO PON/FESR PROGETTO PON/FESR EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	560249 - BETTANIN ALAN	327,74
314	28/07/2023	SALDO FATTURA N. 4 DEL 13/06/2023 LABORATORIO E VISITA MUSEO CERAMICA 27/04 E 18/05 MEDIA NOVE	992905 - COMUNE DI NOVE	137
315	22/08/2023	SALDO RICEVUTA VISITA FATTORIA DIDATTICA FANTINATO 30/05/2023 PRIMARIA DI CARTIGLIANO	3647555 - APICOLTURA FANTINATO	472
316	22/08/2023	SALDO PROGETTO ED. MOTORIA GIOCOESPLORO PRIMARIA NOVE	3415248 - PLANET SPORT	840
317	22/08/2023	SALDO LIQUIDAZIONE PROGETTO GIOCO ESPLORO PRIMARIA POZZOLEONE	3415248 - PLANET SPORT	840
318	22/08/2023	LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE DOCENTI LINGUAGGIO TEATRALE	3653759 - VERENINI RENZO	227,50
319	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 41059 DEL 17/02/2023 MATERIALE PROGETTO EDUGREEN PRIMARIA NOVE CARTIGLIANO POZZOLEONE	3370541 - CAMPUSTORE SRL	7201,05
320	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 43232 DEL 14/04/2023 MATERIALE PON EDUGREEN PRIMARIA CARTIGLIANO	3370541 - CAMPUSTORE SRL	5120
321	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 849 DEL 06/07/2023 CANONE QUADRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIE	680358 - ALFA UFFICIO SRL	2008
322	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 747 DEL 10/07/2023 VISITE ANNO 2023	2935022 - MEDICAWORK	55
323	02/10/2023	SALDO FTT 1272 E 1394 DEL 07/07/2023 VOIP GIUGNO 2023	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
324	22/07/2023	SALDO FATTURA N. 83 DEL 17/07/2023 TONER GIUGNO 23	680421 - S.T.L. SRL	502,46

325	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 224 DEL 31/05/2023 CANCELLERIA PRIMARIA CARTIGLIANO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	512,68
326	02/10/2023	SALDO FTT N. 1493 E N. 1619 DEL 08/08/23 VOIP MESE DI LUGLIO 23	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
327	02/10/2023	SALDO FTT N. 1716 E 1833 DEL 06/09/23 VOIP MESE DI AGOSTO 23	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
328	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 3 DEL 04/09/2023 LIBRI IN COMODATO D'USO MEDIA CARTIGLIANO A.S. 23/24 "PROG. CAPPELLER"	954392 - TECNO CARTOLERIA BRESOLIN	3549,10
329	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 3526 DEL 13/09/2023 AREA PERSONALE COMPLETA 23/24	2221197 - MADISOFT SRL	575
330	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 3346 DEL 12/09/23 NUVOVA RILEVAZIONE PRESENZE 23/24	2221197 - MADISOFT SRL	315
331	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 3345 DEL 12/09/2023 AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO APP TUTORE PAGO NUVOVA	2221197 - MADISOFT SRL	1590
332	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 70 DEL 28/08/2023 USCITA SANTORSO 08/05/23 PRIMARIA POZZO	3672721 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	465
333	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 590 DEL 25/09/2023 WEB HOSTING E DOMINIO	680057 - KERNEL COMPUTER	80
334	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 589 DEL 25/09/2023 INTERVENTI TECNICI MAGGIO/SETTEMBRE	680057 - KERNEL COMPUTER	874
335	02/10/2023	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO 22/23 ERRONEAMENTE PAGATO	3672802 - BUSATTA GLORIA	50
336	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 89 DEL 28/08/2023 USCITA VICENZA ROMANA PRIMARIA POZZO	3642819 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOP SOCIALE	91,43
337	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 1078 DEL 11/09/2023 VISITA MEDICO LEGALE 2023	2935022 - MEDICAWORK	55
338	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 93 DEL 21/07/2023 CORDONCINI E BUSTINE PORTA CARTELLINI ALUNNI	1542747 - SIMAR	257
339	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 05 DEL 31/07/2023 LABORATORIO CERAMICO BANDO REGIONALE	2934037 - DIEGO POLONIATO	988
340	02/10/2023	SALDO FATTURA n. 1484 del 18/09/23 REGISTRI	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	96,60
341	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 23 DEL 04/05/2023 GITA MEDIA POZZOLEONE	3533845 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI LONGARONE	456
342	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 2/4 DEL 22/09/2023 MATERIALE LABORATORIO TECNICA MEDIA NOVE	1582884 - FALEGNAMERIA STOCCHERO	166,90
343	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 4/153 DEL 22/09/2023 SOGGIORNO CENTRO CHIAVACCI PRIMARIA NOVE	3673147 - GIUSEPPE TONIOLO SRL	1652
344	02/10/2023	QUOTA ATTIVAZIONE SERVIZIO SEDICO A.S. 23/24	2844777 - ISTITUTO COMPRENSIVO RIDOLFI	130
345	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 62 DEL 25/08/2023 USCITA DIDATTICA SANTORSO 15/05 PRIMARIA DI NOVE	3672721 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	470
346	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 98 DEL 27/09/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA GRAPPA PRIMARIA NOVE 26/09 (CONTRIBUTO COMUNE DI NOVE)	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	500
347	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 97 DEL 27/09/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA MUSEO ESAPOLIS 26/09 PRIMARIA NOVE	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	409,09
348	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 109 DEL 26/09/2023 VISITA ESAPOLIS E FARFALLARIO USCITA PRIMARIA NOVE	3673670 - BUTTERFLY ARC SRL	502,50
349	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 90 DEL 31/03/2023 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	317,46
350	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 89 DEL 31/03/23 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	86,48
351	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 116 DEL 30/04/23 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	138
352	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 114 DEL 30/04/23 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	86,42
353	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 115 DEL 30/04/23 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	118
354	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 231000022 DEL 10/02/23 AXERA	780452 - ERARIO Dello Stato	132
355	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 2285 DEL 30/01/23 SPAGGIARI	780452 - ERARIO Dello Stato	21,20
356	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 1259 DEL 21/11/2022 ALFA UFFICIO	780452 - ERARIO Dello Stato	427,61
357	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 173 DEL 28/04/2023 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	24,38
358	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 135 DEL 31/03/2023 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	64,60
359	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 172 DEL 28/04/2023 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	181,75
360	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 136 DEL 31/03/2023 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	25,15
361	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 702 DEL 13/01/2023 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	280,50
362	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 08 DEL 29/04/2023 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	15,90
363	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 85 DEL 21/04/2023 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	58
364	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 69 DEL 30/04/2023 S.T.L.	780452 - ERARIO Dello Stato	80,69
365	07/10/2023	IVA SU FTT 970 E 846 DEL 08/05/23 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
366	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 549 DEL 03/05/2023 ALFA UFFICIO	780452 - ERARIO Dello Stato	441,76
367	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. ° 1 DEL 19/06/2023 ZAMPIERI O.- SPESE PER ORGANIZZAZIONE BUFFET CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI DEL 10/06/2023-	780452 - ERARIO Dello Stato	27,27
368	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 286 DEL 08/05/2023 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	80
369	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 75 DEL 16/05/23 BASSO VIAGGI	780452 - ERARIO Dello Stato	49
370	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 56 DEL 16/05/23 BASSO VIAGGI	780452 - ERARIO Dello Stato	35
371	07/10/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO CYBERBULLISMO PERINI FRANCA	547477 - REGIONE VENETO	68
372	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 347 DEL 26/05/2023 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	29
373	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 1046 DEL 19/06/2023 FIGLI DI MUNARI CAV. REMIGIO SRL	780452 - ERARIO Dello Stato	67,60
374	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 93 DEL 30/05/2023 UNIBUS	780452 - ERARIO Dello Stato	40
375	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 91 DEL 30/05/23 UNIBUS	780452 - ERARIO Dello Stato	47
376	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 71 DEL 31/05/23 S.T.L.	780452 - ERARIO Dello Stato	22,16
377	07/10/2023	IVA SU FTT N. 1069 E 1194 DEL 07/06/2023 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
378	07/10/2023	RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE PROGETTO CYBERBULLISMO PERINI FRANCA	780452 - ERARIO Dello Stato	160
379	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 8 DEL 22/05/23 MOTONAVE ARCOBALENO	780452 - ERARIO Dello Stato	38,67
380	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 55 DEL 25/05/2023 SCATOLA CULTURA	780452 - ERARIO Dello Stato	6
381	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 330 DEL 22/05/2023 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	80

382	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 223 DEL 31/05/2023 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	113,67
383	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 148 DEL 30/05/2023 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	60
384	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 1593 DEL 24/05/2023 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	660
385	07/10/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO MADRELINGUA INGLESE	547477 - REGIONE VENETO	119
386	07/10/2023	RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE PRIMARIA CARTIGLIANO	780452 - ERARIO Dello Stato	280
387	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 191 DEL 27/06/2023 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	112,10
388	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 192 DEL 27/06/2023 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	20,96
389	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 193 DEL 27/06/2023 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	278,27
390	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 194 DEL 27/06/2023 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	262,01
391	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 312 DEL 18/05/2023 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	35
392	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 296 DEL 24/05/2023 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	334,40
393	07/10/2023	IVA SU FATTURA N. 140 DEL 30/06/2023 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	10,82
394	07/10/2023	RIT. ACCONTO SU FATTURA N. PA15 DEL 27/06/2023 CONDIVISO	780452 - ERARIO Dello Stato	220
395	07/10/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE DOCENTI LINGUAGGIO TEATRALE	547477 - REGIONE VENETO	29,75
396	07/10/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE DOCENTI LINGUAGGIO TEATRALE	780452 - ERARIO Dello Stato	122,50
397	07/10/2023	RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE PROGETTO PON/FESR EDUGREEN AVVISO 50636/2021	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	1,94
398	07/10/2023	RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE PROGETTO PON/FESR EDUGREEN AVVISO 50636/2021	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	183,15
399	07/10/2023	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE PROGETTO PON/FESR EDUGREEN AVVISO 50636/2021	780459 - IRAP REGIONE	47,18
400	07/10/2023	RITENUTE FIRPEF SU COMPENSO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE PROGETTO PON/FESR EDUGREEN AVVISO 50636/2021	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	176,48
401	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO 22/23	1906186 - BARCHETTA ELISABETTA MARIA LOURDES	51,67
402	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO 22/23	3265902 - BASSO LUCIA	143,08
403	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO 22/23	3677166 - BOCCHIMPANI TULLIO	95,39
404	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO 22/23	3550396 - D'AMBROSI FRANCESCO	11,92
405	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO 22/23	3677174 - FERRETTO ALESSANDRO	82,67
406	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO 22/23	2942769 - SUELOTTO MARTINA	82,67
407	12/10/2023	LIQUIDAZIONE SUPPORTO E PROGETTAZIONE PAC MEDIA POZZOLEONE	1906176 - ARCARO LORENA	51,67
408	12/10/2023	LIQUIDAZIONE SUPPORTO E PROGETTAZIONE SPP PRIMARIA NOVE	3549865 - BORG PAOLA	31
409	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO GIOCHI MATEMATICI	2800837 - STROBBE CHIARA ANGELA MARIA	186,02
410	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO GIOCHI MATEMATICI MEDIA NOVE	1906193 - STELLA LUCIANO	186,02
411	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO IO LEGGO PERCHE'	2435328 - SASSO CRISTINA	51,67
412	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO GIORNALINO PRIMARIA NOVE	1906138 - SAGGIN BARBARA	119,24
413	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTI IO LEGGO PERCHE' E YOGA DELLA RISATA PRIMARIA NOVE	3459847 - PIGATO MICHELA	744,06
414	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO IO LEGGO PERCHE' PRIMARIA NOVE	3549865 - BORG PAOLA	51,67
415	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO IO LEGGO PERCHE' PRIMARIA NOVE	3429386 - BALZAN LINDA	35,77
416	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO IMPARARE INSIEME 22/23	1906136 - CECCHIN MARA	41,33
417	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO CAPACI DI CRESCERE 22/23	3476221 - BELLIA ROSARIA	143,08
418	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO IMPARARE INSIEME 22/23	3677287 - BAGGIO TAMARA	175,68
419	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO IMPARARE INSIEME 22/23	3420739 - GAETANI MARILUCE	286,16
420	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO CAPACI DI CRESCERE 22/23	1906190 - GRAZIANI MONICA	31
421	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO IMPARARE INSIEME 22/23	1906160 - FAGGION DENISE	392,70
422	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO CAPACI DI CRESCERE 22/23	3550396 - D'AMBROSI FRANCESCO	59,62
423	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO IMPARARE INSIEME 22/23	3420741 - GUARDA RENATA	186,02
424	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO IMPARARE INSIEME 22/23	2435328 - SASSO CRISTINA	165,35
425	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO IMPARARE INSIEME 22/23	1906138 - SAGGIN BARBARA	286,16
426	12/10/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO IMPARARE INSIEME 22/23	3429386 - BALZAN LINDA	107,32
427	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	3411185 - AIELLO ROSINA	34,06
428	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	2194624 - BAGGIO CINZIA	146,50
429	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	2801385 - BETTONI MARA	146,50
430	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	1694034 - BERNARDI BERTILLA	112,42
431	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	3677365 - ZAGARDI LAURA	112,42
432	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	2800965 - BERNARDI CATERINA	355,67
433	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	3677367 - SANSICA SANDRO	355,67
434	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	3677368 - KUREK MARIOLA	355,67
435	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	3487056 - SATTI SALVATORE	88,57
436	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	2194629 - SUELOTTO ROSSANA	88,57
437	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	3520967 - FEDERICO CARMELA	88,57
438	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	3520964 - GOLIN MONICA	41,97
439	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	3677373 - IERVOLINO MARIAROSARIA	146,30
440	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	3220774 - LORENZON ERIKA	73,45
441	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	2953399 - ORGIANA PEPPINO	218,04
442	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	3677377 - PREDEBON VALERIA	169,40
443	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	1694045 - SCALCO STEFANO	190,78
444	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	3677380 - TAMMARO TERESA	102,20
445	12/10/2023	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	1693813 - TOGNON ROSANNA	87,44
446	12/10/2023	COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -COMUNE DI NOVE- A.S. 2022/2023	3520805 - FEDERICO CARMELA	29,64
447	12/10/2023	COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -COMUNE DI NOVE- A.S. 2022/2023	3520964 - GOLIN MONICA	29,64
448	12/10/2023	COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -COMUNE DI NOVE- A.S. 2022/2023	3487056 - SATTI SALVATORE	19,76
449	12/10/2023	COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -COMUNE DI NOVE- A.S. 2022/2023	2194629 - SUELOTTO ROSSANA	64,22
450	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	3411185 - AIELLO ROSINA	46,94
451	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	2194636 - ARGENTIN CRISTINA	68,14



452	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	2194624 - BAGGIO CINZIA	34,06
453	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	2801385 - BETTONI MARA	34,06
454	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	1694034 - BERNARDI BERTILLA	102,20
455	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	2953399 - ORGIANA PEPPINO	102,20
456	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	3677365 - ZAGARDI LAURA	102,20
457	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	2800965 - BERNARDI CATERINA	190,78
458	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	3677367 - SANSICA SANDRO	190,78
459	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	3520805 - FEDERICO CARMELA	40,88
460	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	3487056 - SATTA SALVATORE	40,88
461	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	3411207 - STRAPPAZZON MONICA	40,88
462	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	3520964 - GOLIN MONICA	20,98
463	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	2194635 - GREGO ANNA	47,69
464	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	1906201 - SALVIA ANGELICA	47,69
465	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	3677373 - IERVOLINO MARIAROSARIA	61,60
466	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	3677368 - KUREK MARIOLA	183,97
467	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	3220774 - LORENZON ERIKA	83,95
468	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	3677398 - MULTARI IVANA FRANCESCA	40,88
469	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	3677399 - SIGNORI ANTONELLA	40,88
470	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	3677377 - PREDEBON VALERIA	185,65
471	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	1694045 - SCALCO STEFANO	211,22
472	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	2194629 - SUELOTTO ROSSANA	27,25
473	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	3677380 - TAMMARO TERESA	81,76
474	12/10/2023	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	1693813 - TOGNON ROSANNA	139,91
475	14/10/2023	COMPENSO PER PROGETTO LETTORATO E CERTIFICAZIONI A.S. 22/23	2800623 - ANEDDA CLAUDIA	95,39
476	14/10/2023	COMPENSO PER PROGETTO LETTORATO 22/23	3677566 - CONIGLIO MANUELA CONCETTA	20,67
477	14/10/2023	COMPENSO PER PROGETTO CERTIFICAZIONE 22/23	1906138 - SAGGIN BARBARA	59,62
478	14/10/2023	COMPENSO PER PROGETTO LETTORATO 22/23	3677578 - RIZZO PAOLA	11,92
479	14/10/2023	COMPENSO PER PROGETTO LETTORATO 22/23	3087405 - MARCHESINI MICHELA	10,33
480	14/10/2023	COMPENSO PER PROGETTO LETTORATO 22/23	2977719 - FABBIAN ELENA	10,33
481	14/10/2023	COMPENSO PER PROGETTO LETTORATO 22/23	3677590 - SAVIO SILVIA	11,92
482	17/10/2023	COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ROBOTICA 22/23	1906158 - CHEMELLO DANIELA	330,69
483	17/10/2023	COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ROBOTICA 22/23	1906136 - CECCHIN MARA	413,37
484	17/10/2023	COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO YOGA DELLA RISATA PRIMARIA CARTIGLIANO	3459847 - PIGATO MICHELA	165,35
485	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 41059 DEL 17/02/2023 CAMPUSTORE	780452 - ERARIO Dello Stato	1514,93
486	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 43232 DEL 14/04/2023 CAMPUSTORE	780452 - ERARIO Dello Stato	1126,40
487	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 849 DEL 06/07/2023 ALFA UFFICIO	780452 - ERARIO Dello Stato	441,76
488	21/10/2023	IVA SU FTT 1272 E 1394 DEL 07/07/2023 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
489	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 224 DEL 31/05/23 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	112,79
490	21/10/2023	IVA SU FTT 1493 E 1619 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
491	21/10/2023	IVA SU FTT N. 1716 E N. 1833 DEL 06/09/23 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
492	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 3526 DEL 13/09/23 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	126,50
493	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 3346 DEL 12/09/23 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	69,30
494	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 3345 DEL 12/09/2023 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	349,80
495	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 590 DEL 25/09/23 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	17,60
496	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 589 DEL 25/09/2023 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	192,28
497	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 89 DEL 28/08/23 SCATOLA CULTURA	780452 - ERARIO Dello Stato	4,57
498	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 93 DEL 21/07/2023 SIMAR SERIGRAFIA	780452 - ERARIO Dello Stato	56,54
499	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 1484 DEL 18/09/2023 LEARDINI	780452 - ERARIO Dello Stato	21,25
500	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 4/153 DEL 22/09/23 CENTRO CHIAVACCI	780452 - ERARIO Dello Stato	165
501	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 2/4 DEL 22/09/2023 FALEGNAMERIA STOCCHERO	780452 - ERARIO Dello Stato	36,72
502	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 17 DEL 15/09/2023 RICOMI SRL	780452 - ERARIO Dello Stato	366,08
503	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 98 DEL 27/09/2023 BASSO VIAGGI	780452 - ERARIO Dello Stato	50
504	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 97 DEL 27/09/2023 BASSO VIAGGI	780452 - ERARIO Dello Stato	40,91
505	21/10/2023	IVA SU FATTURA N. 83 DEL 17/07/23 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	110,54
506	21/10/2023	SALDO FATTURA N. 17 DEL 15/09/2023 ARMADIETTI MONOBLOCCO SECONDARIA POZZOLEONE PROGETTO PNRR CLASSROOM	3673167 - RICOMI SRL	1664
507	10/11/2023	SALDO POLIZZA NI/2023/00191 ASSIUCURAZIONE INFORTUNI E R.C.T. ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024	687773 - AMBIENTESCUELA SRL	7700
508	20/11/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP A.S. 22/23	2989446 - MENIN CHIARA	1579,66
509	20/11/2023	LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA A.S. 22/23	2989446 - MENIN CHIARA	322,30
510	20/11/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	560249 - BETTANIN ALAN	500

511	19/12/2023	ACCONTO FATTURA N.° 672 DEL 23/10/2023 -DOTAZIONI DIGITALI LOTTO 1 RDO N.° 3688550 CIG.: 852058F71	680057 - KERNEL COMPUTER	53900,18
512	20/12/2023	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	6,48
513	20/12/2023	ACQUISTO VENTOSA E COLORE SCUOLA SECONDARIA DI CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	9
514	20/12/2023	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	6,48
515	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO TECNOLOGIA MEDIA POZZOLEONE	560249 - BETTANIN ALAN	11,85
516	20/12/2023	ACQUISTO LIBRI IO LEGGO PERCHE'	560249 - BETTANIN ALAN	21,50
517	20/12/2023	ACQUISTO TROMBA SFOLLAMENTO	560249 - BETTANIN ALAN	9
518	20/12/2023	CUFFIE ANTI RUMORE PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	55,90
519	20/12/2023	ACQUISTO ARGILLA ED. ARTISTICA MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	11,40
520	20/12/2023	ACQUISTO VITI PER INSTALLAZIONE STECCHE LEGNO PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	15
521	20/12/2023	ACQUISTO VINAVIL PER SCUOLA PRIMARIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	11
522	20/12/2023	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	6,48
523	20/12/2023	ACQUISTO CEROTTI SCUOLA MEDIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	10,76
524	20/12/2023	ACQUISTO COLLA VINILICA SCUOLA PRIMARIA DI CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	6,80
525	20/12/2023	ACQUISTO BACCINELLA PER LABORATORIO ARTISTICA MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	12,90
526	20/12/2023	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	6,48
527	20/12/2023	ACQUISTO FORNO MICROONDE SECONDARIA POZZO	560249 - BETTANIN ALAN	69
528	20/12/2023	ACQUISTO ADESIVO STRAP	560249 - BETTANIN ALAN	8,19
529	20/12/2023	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	6,48
530	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA VARIO SCUOLA SECODNARIA POZZOLEONE	560249 - BETTANIN ALAN	6,50
531	20/12/2023	PIANTINE PROGETTO ORTO SOSTEGNO MEDIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	13,50
532	20/12/2023	ACQUISTO COVER IPAD SOSTEGNO MEDIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	32,48
533	20/12/2023	ACQUISTO COVER IPAD AIR 5 SOSTEGNO MEDIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	24,59
534	20/12/2023	RINFRESCO CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA DELLA MATEMATICA DEL 10/06/2023	560249 - BETTANIN ALAN	41,96
535	20/12/2023	ABBONAMENTO INTERNAZIONALE KIDS	560249 - BETTANIN ALAN	26
536	20/12/2023	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	6,48
537	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE PER SOCIAL DAY 2023	560249 - BETTANIN ALAN	64,50
538	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE PER SOCIAL DAY 2023 MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	18,20
539	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE SOCIAL DAY 2023 MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	30
540	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE SOCIAL DAY 2023 MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	11,35
541	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE PER SOCIAL DAY 2023 MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	36,80
542	20/12/2023	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	6,48
543	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INDICATO NEL CORSO DIDATTICA DELLA MATEMATICA	560249 - BETTANIN ALAN	69
544	20/12/2023	DISERBANTE PER PULIZIA CORTILE MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	20
545	20/12/2023	ACQUISTO MATITE ACCOGLIENZA ALUNNI 1^ PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	42,50
546	20/12/2023	ACQUISTO PALLONCINI PER INAUGURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI POZZOLEONE	560249 - BETTANIN ALAN	4,90
547	20/12/2023	ACQUISTO MACCHINA PER BOLLE PER BAMBINI ACCOGLIENZA PRIMARIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	20,79
548	20/12/2023	ACQUISTO BOLLE DI SAPONE MULTICOLOR PER MACCHINA PER BOLLE ACCGLIENZA PRIMARIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	6,99
549	20/12/2023	NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONE SCUOLA SECONDARIA POZZOLEONE	560249 - BETTANIN ALAN	4
550	20/12/2023	ACQUISTO DISINFETTANTE PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	8,60
551	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO LINGUE SECONDARIA POZZOLEONE	560249 - BETTANIN ALAN	13,90
552	20/12/2023	MATERIALE LABORATORIO CUCINA SECONDARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	50
553	20/12/2023	ACQUISTO ACERO PER GIARDINO SCUOLA SECONDARIA DI CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	40
554	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CUCINA SECONDARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	50
555	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SECONDARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	11,75
556	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SECONDARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	11
557	20/12/2023	ACQUISTO PATAFIX SOSTEGNO SECONDARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	7,60
558	20/12/2023	MATERIALE LABORATORIO CUCINA SECONDARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	50
559	20/12/2023	ACQUISTO BATTERIE PER LEGO WEDOO PRIMARIA POZZOLEONE	560249 - BETTANIN ALAN	16,20
560	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE VARIO LABORATORIO HALLOWEEN PRIMARIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	13,40
561	20/12/2023	ACQUISTO CORDE CHITARRA SECONDARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	25
562	20/12/2023	ACQUISTO FORNELLO ELETTRICO PICCOLO IN GHISA/ACCIAIO PER LABORATORIO SCIENZE SECONDARIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	14,16
563	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CUCINA SECONDARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	50
564	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE VARIO LABORATORIO HALLOWEEN PRIMARIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	44,75
565	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE VARIO LABORATORIO HALLOWEEN PRIMARIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	45,20
566	20/12/2023	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	6,48
567	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LABORATORIO PITTURA PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	48,08
568	20/12/2023	ACQUISTO PELLE DI CAPRA PER PERCUSSIONI SECONDARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	28,06
569	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LABORATORIO DI NATALE TECNOLOGIA SECONDARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	39,97
570	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO NATALE PRIMARIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	33,10

571	20/12/2023	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	4,51
572	31/12/2023	F.DO CREDITO LIQUIDAZIONE SUPPORTO E PROGETTAZIONE PAC E SPP	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	0,49
573	31/12/2023	F.DO CREDITO PROGETTO ORIENTAMENTO 22/23	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	2,58
574	31/12/2023	F.DO CREDITO SU PROGETTI POTENZIAMENTO 22/23	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	1,16
575	31/12/2023	F.DO CREDITO PROGETTI POF CARTIGLIANO 22/23	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	0,98
576	31/12/2023	F.DO CREDITO PROGETTI POF POZZOLEONE 22/23	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	4,41
577	31/12/2023	RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	9,88
578	31/12/2023	RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -COMUNE DI NOVE- A.S. 2022/2023	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	0,73
579	31/12/2023	RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	13,36
580	31/12/2023	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP A.S. 22/23	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	9,36
581	31/12/2023	INPDAP F.DO CREDITO LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	8,02
582	31/12/2023	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE 24.20% SU LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE 22/23	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	554,81
583	31/12/2023	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE LIQUIDAZIONE SUPPORTO E PROGETTAZIONE PAC E SPP	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	12,32
584	31/12/2023	RITENUTE INPDAP C/AMM.NE LIQUIDAZIONE SUPPORTO E PROGETTAZIONE PAC E SPP	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	33,89
585	31/12/2023	INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE 22/23	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	201,74
586	31/12/2023	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE PROGETTO ORIENTAMENTO 22/23	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	64,68
587	31/12/2023	RITENUTE INPDAP C/AMM. PROGETTO ORIENTAMENTO 22/23	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	177,88
588	31/12/2023	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE PROGETTO INCLUSIONE BENESSERE (CAPACI DI CRESCERE - IMPARARE INSIEME) 22/23	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	10,44
589	31/12/2023	RITENUTE INPDAP C/AMM. PROGETTI INCLUSIONE E BENESSERE 22/23	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	981,77
590	31/12/2023	RITENUTE INPDAP PROGETTI POTENZIAMENTO 22/23	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	109,75
591	31/12/2023	INPDAP PROGETTI POF CARTIGLIANO 22/23	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	92,40
592	31/12/2023	INPDAP PROGETTI POF POZZOLEONE 22/23	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	415,80
593	31/12/2023	RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	926,93
594	31/12/2023	RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -COMUNE DI NOVE- A.S. 2022/2023	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	69,39
595	31/12/2023	RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	1255,98
596	31/12/2023	RITENUTE INPDAP LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP A.S. 22/23	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	882,75
597	31/12/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE 22/23	547477 - REGIONE VENETO	194,88
598	31/12/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE SUPPORTO E PROGETTAZIONE PAC E SPP	547477 - REGIONE VENETO	11,90
599	31/12/2023	IRAP PROGETTO ORIENTAMENTO 22/23	547477 - REGIONE VENETO	62,48
600	31/12/2023	IRAP SU PROGETTI INCLUSIONE E BENESSERE 22/23	547477 - REGIONE VENETO	252,89
601	31/12/2023	IRAP SU PROGETTI POTENZIAMENTO 22/23	547477 - REGIONE VENETO	28,28
602	31/12/2023	IRAP PROGETTI POF CARTIGLIANO 22/23	547477 - REGIONE VENETO	23,80
603	31/12/2023	IRAP PROGETTI POF POZZOLEONE 22/23	547477 - REGIONE VENETO	107,10
604	31/12/2023	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	780459 - IRAP REGIONE	266,05
605	31/12/2023	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -COMUNE DI NOVE- A.S. 2022/2023	780459 - IRAP REGIONE	17,88
606	31/12/2023	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	780459 - IRAP REGIONE	358,39
607	31/12/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP	547477 - REGIONE VENETO	227,38
608	31/12/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO CORSO FORMAZIONE SICUREZZA A.S. 22/23	547477 - REGIONE VENETO	42,15
609	31/12/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE 22/23	780452 - ERARIO Dello Stato	708,29
610	31/12/2023	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE SUPPORTO E PROGETTAZIONE PAC E SPP	780452 - ERARIO Dello Stato	44,52
611	31/12/2023	IRPEF PROGETTO ORIENTAMENTO 22/23	780452 - ERARIO Dello Stato	200,34
612	31/12/2023	IRPEF SU PROGETTO INCLUSIONE E BENESSERE 22/23	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	828,34
613	31/12/2023	IRPEF LIQUIDAZIONE PROGETTI POTENZIAMENTO 22/23	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	81,90
614	31/12/2023	IRPEF PROGETTI POF CARTIGLIANO 22/23	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	89,03
615	31/12/2023	IRPEF PROGETTI POF POZZOLEONE 22/23	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	400,65
616	31/12/2023	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	705,51
617	31/12/2023	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -COMUNE DI NOVE- A.S. 2022/2023	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	47,76
618	31/12/2023	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	953,50
619	31/12/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP A.S. 22/23	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	850,58
620	31/12/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO CORSO FORMAZIONE SICUREZZA A.S. 22/23	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	173,54
621	31/12/2023	INPS SU LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE 22/23	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	1
622	31/12/2023	INPS SU PROGETTO INCLUSIONE E BENESSERE 22/23	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	2
623	31/12/2023	RITENUTE INPS SU COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2022/2023	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	22
624	31/12/2023	RITENUTE INPS SU COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -COMUNE DI NOVE- A.S. 2022/2023	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	2
625	31/12/2023	RITENUTE INPS SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2022/2023	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	34
626	31/12/2023	BANDO SIMOG CIG N.° 9123367 PNRR CLASROOM BOLLETTINO MAV 01030661309951288	3615983 - ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE	35