

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
269	21/07/2025	SALDO FATTURA N. 96 DEL 30/04/2025 SERVIZIO MENSA PN 21/27 PRIMARIA POZZOLEONE	3885460 - N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO	285
270	21/07/2025	SALDO FATTURA N. 225 DEL 09/05/2025 CERTIFICAZIONE INGLESE SCUOLA SECONDARIA	2285678 - NEW CAMBBRIDGE INSTITUTE SRL	4111,50
271	21/07/2025	SALDO FATTURA N. 226 DEL 09/05/2025 CERTIFICAZIONE INGLESE SCUOLA PRIMARIA	2285678 - NEW CAMBBRIDGE INSTITUTE SRL	2234
272	21/07/2025	SALDO FATTURA N. 155 DEL 29/05/2025 PERCORSI PER DOCENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	3976167 - FASTNET SCHOOL SRL	10248
273	21/07/2025	SALDO FATTURA N. 07 DEL 21/05/2025 PROGETTO ED AFFETTIVA E SESSUALE A.S. 24/25	634063 - BOSCHETTI ENRICO -PSICOLOGO-	1950
274	21/07/2025	SALDO FATTURA N. 11 DEL 07/06/2025 PAC	634063 - BOSCHETTI ENRICO -PSICOLOGO-	3900
275	22/07/2025	SALDO FATTURA N. V3-11340 DEL 24/04/2025 MATERIALE DIDATTICO LABORATORI DM65	744689 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	70,16
276	22/07/2025	SALDO FATTURA N. 1025104616 DEL 06/05/2025 ONERI POSTALI MARZO 2025	553892 - POSTE ITALIANE SPA	74,43
277	22/07/2025	SALDO FATTURA N. 63 DEL 10/06/2025 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM	2249093 - GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOC.	1504,76
278	22/07/2025	SALDO FATTURA N. 156 DEL 29/05/2025 PERCORSO ANNUALE DI METODOLOGIA CLIL	3976167 - FASTNET SCHOOL SRL	1708
279	22/07/2025	SALDO FATTURA N. 127 DEL 31/05/2025 SERVIZIO MENSA PROGETTO PN 21/27 PRIMARIA POZZOLEONE	3885460 - N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO	290
280	22/07/2025	SALDO FATTURA N. 13 DEL 21/05/2025 LABORATORIO STEM DM 66	3593996 - FIBER SRL	1000
281	22/07/2025	SALDO FATTURA N. 14 DEL 21/09/2025 ESPERTO PROGETTO DM 65 ERA DIGITALE	3593996 - FIBER SRL	647,54
282	22/07/2025	SALDO FATTURA N. 24 DEL 28/06/2025 ARTECHNOLOGY NOVE E CARTIGLIANO	3593996 - FIBER SRL	1295,08
283	22/07/2025	SALDO FATTURA N. 2844 DEL 31/05/2025 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	3547682 - PROSDOCIMI G.M. SPA	624
284	22/07/2025	SALDO FATTURA N. 154 DEL 09/05/2025 GITA AL MART DI ROVERETO MEDIA CARTIGLIANO 09/05/2025	560249 - BETTANIN ALAN	140
285	22/07/2025	SALDO FATTURA N. 219 DEL 30/05/2025 SALDO ORDINE PRIMARIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	116,94
286	22/07/2025	SALDO FATTURA N. 936 DEL 20/06/2025 TESTI OPERATIVI ALFABETIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA	680411 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON	23,63
287	22/07/2025	SALDO FATTURA N. 961 DEL 25/06/2025 LIBRI SOSTEGNO SECONDARIA NOVE	680411 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON	125,55
288	22/07/2025	SALDO FATTURA N. 120 DEL 18/06/2025 ACQUISTO MATERIALE MUSICALI SCUOLA SECONDARIA DI NOVE	3961920 - ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC	91,80
289	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 163 DEL 10/06/2025 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO PROGETTO DIVARI	3984011 - MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	800
290	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 8618 DEL 06/06/2025 ACQUISTO GIOCHI PROGETTO PON STRANIERI	3615680 - ELI SRL	80,34
291	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 1/25 DEL 19/06/2025 PROGETTO EMOZIONI IN BALLO - BULLISMO	3984057 - STEFANI ANDREA	1833,30
292	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 2/25 DEL 19/06/2025 PROGETTO #TEATROPLUS	3984057 - STEFANI ANDREA	2100
293	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 10 DEL 24/06/2025 ED AFFETTIVA RELAZIONALE SESSUALE SCUOLA PRIMARIA	2200179 - CASTELLAN PAOLA	2050
294	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 13 DEL 08/05/2025 MATERIALE PROGETTO PNRR DM65	3645849 - CONDIVISO DI CRISTIAN LO MONACO	608,69
295	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 106 DEL 08/05/2025 #SCIENZEPLUS	3032539 - BIOSPHAERA SCS	2000
296	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 10 DEL 24/06/2025 SPP SCUOLA PRIMARIA A.S. 24/25	706434 - CHIESA CLAUDIA	3510
297	23/07/2025	SALDO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE A.S. 24/25 PRIMARIA CARTIGLIANO	3643489 - MURDOCK JOANNE LOUISE	1327,19
298	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 10874 DEL 24/06/2025 LIBRI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	3735414 - TXT SPA	226,45

299	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 11 DEL 24/06/2025 IMPARARE INSIEME A SCUOLA A.S. 24/25 SCUOLA PRIMARIA	706434 - CHIESA CLAUDIA	607,50
300	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 518 DEL 30/06/2025 NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	680057 - KERNEL COMPUTER	666,67
301	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 168 DEL 30/06/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	56,05
302	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 73 DEL 30/06/2025 MATERIALE DI FOTORIPRODUZIONE	680421 - S.T.L. SRL	311,78
303	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 173 DEL 30/06/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRIMARIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	1074,17
304	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 22 DEL 30/06/2025 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	553388 - CENTRO STEFANI SRL	64
305	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 313 DEL 07/07/2025 RIDUZIONE DEI DIVARI SCUOLA SECONDARIA	2796119 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7504,76
306	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 312 DEL 07/07/2025 ATTIVITA' FORMATIVA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CHE MOSTRANO PARTICOLARI FRAGILITA' NEGLI APPRENDIMENTI	2796119 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	800
307	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 311 DEL 07/07/2025 RIDUZIONE DEI DIVARI	2796119 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	800
308	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 56 DEL 02/07/2025 VISITA OASI ROSSI PRIMARIA CARTIGLIANO 01/04/2025	3672721 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	577
309	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 1382 DEL 05/07/2025 VOIP GIUGNO 25	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	35
310	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 1340 DEL 05/07/2025 VOIP GIUGNO 25	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	254,90
311	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 1025162400 DEL 09/07/2025 ONERI POSTALI MAGGIO 25	553892 - POSTE ITALIANE SPA	5,92
312	23/07/2025	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE PROGETTO HELP PER DOCENTI DI SOSTEGNO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	2844777 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RIDOLFI	100
313	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 1094 DEL 22/07/2025 VISITE MEDICO LEGALI 2025	2935022 - MEDICAWORK	66
314	23/07/2025	SALDO FATTURA N. 10 DEL 22/07/2025 PSICOMOTRICITA' PRIMARIA CARTIGLIANO	3988016 - GIARETTA STELVIO	640
315	24/07/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023 PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE STEM Codice Progetto: M4C113.1-2023-1143-P-28625 MODULO ROBOTICA 4 PRIM. NOVE□	1906138 - SAGGIN BARBARA	151,30
316	24/07/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023 PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE STEM Codice Progetto: M4C113.1-2023-1143-P-28625 MODULO ROBOTICA 4 PRIM. NOVE□	3459847 - PIGATO MICHELA	151,30
317	24/07/2025	COMPENSO PER N. 06 ORE DI ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO DM N. 65/2023	2800623 - ANEDDA CLAUDIA	90,78
318	24/07/2025	COMPENSO PER N. 06 ORE DI ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO DM N. 65/2023	3677566 - CONIGLIO MANUELA CONCETTA	90,78
319	24/07/2025	COMPENSO PER N. 06 ORE DI ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO DM N. 65/2023	3516012 - PELOSO FEDERICA	90,78
320	24/07/2025	COMPENSO PER N. 06 ORE DI ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO DM N. 65/2023	1906138 - SAGGIN BARBARA	90,78
321	24/07/2025	COMPENSO PER N.° 35 ORE GRUPPO DI LAVORO ORIENTAMENTO E TUTORAGGIO DM 65/2023	3511027 - BACCEGA VANIA	529,56
322	24/07/2025	COMPENSO PER N.° 35 ORE GRUPPO DI LAVORO ORIENTAMENTO E TUTORAGGIO DM 65/2023	2828890 - BORDIGNON KATIA	529,56
323	24/07/2025	COMPENSO PER N.° 35 ORE GRUPPO DI LAVORO ORIENTAMENTO E TUTORAGGIO DM 65/2023	1906136 - CECCHIN MARA	529,56
324	24/07/2025	COMPENSO PER N.° 35 ORE GRUPPO DI LAVORO ORIENTAMENTO E TUTORAGGIO DM 65/2023	3964727 - LOMBARDO GABRIELLA SALVINA	529,56
325	24/07/2025	COMPENSO PER N.° 35 ORE GRUPPO DI LAVORO ORIENTAMENTO E TUTORAGGIO DM 65/2023	3677578 - RIZZO PAOLA	529,56
326	24/07/2025	COMPENSO PER N.° 16 ORE GRUPPO DI LAVORO ORIENTAMENTO E TUTORAGGIO DM 65/2023	1906138 - SAGGIN BARBARA	242,09

327	28/07/2025	SALDO FATTURA N. 895 DEL 21/07/2025 CANONE QUADRIMESTRALE PRIMO 2025	680358 - ALFA UFFICIO SRL	2008
328	28/07/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PNRR DM 65 /2023 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI Codice Progetto: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-28625 .	2800623 - ANEDDA CLAUDIA	151,30
329	28/07/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PNRR DM 65 /2023 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI Codice Progetto: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-28625 .	2690597 - CARLANA KATYA	151,30
330	28/07/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PNRR DM 65 /2023 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI Codice Progetto: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-28625 .	3677566 - CONIGLIO MANUELA CONCETTA	151,30
331	28/07/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PNRR DM 65 /2023 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI Codice Progetto: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-28625 .	1906143 - FUGA LICIA	151,30
332	28/07/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PNRR DM 65 /2023 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI Codice Progetto: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-28625 .	3516012 - PELOSO FEDERICA	151,30
333	28/07/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PNRR DM 65 /2023 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI Codice Progetto: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-28625 .	2435328 - SASSO CRISTINA	151,30
334	28/07/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PNRR DM 65 /2023 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI Codice Progetto: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-28625 .	2800623 - ANEDDA CLAUDIA	121,04
335	28/07/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PNRR DM 65 /2023 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI Codice Progetto: M4C1I3.1- 2023- 1143-P-28625 .	3087405 - MARCHESINI MICHELA	30,26
336	30/07/2025	COMPENSO PER DOCENZA E TUTOR MODULIO #POPCORN CREATIVI PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	1906136 - CECCHIN MARA	1335,03
337	30/07/2025	COMPENSO PER DOCENZA E TUTOR MODULIO #RINFOZI@MO L'ITALIANO" PN 21- 27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	2435328 - SASSO CRISTINA	445
338	30/07/2025	COMPENSO PER DOCENZA E TUTOR MODULIO #RINFOZI@MO L'ITALIANO" PN 21- 27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	3487275 - STEVAN MARIPIA	445
339	30/07/2025	COMPENSO PER DOCENZA E TUTOR MODULIO #RINFOZI@MO L'ITALIANO" PN 21- 27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	3459847 - PIGATO MICHELA	445
340	30/07/2025	COMPENSO PER TUTOR MODULO #POPCORN CREATIVI" PN 21-27 ESO4.6.A4.A- FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	1906158 - CHEMELLO DANIELA	400,51
341	30/07/2025	COMPENSO PER DOCENZA MODULO #POPCORN CRE@TIVI" PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	2191734 - DE COL ANNAMARIA	934,52
342	30/07/2025	COMPENSO PER DOCENZA e TUTOR MODULI "CANTIAMO INSIEME" PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	3677174 - FERRETTO ALESSANDRO	1335,03
343	30/07/2025	COMPENSO PER DOCENZA e TUTOR MODULI "CANTIAMO INSIEME" PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	3991053 - MAROSO ELISA	1335,03
344	30/07/2025	COMPENSO PER DOCENZA e TUTOR MODULO "GIOCHI MATEMATICI" PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	2800837 - STROBBE CHIARA ANGELA MARIA	667,52
345	30/07/2025	COMPENSO PER DOCENZA e TUTOR MODULO "GIOCHI MATEMATICI" PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	1906193 - STELLA LUCIANO	667,52

346	30/07/2025	COMPENSO PER DOCENZA e TUTOR MODULI "SCIENZEPLUS E TEATROPLUS" PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	3991054 - FILIERI MARIA ANTONIETTA	600,77
347	30/07/2025	COMPENSO PER TUTOR MODULO "GEOMATEPLUS" PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	2191734 - DE COL ANNAMARIA	400,51
348	30/07/2025	COMPENSO PER DOCENZA MODULO "GEOMATEPLUS" PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	2828890 - BORDIGNON KATIA	934,52
349	30/07/2025	COMPENSO PER TUTOR MODULO "TEATROPLUS" PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	3549865 - BORGA PAOLA	200,26
350	01/08/2025	COMPENSO PER DOCENZA e TUTOR MODULO "GIOCHI MATEMATICI" PN 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-25 INCLUSIONE E SOCIALITA'	1906193 - STELLA LUCIANO	667,52
351	01/08/2025	RITENUTE IRAP SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM 66 /2023 PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37351	780459 - IRAP REGIONE	690,97
352	01/08/2025	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM 66 /2023 PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37351	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2657,16
353	01/08/2025	RITENUTE IRAP SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37351	780459 - IRAP REGIONE	882,16
354	01/08/2025	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM 66 /2023 LABORATORI SUL CAMPO Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37351	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3526,96
355	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 1121 DEL 05/06/2025 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	56,08
356	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 1174 DEL 05/06/2025 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	7,70
357	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 954 DEL 05/05/2025 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	7,70
358	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 910 DEL 05/05/2025 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	56,08
359	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 426 DEL 31/05/2025	780452 - ERARIO Dello Stato	146,67
360	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 421 DEL 31/05/2025 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	88
361	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 407 DEL 31/05/2025 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	37,40
362	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 422 DEL 31/05/2025 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	22
363	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 318 DEL 30/04/2025 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	146,67
364	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 66 DEL 12/05/2025 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	106,23
365	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 69 DEL 31/05/25 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	37,72
366	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 92 DEL 30/04/2025 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	43,30
367	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 132 DEL 31/05/2025 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	492,44
368	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 101 DEL 30/04/2025 CASTELLAN TOUR	780452 - ERARIO Dello Stato	27,27
369	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 5 DEL 06/06/25 TEATRO MONTEGRAPPA	780452 - ERARIO Dello Stato	115
370	01/08/2025	IVA SU FATTURA N. 55 DEL 14/05/2025 BASSO CLAUDIO	780452 - ERARIO Dello Stato	95
371	18/09/2025	PRIMARIA PAOLO II/20.10/CECCHIN/PRE20250932/N. FT 54/15	3854826 - VIVATICKET SPA	98,36
372	18/09/2025	PRIMARIA FERRAZZI CARTIGLIANO/14.10/CARLANA/PRE20250933 /N. FT 55/15	3854826 - VIVATICKET SPA	98,36
373	19/09/2025	SALDO FATTURA N. 4 DEL 15/07/2025 PROGETTO A SCUOLA DI TEATRO	3986450 - TRES FRANCESCA	450
374	19/09/2025	SALDO FATTURA N. 1564 DEL 30/06/2025 CORSO FORMAZIONE PERSONALE ATA INTELLIGENZA ARTIFICIALE	3986459 - REKORDATA SRL	1220
375	19/09/2025	SALDO FATTURA N. 185 DEL 31/07/2025 MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	117,06
376	19/09/2025	SALDO FATTURA N. 186 DEL 31/07/2025 NOLEGGIO LAVASCIUGA PRESSO SCUOLA UNICA DI POZZOLEONE	706779 - STUDIOSAN SNC	125

377	19/09/2025	SALDO FATTURA N. 187 DEL 31/07/2025 RIPARAZIONE LAVASCIUGA MEDIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	676
378	19/09/2025	SALDO FATTURA N. 593 DEL 31/07/2025 ORE ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE	680057 - KERNEL COMPUTER	1159
379	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 204 DEL 31/08/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 25/26 SECONDARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	819,78
380	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 662 DEL 01/08/2025 RINNOVO WATCHGUARD MEDIA NOVE	680057 - KERNEL COMPUTER	1966,67
381	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 1551 DEL 06/08/2025 TELEFONIA VOIP LUGLIO 25 POZZO	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	254,90
382	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 1605 DEL 06/08/2025 TELEFONIA VOIP POZZO LUGLIO 25	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	35
383	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 720 DEL 31/07/2025 LIBETTI ALUNNI E REGISTRI TRIENNALI VERBALI	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	199,30
384	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 1025188401 DEL 21/08/2025 ONERI POSTALI GIUGNO 25	553892 - POSTE ITALIANE SPA	21,72
385	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 848 DEL 27/08/2025 DIARIO SCOLASTICO 25/26	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	2640
386	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 2440 DEL 01/09/2025 RINNOVO FIRMA DIGITALE	2221197 - MADISOFT SRL	100
387	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 610 DEL 31/07/2025 MATERIALE SCIENZE PRIMARIA POZZOLEONE	680057 - KERNEL COMPUTER	422
388	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 1766 DEL 05/09/2025 SERVIZIO VOIP AGOSTO POZZOLEONE	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	254,90
389	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 3280 DEL 06/09/2025 RINNOVO AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO	2221197 - MADISOFT SRL	1590
390	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 3281 DEL 06/09/2025 RINNOVO AREA PERSONALE	2221197 - MADISOFT SRL	890
391	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 1749 DEL 31/08/2025 TELEFONIA VOIP VIA CASONA POZZO AGOSTO 25	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	52
392	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 11 DEL 10/09/2025 CORSO MENTORING ED ORIENTAMENTO	4001806 - NAVARRA LUCREZIA	840
393	22/09/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO RSPP A.S. 24/25	2989446 - MENIN CHIARA	1579,66
394	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 1025210225 DEL 11/09/2025 ONERI POSTALI LUGLIO 25	553892 - POSTE ITALIANE SPA	8,88
395	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 07 DEL 16/09/2025 DIVARI	4002977 - ALBERTIN ARIANNA	840
396	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 17 DEL 16/09/2025 LETTORATO MADRELINGUA SECONDARIA CARTIGLIANO	3615788 - HOLLIDAY VIVIENNE	800
397	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 17 DEL 16/09/2025 PROGETTO CLIL WEEKS SECONDARIA CARTIGLIANO	3615788 - HOLLIDAY VIVIENNE	500
398	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 16 DEL 16/09/2025 CERTIFICAZIONE INGLESE PRIMARIA E SECONDARIA	3615788 - HOLLIDAY VIVIENNE	3160
399	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 663 DEL 01/08/2025 RINNOVO WATCHGUARD SCUOLE POZZOLEONE	680057 - KERNEL COMPUTER	1966,67
400	22/09/2025	COMPENSO PER APERTURA EDIFICI COMUNE DI NOVE A.S. 2024/2025	3487056 - SATTA SALVATORE	44,64
401	22/09/2025	COMPENSO PER APERTURA EDIFICI COMUNE DI NOVE A.S. 2024/2025	2194629 - SUELLOTTO ROSSANA	44,64
402	22/09/2025	COMPENSO PER APERTURA EDIFICI COMUNE DI NOVE A.S. 2024/2025	3520967 - FEDERICO CARMELA	27,90
403	22/09/2025	SALDO FATTURA N. 664 DEL 01/08/2025 RINNOVO WATCHGUARD SCUOLE CARTIGLIANO	680057 - KERNEL COMPUTER	1966,67
404	23/09/2025	SALDO FATTURA N. 264 DEL 31/07/2025 CANCELLERIA MEDIA NOVE PROF. CHIUPPANI	553274 - BERTOPASQUALE SRL	189,02
405	23/09/2025	SALDO FATTURA N. 266 DEL 31/07/2025 CANCELLERIA SECONDARIA CARTIGLIANO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	227,73
406	23/09/2025	SALDO FATTURA N. 261 DEL 31/07/2025 CANCELLERIA SECONDARIA POZZOLEONE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	468,86
407	23/09/2025	SALDO FATTURA N. 262 DEL 31/07/2025 CANCELLERIA MEDIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	604,38
408	23/09/2025	SALDO FATTURA N. 265 DEL 31/07/2025 CANCELLERIA PRIMARIA CARTIGLIANO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	1579,87
409	23/09/2025	SALDO FATTURA N. 260 DEL 31/07/2025 CARRELLO C/RUOTE PRIMARIA POZZOLEONE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	94,50
410	23/09/2025	SALDO FATTURA N. 263 DEL 31/07/2025 CANCELLERIA PRIMARIA POZZOLEONE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	403,29

411	24/09/2025	PRE20251120/PRIMARIA A. MANZONI/18.11/PIGATO/FATTURA N. 72	3854826 - VIVATICKET SPA	98,36
412	24/09/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ORIENTAMENTO A.S. 2024/2025	3265902 - BASSO LUCIA	170,51
413	24/09/2025	COMPENSO PER ATTIVITA' DI OREFERENTE STRANIERI A.S. 2024/2025	3459847 - PIGATO MICHELA	113,68
414	24/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	2800965 - BERNARDI CATERINA	80,45
415	24/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	4004615 - ZAMBRANO LUIGI	80,45
416	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	2194624 - BAGGIO CINZIA	150,40
417	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	2801385 - BETTONI MARA	150,40
418	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	3520805 - FEDERICO CARMELA	76,95
419	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	3487056 - SATTA SALVATORE	76,95
420	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	2194629 - SUELLOTTO ROSSANA	76,95
421	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	3220774 - LORENZON ERIKA	62,96
422	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	3797748 - MARCHESE GIOVANNA	97,94
423	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	3520981 - MISTE' PAOLA	150,40
424	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	3797772 - PERAZZOLO MARTA	139,91
425	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	1693813 - TOGNON ROSANNA	104,93
426	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	3797788 - ZENERE MARTINA	59,46
427	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	4004753 - FRIGHETTO MARTINA	53,90
428	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	4004755 - LAGO ROBERTA	94,44
429	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	4004756 - TULINO SALVATORE	97,94
430	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	4004759 - GANGAROSSA GIOVANELLA	27,98
431	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	4004780 - DI VITA PAOLO SALVATORE	80,45
432	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	4004792 - SARTORI GIANCARLO	80,45
433	25/09/2025	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025	3520964 - GOLIN MONICA	80,45
434	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	2800965 - BERNARDI CATERINA	34,97
435	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	4004759 - GANGAROSSA GIOVANELLA	34,97
436	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	3520964 - GOLIN MONICA	34,97
437	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	3520805 - FEDERICO CARMELA	48,96
438	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	3677398 - MULTARI IVANA FRANCESCA	48,96
439	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	3487056 - SATTA SALVATORE	48,96
440	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	3677399 - SIGNORI ANTONELLA	48,96
441	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	3411207 - STRAPPAZZON MONICA	48,96
442	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	2194629 - SUELLOTTO ROSSANA	48,96
443	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	4004753 - FRIGHETTO MARTINA	53,90
444	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	2194636 - ARGENTIN CRISTINA	87,44
445	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	3220774 - LORENZON ERIKA	87,44
446	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	4004755 - LAGO ROBERTA	104,93
447	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	3797748 - MARCHESE GIOVANNA	104,93
448	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	2194624 - BAGGIO CINZIA	111,93
449	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	2801385 - BETTONI MARA	111,93
450	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	1693813 - TOGNON ROSANNA	111,93
451	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	4004756 - TULINO SALVATORE	125,92

452	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	3797772 - PERAZZOLO MARTA	164,39
453	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	3520981 - MISTE' PAOLA	174,88
454	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	3797788 - ZENERE MARTINA	209,86
455	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	4004780 - DI VITA PAOLO SALVATORE	279,82
456	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	4004615 - ZAMBRANO LUIGI	279,82
457	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	4004792 - SARTORI GIANCARLO	279,82
458	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	2194635 - GREGO ANNA	48,96
459	25/09/2025	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	4004892 - PIOTTO ROMINA	48,96