

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 278 DEL 30/11/2024 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA POZZOLEONE NOVEMBRE 2024 PN 21/27	3885460 - N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO	375
2	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 294 DEL 30/11/2024 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA POZZOLEONE PROGETTO PN 21/27 MESE DI OTTOBRE 2024	3885460 - N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO	485
3	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 925 DEL 30/11/2024 MATERIALE INFORMATICO	680057 - KERNEL COMPUTER	290
4	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 369 DEL 30/11/2024 MATERIALE BIBLIOTECA PRIMARIA CARTIGLIANO	3885103 - BIBLIO SRL	176,60
5	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 439 DEL 29/11/2024 CANCELLERIA LAB. ARTE MEDIA POZZOLEONE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	165,21
6	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 102 DEL 30/11/2024 TRASPORTO MUSEO BASSANO PRIMARIA CARTIGLIANO 27/11	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	136,36
7	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 1024295514 DEL 04/12/2024 ONERI POSTALI OTTOBRE 2024	553892 - POSTE ITALIANE SPA	19,96
8	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 284 DEL 30/11/2024 MATERIALE DI PULIZIA UNICA POZZOLEONE	706779 - STUDIOSAN SNC	885,88
9	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 282 DEL 30/11/2024 MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA DI NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	616,01
10	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 283 DEL 30/11/2024 MATERIALE PULIZIA SCUOLA SECONDARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	360,27
11	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 281 DEL 30/11/2024 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DI CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	349,45
12	03/02/2025	SALDO FTT N. 2444 E 2528 DEL 05/12/2024 TELEFONIA VOIP NOVEMBRE 2024	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
13	03/02/2025	SALDO NOTA RIMBORSO SPESE N. 26 DEL 28/11/2024 SERVIZIO AMBULANZA CAMPESTRE DEL 06/11/2024	1868071 - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI SEZIONE DI MAROSTICA	99
14	03/02/2025	SALDO FTT N. 62016-59641-64175 MATERIALE ED. FISICA MEDIA NOVE E POZZOLEONE	3884632 - DECATHLON ITALIA SRL	885,50
15	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 135 DEL 30/11/2024 MATERIALE DI FOTORIPRODUZIONE NOVEMBRE 2024	680421 - S.T.L. SRL	390,14
16	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 73 DEL 27/11/2024 SPESE CORSO FORMAZIONE DM66	3884389 - ALLIAND SRL	213,84
17	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 72 DEL 27/11/2024 FORMAZIONE DOCENTI DM66	3884389 - ALLIAND SRL	2000
18	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 572031 DEL 15/10/2024 CARTA FOTOCOPIE PRIMARIA NOVE	3757641 - ERREBIAN SPA	261,36
19	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 572032 DEL 15/10/2024 CARTA PER FOTOCOPIE PRIMARIA CARTIGLIANO	3757641 - ERREBIAN SPA	205,40
20	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 14 DEL 29/11/2024 PANNELLI FONOASSORBENTI PALESTRINA MEDIA NOVE	3881201 - LENACUSTICA DI LENA LEANDRO	1091,50
21	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 140 DEL 02/12/2024 MATERIALE VARIO	553388 - CENTRO STEFANI SRL	133,69
22	03/02/2025	SALDO FATTURA N. FVL10 DEL 20/11/2024 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA NOVE	3881048 - K SERVICE SRLS	626,40
23	03/02/2025	SALDO FATTURA N. 338 DEL 27/11/2024 AGGIORNAMENTO DATE OPEN DAY BANNER	2434528 - PHOTOPIU' SNC	130
24	04/02/2025	SALDO FATTURA N. 467 DEL 18/11/2024 SETTIMANE CLIL STUDENTI	3881182 - SHARPERTOK SNC	6660
25	04/02/2025	SALDO QUOTA CORSO SOMMINISTRAZIONE FARMACI FEBBRAIO 2024	685937 - I.T.I.S. "ROSSI"	120
26	04/02/2025	SALDO FATTURA N. 98 DEL 25/11/2024 NOLEGGIO AUTOBUS CON PEDANA	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	850
27	04/02/2025	SALDO FATTURA N. 96 DEL 25/11/2024 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPESTRE	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	136,36
28	04/02/2025	SALDO FATTURA N. 30 DEL 27/11/2024 PERCORSO CODING E ROBOTICA	3593996 - FIBER SRL	1295,08
29	04/02/2025	ISCRIZIONE CAMPIONATI INTERNAZIONALI GIOCHI MATEMATICI 2025	1032521 - MATHESIS -SEZ. DI VICENZA-	128
30	04/02/2025	ISCRIZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIBON € 80	2682168 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI	80
31	04/02/2025	SALDO FATTURA N. 02 DEL 31/01/2025 ACCONTO PAC 24/25	634063 - BOSCHETTI ENRICO - PSICOLOGO-	3100
32	05/02/2025	SALDO FATTURA N. 4/Q DEL 24/01/2025 ABBONAMENTO POPOTUS	3899992 - AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	39
33	05/02/2025	SALDO FATTURA N. 516 DEL 30/12/2025 ABBONAMENTO NUOVO GULLIVER NEWS	951520 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER	246
34	05/02/2025	SALDO FATTURA N. 2763 DEL 31/12/2024 ABBONAMENTO SCIENZE KIDS E HISTORY KIDS	3318547 - SPREA SPA	85,80
35	05/02/2025	SALDO LETTORATO TEDESCO MEDIA NOVE	3564527 - KOHLEGGGER CLAUDIA	110,60
36	05/02/2025	SALDO LETTORATO TEDESCO MEDIA CARTIGLIANO 24/25	3564527 - KOHLEGGGER CLAUDIA	663,61

37	05/02/2025	SALDO FATTURA N. 312 DEL 31/12/2024 PASTI MENSA PROGETTO EUROPEO PN21/27 PRIMARIA POZZOLEONE	3885460 - N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO	255
38	05/02/2025	COMPENSO BANCA ANNO 2024	642297 - BANCA POPOLARE VOLKSBANK	1350
39	06/02/2025	ISCRIZIONE CAMPIONATI INTERNAZIONALI GIOCHI MATEMATICI 2025	634300 - UNIVERSITA' BOCCONI	128
40	07/02/2025	SALDO FATTURA N. 2139 DEL 03/02/2025 ABBONAMENTO RIVISTE LINGUA STRANIERA	3615680 - ELI SRL	161,10
41	07/02/2025	SALDO FTT N. 899 E 642 DEL 31/01/25 ABBONAMENTO A FOCUS JUNIOR E FOCUS JUNIOR DIGITALE	3334902 - DIRECT CHANNEL SPA	76,21
42	07/02/2025	SALDO FATTURA N. 1208 DEL 28/01/2025 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA	553268 - SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE	425,50
43	11/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	560249 - BETTANIN ALAN	500
44	11/02/2025	SALDO NOTA RIMBORSO SPESE N. 26 DEL 28/11/2024 SERVIZIO AMBULANZA CAMPESTRE DEL 06/11/2024- RIMISSIONE A SEGUITO RIMBORSO-	1868071 - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI SEZIONE DI MAROSTICA	99
45	19/02/2025	IRAP SU LIQUIDAZIONE LETTORATO TEDESCO MEDIA NOVE	547477 - REGIONE VENETO	11,75
46	19/02/2025	IRAP SU LIQUIDAZIONE LETTORATO TEDESCO MEDIA CARTIGLIANO 24/25	547477 - REGIONE VENETO	70,51
47	19/02/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE LETTORATO TEDESCO MEDIA NOVE 24/25	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27,65
48	19/02/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE LETTORATO TEDESCO MEDIA CARTIGLIANO 24/25	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	165,90
49	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 312 DEL 31/12/2024 NOI ONLUS	780452 - ERARIO Dello Stato	10,20
50	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 30 DEL 27/11/2024 FIBER	780452 - ERARIO Dello Stato	284,92
51	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 96 DEL 25/11/2024 BASSO CLAUDIO	780452 - ERARIO Dello Stato	13,64
52	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 98 DEL 25/11/2024 BASSO CLAUDIO	780452 - ERARIO Dello Stato	85
53	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 338 DEL 27/11/2024 PHOTOPIU'	780452 - ERARIO Dello Stato	28,60
54	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. FVL10 DEL 20/11/2024 K SERVICE	780452 - ERARIO Dello Stato	130,50
55	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 140 DEL 02/12/2024 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	29,41
56	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 14 DEL 29/11/2024 LENACUSTICA	780452 - ERARIO Dello Stato	240,13
57	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 572032 DEL 15/10/2024 ERREBIAN	780452 - ERARIO Dello Stato	45,19
58	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 572031 DEL 15/10/2024 ERREBIAN	780452 - ERARIO Dello Stato	57,50
59	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 72 DEL 27/11/2024 ALLIAND LICIA LANDI	780452 - ERARIO Dello Stato	440
60	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 135 EL 30/11/2024 S.T.L.	780452 - ERARIO Dello Stato	85,83
61	19/02/2025	IVA SU FTT 62016-59641-64175 DECATHLON	780452 - ERARIO Dello Stato	194,79
62	19/02/2025	IVA SU FTT N. 2528 E 2444 DEL 05/12/2024 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
63	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 281 DEL 30/11/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	76,88
64	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 283 DEL 30/11/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	79,26
65	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 282 DEL 30/11/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	135,52
66	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 284 DEL 30/11/2024 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	194,89
67	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 102 DEL 30/11/2024 BASSO CLAUDIO	780452 - ERARIO Dello Stato	13,64
68	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 439 DEL 29/11/2024 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	36,35
69	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 369 DEL 30/11/2024 BIBLIO SRL	780452 - ERARIO Dello Stato	38,85
70	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 925 DEL 30/11/2024 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	63,80
71	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 294 DEL 30/11/2024 NOI ONLUS	780452 - ERARIO Dello Stato	19,40
72	19/02/2025	IVA SU FATTURA N. 278 DEL 30/11/2024 NOI ONLUS	780452 - ERARIO Dello Stato	15
73	10/03/2025	VISITE 19-21-26/03/2025 SECONDARIA NOVE	3582740 - FEST FENICE SERVIZI TEATRALI	512
74	10/03/2025	VISITE 19-21-26/03/2025 SECONDARIA NOVE	3734512 - CONSERVATORIO BENEDETTO MARCELLO DI VENEZIA	73
75	18/03/2025	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO AUTISMO SEDICO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ULTERIORI INTEGRAZIONI	2844777 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RIDOLFI	175
76	18/03/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	560249 - BETTANIN ALAN	500
77	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 03/04 DEL 30/01/2025 NOLEGGIO AUTOBUS MUSE DEL 07/01/25 PRIMARIA CARTIGLIANO	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	1250
78	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 1115 DEL 28/01/2025 BERGANTINI 2025	553268 - SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE	138
79	21/03/2025	SALDO FATTURA N. V0420250000007 DEL 31/01/2025 MOSTRA NATALE AL MUSEO PRIMARIA CARTIGLIANO	3547977 - COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	160

80	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 24 DEL 31/01/2025 NOLEGGIO SEMESTRALE MATERIALE INFORMATICO DM65	680057 - KERNEL COMPUTER	666,67
81	21/03/2025	RIMBORSO BORSA DI STUDIO PER STUDENTE MERITEVOLE A.S. 23/24 TASCA VITTORIA MEDIA CARTIGLIANO	3927007 - MAMAN ALESSANDRA	150
82	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 98 DEL 12/02/2025 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	680057 - KERNEL COMPUTER	956,67
83	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 461 DEL 10/02/2025 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2221197 - MADISOFT SRL	1275
84	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 466 DEL 10/02/2025 NUVOLA SITO WEB	2221197 - MADISOFT SRL	500
85	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 22 DEL 31/01/2025 KIT RIPARAZIONE LAVASCIUGA PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	49,94
86	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 13 DEL 12/02/2025 NOLEGGIO TASTIERE POZZOLEONE	708314 - BETTIN PIANOFORTI STRUMENTI MUSICALI	459,02
87	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 37 DEL 03/02/2025 NOLEGGIO AUTOBUS VERONA 03/02/25 PRIMARIA POZZOLEONE	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	1700
88	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 99 DEL 12/02/2025 ASSISTENZA HARWARE E SOFTWARE	680057 - KERNEL COMPUTER	1773,34
89	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 40127 DEL 30/12/2024	553538 - LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	135,20
90	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 479 DEL 23/12/2024 CANCELLERIA PRIMARIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	228,80
91	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 356 DEL 30/12/2024 CARTA ASCIUGAMANI PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	186,75
92	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 357 DEL 30/12/2024 MATERIALE DI PULIZIA SECONDARIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	429,88
93	21/03/2025	SALDO FTT 95-22-261-324-481-528 VOIP POZZOLEONE DICEMBRE 24-GENNAIO 25-FEBBRAIO 25	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	869,70
94	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 358 DEL 30/12/2025 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	557,90
95	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 2 DEL 15/01/2025 PLACCHE PEDIATRICHE E ADULTI DEFIBRILLATORE PRIMARIA CARTIGLIANO	3926327 - M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL	125
96	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 16 DEL 24/01/2025 ACQUISTO PACCHETTO BADGE TIMBRATURA	2221197 - MADISOFT SRL	150
97	21/03/2025	SALDO FATTURA N. 01 DEL 15/01/2025 LAVATRICE PRIMARIA NOVE	553388 - CENTRO STEFANI SRL	409,02