

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
301	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 182 DEL 29/04/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	112,86
309	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 110 DEL 18/05/2022 LIBRI PROF. DALLA VECCHIA	780452 - ERARIO Dello Stato	11,59
318	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 200174 DEL 30/04/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	138,34
321	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 200112 DEL 31/03/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	47,66
344	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 02 DEL 10/05/2022 FALEGNAMERIA STOCCHERO	780452 - ERARIO Dello Stato	50,27
352	08/07/2022	SALDO FATTURA N. 303 DEL 26/05/2022 PROGETTO: 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-201 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO	680057 - KERNEL COMPUTER	32365,20
355	13/07/2022	SALDO FATTURA N. 796 DEL 28/06/2022 ANTICIPO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A.S. 21/22	680358 - ALFA UFFICIO SRL	3900
368	13/07/2022	COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTISTA PROGETTO PON/FESR 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-309 DIGITAL BOARD	1906136 - CECCHIN MARA	310,02
372	14/07/2022	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP	547477 - REGIONE VENETO	227,38
383	15/07/2022	COMPENSO PER INCARICO DI COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-201 CABLAGGIO STRUTTURATO	3511027 - BACCEGA VANIA	298,10
387	18/07/2022	SALDO FATTURA N. 448 DEL 15/07/2022 RIPETITORE PANASONIC	680057 - KERNEL COMPUTER	380
390	09/08/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO 21/22	3516313 - DE BORTOLI ELENA	107,32
391	09/08/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO 21/22	3516139 - DE SARIO NICOLA	381,57
399	09/08/2022	SALDO FATTURA N. 1248 DEL 31/08/2021 -IEMSSO IN PAGAMENTO PER IBAN ERRATO-	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	175
400	10/08/2022	IVA SU FATTURA N. 17/02/2022 CAMPUSTORE	780452 - ERARIO Dello Stato	211,20
412	10/08/2022	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 22 DEL 11/07/22	780452 - ERARIO Dello Stato	168,42
422	11/08/2022	COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMM.VA PROGETTO SPAZI E STRUMENTI STEM PNSD	560249 - BETTANIN ALAN	240,34
425	17/08/2022	COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -CONVENZIONE COMUNE DI NOVE-	3520805 - FEDERICO CARMELA	29,64
426	17/08/2022	COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -CONVENZIONE COMUNE DI NOVE-	2194629 - SUELOTTO ROSSANA	49,40
443	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3520975 - CUFFARO ANGELICA	100,10
444	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3520978 - MONTUORI ALFONSO	170,34
447	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	2194629 - SUELOTTO ROSSANA	85,17
450	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	1694045 - SCALCO STEFANO	190,78
460	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	2194629 - SUELOTTO ROSSANA	122,65
472	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	1694034 - BERNARDI BERTILLA	149,90
478	19/08/2022	IRAP SU SALDO LIQUIDAZIONE PROGETTO YOGA DELLA RISATA A.S. 21/22	547477 - REGIONE VENETO	58,01
481	19/08/2022	INPDAP 0.35% SU PROGETTO ROBOTICA	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	2,63
484	19/08/2022	IRAP SU PROGETTO ROBOTICA	547477 - REGIONE VENETO	63,96
495	19/08/2022	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMM.VA PROGETTO SPAZI E STRUMENTI STEM PNSD	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	129,42
499	26/08/2022	RITENUTE INPS SU COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -CONVENZIONE COMUNE DI NOVE-	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	4
502	26/08/2022	RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	9,53
508	26/08/2022	RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	884,40
506	26/08/2022	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	864,80
509	26/08/2022	RITENUTE INPS SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	44
517	09/11/2022	RIMBORSO QUOTA GITA VAJONT DEL 19/10/2022 MEDIA NOVE	3541804 - BENETTI ANNA MARIA	26
526	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 200347 DEL 30/09/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO MEDIA NOVE	706779 - STUDIO SAN SNC	1150,77
512	01/10/2022	CONTRIBUTO INIZIALE SPORTELLO AUTISMO A.S. 22/23	2844777 - ISTITUTO COMPRENSIVO RIDOLFI	120
539	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 303 DEL 31/08/2022 MECCANISMI OROLOGI MEDIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	124,80
553	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 200409 DEL 31/10/2022 MATERIALE IGIENIZZANTE	706779 - STUDIO SAN SNC	876,32
555	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 396 DEL 31/10/2022 CANCELLERIA PRIMARIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	543,62
556	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 392 DEL 31/10/2022 MAT ARTE MEDIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	313,84
560	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 394 DEL 31/10/22 MOBILE PORTA CARTELLONI E SCANCUT PRIMARIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	1124
593	19/12/2022	TERRICCIO LAVORETTI ALUNNI H MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	60
596	19/12/2022	ACQUISTO COLORI ACRILICI PROGETTO PON IMPRENDITORIALITA'	560249 - BETTANIN ALAN	22,10
597	19/12/2022	ACQUISTO CASSE PER PC	560249 - BETTANIN ALAN	32,99
598	19/12/2022	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER SISTEMAZIONE LUCERNARI MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	70
599	19/12/2022	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	4,51

605	19/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE LUCERNARI MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	37,70
610	19/12/2022	ABBONAMENTO INTERNAZIONALE KIDS MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	24
613	19/12/2022	ACQUISTO PLASTIFICATRICE E RELATIVI FOGLI	560249 - BETTANIN ALAN	31,95
545	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 200317 DEL 31/08/2022 MATERIALE SANITARIO MEDIA NOVE	706779 - STUDIO SAN SNC	133,38
570	15/12/2022	SALDO FTT N. 1831 DEL 08/11 E N. 1954 DEL 08/11 VOIP OTTOBRE 2022	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
639	19/12/2022	MATERIALE SANITARIO PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	17,64
641	19/12/2022	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE AULA INFORMATICA MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	48,73
644	19/12/2022	VERNICE PER LAVORETTI SOSTEGNO MEDIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	16,60
660	19/12/2022	ARGILLA E CRISTALLINA LABORATORIO TECNICA/ARTISTICA MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	35,10
675	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 278 DEL 29/07/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	146,55
677	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 280 DEL 29/07/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	61,84
679	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 306 DEL 31/08/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	9,53
687	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 55 DEL 31/07/2022 MILANI	780452 - ERARIO Dello Stato	213,40
703	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 200402 DEL 31/10/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	173,05
718	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 655 DEL 19/10/22 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	70,40
726	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 21 DEL 10/11/22 OK SPORT	780452 - ERARIO Dello Stato	197,78
734	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 35012 DEL 15/11/22 ESIBIRSI	780452 - ERARIO Dello Stato	70
66	21/03/2022	SALDO FATTURA N. 84 DEL 28/02/2022 CANCELLERIA MEDIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	135,28
69	21/03/2022	SALDO FATTURA N. 30 DEL 31/01/2022 CANCELLERIA MEDIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	20,42
296	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 184 DEL 29/04/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	117,29
293	04/07/2022	LIQUIDAZIONE ORE DOCENZA CORSO FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA A.S. 2021/2022	2989446 - MENIN CHIARA	322,30
322	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 188 DEL 17/05/2022 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	60
325	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 230 DEL 30/05/22 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	20
333	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 226 DEL 31/05/2022 BERTOPASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	60,90
332	04/07/2022	PREMIO BORSA DI STUDIO ALUNNA KAROL PIZZATO A.S. 2021/2022 C.I.F. CARTIGLIANO	3506604 - PIZZATO LUCIO	150
348	08/07/2022	RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICO SULLA SICUREZZA	780452 - ERARIO Dello Stato	173,54
350	08/07/2022	IRAP SU LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA	547477 - REGIONE VENETO	42,15
351	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 303 DEL 26/05/2022 KERNEL -ACCONTO-	780452 - ERARIO Dello Stato	583
357	13/07/2022	SALDO FATTURA N. 1022179330 DEL 04/07/2022 ONERI POSTALI MAGGIO 22	553892 - POSTE ITALIANE SPA	69,63
361	13/07/2022	SALDO FATTURA N. 03 DEL 27/06/2022 SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO SCUOLA PRIMARIA	706434 - CHIESA CLAUDIA	2295
363	13/07/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTI MOTORIA PRIMARIA NOVE E POZZOLEONE	3415248 - PLANET SPORT	1274
375	15/07/2022	SALDO FATTURA N. 3146 DEL 30/06/22 MATERIALE FOTORIPRODUZIONE	680421 - S.T.L. SRL	842,53
392	09/08/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO 21/22	3516081 - GRECO MATTEO	381,57
393	09/08/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO 21/22	3516012 - PELOSO FEDERICA	95,39
396	09/08/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO 2021/22	3515944 - THAQI EDONE	238,48
407	10/08/2022	IVA SU FATTURA N. 346 DEL 05/07/2022 AXERA	780452 - ERARIO Dello Stato	132
415	10/08/2022	RITENUTE F.G. SU COMPENSI PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-201 CABLAGGIO STRUTTURATO	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	7,57
420	10/08/2022	IVA SU FATTURA N. 95 DEL 15/07/2022 FABER	780452 - ERARIO Dello Stato	477,40
432	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	2800965 - BERNARDI CATERINA	85,17
442	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3411202 - CUCCAROLLO LAURA	38,50
448	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3411207 - STRAPPAZZON MONICA	48,96
451	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3487056 - SATTA SALVATORE	204,41
453	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3520999 - MORELLO ALESSIO	210
469	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3520964 - GOLIN MONICA	34,97
477	19/08/2022	IRPEF SU SALDO LIQUIDAZIONE PROGETTO YOGA DELLA RISATA	780452 - ERARIO Dello Stato	217,02
485	19/08/2022	INPDAP 0.35% SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	8,52
492	19/08/2022	RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G.	1,42
516	09/11/2022	AMM.VA PROGETTO SPAZI E STRUMENTI STEM PNSD RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO PAGATO ERRONEAMENTE	3541810 - SONDA ELISA	50
524	09/11/2022	SALDO FATTURE N. 1271 E 1384 DEL 09/08/2022 VOIP LUGLIO 22	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	294,80
527	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 200346 DEL 30/09/2022 MATERIALE PULIZIA UNICA POZZO	706779 - STUDIO SAN SNC	2584,60
529	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 200344 DEL 30/09/2022 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIO SAN SNC	599,82

568	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 1022220543 DEL 01/09/2022 ONERI POSTALI LUGLIO 22	553892 - POSTE ITALIANE SPA	124,55
559	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 397 DEL 31/10/2022 CANCELLERIA MEDIA CARTIGLIANO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	327,19
562	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 1889 DEL 31/07/2022 CARTA PER FOTOCOPIE	3547682 - PROSDOCIMI G.M. SPA	2131,90
600	19/12/2022	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER SISTEMAZIONE LUCERNARI MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	62,55
601	19/12/2022	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	6,48
619	19/12/2022	PINZA PER CANNA PULIZIA BAGNI SECONDARIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	18
626	19/12/2022	MATERIALE PER SOCIAL DAY MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	31,80
630	19/12/2022	MATERIALE PER IMPIANTO AUDITORIUM SCUOLA MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	48,84
664	20/12/2022	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ERRONEAMENTE VERSATO	3563752 - RANKA FILIPOVIC	25
667	20/12/2022	LIQUIDAZIONE LETTORATO TEDESCO MEDIA CARTIGLIANO	3564527 - KOHLEGGGER CLAUDIA	247,54
689	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 1487 DEL 29/07/2022 LEARDINI	780452 - ERARIO Dello Stato	17,71
705	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 200409 DEL 31/10/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	192,79
709	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 393 DEL 31/10/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	10,38
719	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 5172 DEL 30/09/2022 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	25,21
730	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 490 DEL 19/10/2022 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	85
70	21/03/2022	SALDO FATTURA N. 36 DEL 31/01/22 CANCELLERIA MEDIA POZZO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	269,49
297	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 185 DEL 29/04/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	103,55
303	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 550 DEL 06/04/2022 UNICA	780452 - ERARIO Dello Stato	56,08
294	04/07/2022	QUOTA ANNO 2022 ADESIONE SICURETE	685937 - I.T.I.S. "ROSSI"	80
306	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 830 DEL 07/05/2022 UNICA	780452 - ERARIO Dello Stato	8,78
310	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 84 DEL 31/03/2022 ACQUATONDA	780452 - ERARIO Dello Stato	30,49
313	04/07/2022	IVA SU FATTURA 20002 DEL 28/04/2022 INKLIMA	780452 - ERARIO Dello Stato	75,24
314	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 101 DEL 21/03/2022 GA SERVICE	780452 - ERARIO Dello Stato	291,53
315	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 681 DEL 23/05/2022 INFORMATICA SYSTEM	780452 - ERARIO Dello Stato	360,80
316	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 200176 DEL 30/04/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	303,67
324	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 217 DEL 25/05/2022 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	20
331	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 1397 DEL 25/03/2022 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	583
340	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 299 DEL 13/05/2022 KERNLE	780452 - ERARIO Dello Stato	55
347	08/07/2022	IRPEF SU COMPENSO CORSO FORMAZIONE SICUREZZA	780452 - ERARIO Dello Stato	231,39
354	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP A.S. 21/22	2989446 - MENIN CHIARA	1579,66
359	13/07/2022	SALDO FATTURA N. 256 DEL 30/06/2022 CANCELLERIA MEDIA POZZO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	931,04
369	14/07/2022	IVA SU FATTURA N. 303 DEL 26/05/2022 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	6537,34
374	14/07/2022	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	9,36
377	15/07/2022	SALDO FATTURA N. 22 DEL 11/07/2022 PROGETTO LEGALITA'	3412535 - MANUELA CASTEGNARO	900,01
397	09/08/2022	SALDO PROGETTO YOGA DELLA RISATA A.S. 21/22	3459847 - PIGATO MICHELA	403,03
402	10/08/2022	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ANIMAZIONE ALLA LETTURA PRIMARIA CARTIGLIANO	547477 - REGIONE VENETO	68
405	10/08/2022	IVA SU FATTURA N. 255 DEL 30/06/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	70,35
423	17/08/2022	COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -CONVENZIONE COMUNE DI NOVE-	3486556 - ARTIMINO ALESSIO	128,44
438	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3520964 - GOLIN MONICA	34,97
449	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3520985 - SCHINELLA GEMMA	54,51
454	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3521015 - RANIERI CATERINA	53,90
464	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3487056 - SATTÀ SALVATORE	367,94
456	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3411202 - CUCCAROLLO LAURA	115,50
462	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3521015 - RANIERI CATERINA	61,60
463	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3520998 - RAIMONDI ALESSANDRO	61,60
497	26/08/2022	RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -CONVENZIONE COMUNE DI NOVE-	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G.	1,21
496	25/08/2022	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO PSICOMOTRICITA'	3522440 - A.S. CARTIGLIANO	740
535	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 55 DEL 31/07/2022 IMPIANTO CITO FONICO MEDIA NOVE	2312675 - MILANI ALESSANDRO	970
519	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 1489 DEL 29/07/2022 TARGHE E BANDIERE	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	347,50
521	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 1557 DEL 08/09/22 VOIP POZZO AGOSTO 22	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	39,90
534	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 56 DEL 31/07/2022 CABLAGGIO MEDIA POZZO	2312675 - MILANI ALESSANDRO	750
544	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 3286 DEL 09/09/2022 NUVOLA AREA PERSONALE 22/23	2221197 - MADISOFT SRL	250
548	13/12/2022	SALDO POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC ALUNNI E PERSONALE A.S. 2022/2023	3560617 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AG. CHUBB	9030

557	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 393 DEL 31/10/2022 CANCELLERIA PRIMARIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	47,17
563	15/12/2022	SALDO FATTURA N 2/7 DEL 26/09/2022 DIARIO SCOLASTICO	1234485 - GRAFICHE NOVESI SRL	3900
575	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 1853 DEL 05/10/2022 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA	706380 - TECNODID	150
573	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 3753 DEL 12/10/2022 RINNOVO LICENZA JAMF SCHOOL	3085337 - C&C CONSULTING	407,54
579	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 4 DEL 09/11/22 RIPARAZIONE CASSA ACUSTICA MEDIA CARTIGLIANO	3536685 - BITSERVICE SNC	70
589	19/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO PON IMPRENDITORIALITA' SCUOLA SECONDARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	28,45
591	19/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO PON IMPRENDITORIALITA' MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	22,10
603	19/12/2022	TELEGRAMMI	560249 - BETTANIN ALAN	19,44
621	19/12/2022	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	6,48
623	19/12/2022	MATERIALE PER SOCIAL DAY 2022	560249 - BETTANIN ALAN	10,05
572	15/12/2022	RIMBORSO SPESE PROGETTO TEATRO PRIMARIA CARTIGLIANO E POZZOLEONE A.S. 21/22	3408667 - RIMACHERIDE ASS. CULTURALE	960
635	19/12/2022	FIORI E PIANTE PROGETTO ORTO A SCUOLA - MEDIA POZZOLEONE	560249 - BETTANIN ALAN	24,40
637	19/12/2022	MATERIALE VARIO LABORATORIO ARTE IMMAGINE PRIMARIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	9,10
638	19/12/2022	PIANTE/FIORI LABORATORIO ORTO SCUOLA MEDIA DI NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	41,20
640	19/12/2022	GHIACCIO MONOUSO PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	24,40
651	19/12/2022	SERRATURA ELETTRICA CANCELLO NORD MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	57,69
652	19/12/2022	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	6,48
585	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 40073 DEL 20/10/2022 LIBRO VIOLA NELLA RETE PROGETTO BULLISMO	553538 - LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	660
674	23/12/2022	IVA SU KIT DEFIBRILLATORI COMPLETI DI CORSO BASE	780452 - ERARIO Dello Stato	547,16
682	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 3126 DEL 08/09/2022 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	341
683	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 3286 DEL 09/09/2022 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	55
685	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 200316 DEL 31/08/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	140
686	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 200315 DEL 31/08/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	20,96
694	23/12/2022	IVA SU FATTURE N. 1646 E 1769 DEL 07/10/2022 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	64
698	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 200346 DEL 30/09/22 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	568,61
704	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 200408 DEL 31/10/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	9,28
706	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 200414 DEL 31/10/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	7,90
713	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 345 DEL 30/09/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	67,62
714	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 1889 DEL 31/07/2022 PROSDOCIMI	780452 - ERARIO Dello Stato	469,02
725	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 22 DEL 10/11/2022 OK SPORT	780452 - ERARIO Dello Stato	160,38
727	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 04 DEL 09/11/2022 BIT SERVICE	780452 - ERARIO Dello Stato	15,40
736	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 35473 DEL 21/11/2022 ESIBIRSI	780452 - ERARIO Dello Stato	163,64
67	21/03/2022	SALDO FATTURA N. 85 DEL 28/02/2022 CANCELLERIA PRIMARIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	210,97
68	21/03/2022	SALDO FATTURA N. 33 DEL 31/01/2022 CANCELLERIA MEDIA CARTIGLIANO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	349,17
73	21/03/2022	SALDO FATTURA N. 38 DEL 31/01/2022 CANCELLERIA MEDIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	33
312	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 629 DEL 18/03/2022 ADPARTNERS	780452 - ERARIO Dello Stato	58,30
323	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 213 DEL 24/05/2022 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	30
326	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 27 DEL 25/03/2022 FARMACIA DI NOVE	780452 - ERARIO Dello Stato	10,45
338	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 910 DEL 28/12/2021 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	123,20
346	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 1011 DEL 08/06/22 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	8,78
356	13/07/2022	SALDO FATTURA N. 98 DEL 30/06/2022 CORSO PREPARAZIONE ON LINE ESAMI A1 STARTER SC. PRIMARIA	3001387 - ACTIVE LANGUAGES SRL	1000
382	15/07/2022	COMPENSO PER INCARICO DI PROGETTISTA PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-201 CABLAGGIO STRUTTURATO	1906136 - CECCHIN MARA	361,70
384	15/07/2022	COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONALE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-201 CABLAGGIO STRUTTURATO	3486556 - ARTIMINO ALESSIO	131,16
386	18/07/2022	SALDO FATTURA N. 95 DEL 15/07/2022 FORNO CERAMICO	3413974 - FABER SAS	2170
388	09/08/2022	SALDO FATTURA N. 1787 DEL 28/07/2022 RINNOVO FIRMA DIGITALE	2221197 - MADISOFT SRL	100
410	10/08/2022	RITENUTE IRAP SU COMPENSI PROGETTO PON/FESR 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-309 DIGITAL BOARD	780459 - IRAP REGIONE	160,45
413	10/08/2022	IVA SU FTT N. 1085 E 1192 DEL 07/07/22 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	64,86
421	10/08/2022	IVA SU FATTURA N. 448 DEL 15/07/2022 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	83,60
430	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	2194636 - ARGENTIN CRISTINA	68,14
440	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3520970 - DALLA GASSA ENZO LIVIO GILLES	38,50
458	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3520970 - DALLA GASSA ENZO LIVIO GILLES	57,75

468	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3220774 - LORENZON ERIKA	34,97
471	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	2800965 - BERNARDI CATERINA	122,65
482	19/08/2022	INPDAP 24.20% SU PROGETTO ROBOTICA	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	248,33
494	19/08/2022	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMM.VA PROGETTO SPAZI E STRUMENTI STEM PNSD	780459 - IRAP REGIONE	34,60
505	26/08/2022	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	780459 - IRAP REGIONE	322,17
510	26/08/2022	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	780459 - IRAP REGIONE	359,98
511	26/08/2022	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	972,53
513	09/11/2022	RIMBORSO QUOTA GITA VAJONT MEDIA NOVE	3541830 - TOSIN ROBERTO	26
518	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 1487 DEL 29/07/2022 REGISTRO TRIENNALE CONSIGLI DI CLASSE	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	80,50
523	09/11/2022	SALDO FATTURE N. 1646 E 1769 DEL 07/10/22 VOIP POZZO SETTEMBRE 22	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	290,92
525	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 58 DEL 25/10/2022 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	553388 - CENTRO STEFANI SRL	422,09
538	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 280 DEL 29/07/2022 CANCELLERIA PRIMARIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	281,07
550	13/12/2022	SALDO FATTURA N. 200402 DEL 31/10/2022 MATERIALE PULIZIA MEDIA CARTIGLIANO E PRIMARIA NOVE	706779 - STUDIO SAN SNC	836,82
554	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 200414 DEL 31/10/2022 MAT PRIMO SOCCORSO MEDIA POZZO	706779 - STUDIO SAN SNC	41,02
574	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 125 DEL 30/09/2022 CAPPELLINI GADGETS	1542747 - SIMAR	267,05
577	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 22 DEL 10/11/2022 MAT. ED. FISICA MEDIA POZZOLEONE	1234487 - O.K. SPORT SAS	729
581	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 68 DEL 20/10/2022 GITA VAJONT 19/10/22 MEDIA NOVE	3533845 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI LONGARONE	598,10
582	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 490 DEL 19/10/2022 NOLEGGIO BUS VAJONT 19/10	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	850
588	19/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO PON IMPRENDITORIALITA'	560249 - BETTANIN ALAN	67,64
602	19/12/2022	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER SISTEMAZIONE LUCERNARI MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	45,48
618	19/12/2022	ACQUISTO GRIGIA PROTEZIONE COLOMBI SCUOLA PRIMARIA	560249 - BETTANIN ALAN	28
541	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 304 DEL 31/08/2022 CANCELLERIA MEDIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	421,31
627	19/12/2022	PATAFIX	560249 - BETTANIN ALAN	9,40
628	19/12/2022	MEGAFONO MEDIA POZZO	560249 - BETTANIN ALAN	50
629	19/12/2022	TAPPETINO ADESIVO PER SCUNCAT PRIMARIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	27,90
631	19/12/2022	ARGILLA LABORATORIO ARTISTICA MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	17,20
634	19/12/2022	COLORI PER STOFFA SOSTEGNO MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	39,58
643	19/12/2022	TUBO IRRIGAZIONE PROGETTO ORTO MEDIA POZZOLEONE	560249 - BETTANIN ALAN	50,50
645	19/12/2022	SUPPORTI PER SISTEMAZIONE NEON SCUOLA MEDIA DI NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	41,46
649	19/12/2022	MATERIALE PER COSTRUZIONE RAMPA IN LEGNO ANFITEATRO MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	69,17
653	19/12/2022	FOGLI PLASTIFICATRICE PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	23,94
656	19/12/2022	MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	8,50
662	19/12/2022	ACQUISTO CANCELLINA PRIMARIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	5,70
663	20/12/2022	SALDO FATTURA N. 19234 DEL 23/11/2022	954436 - COMMERCIAL CARTA SRL	129,48
688	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 56 DEL 31/07/2022 MILANI	780452 - ERARIO Dello Stato	165
691	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 1488 DEL 29/07/2022 LEARDINI	780452 - ERARIO Dello Stato	8,80
701	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 200343 DEL 30/09/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	2,97
708	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 392 DEL 31/10/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	69,04
715	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 277 DEL 26/09/22 GRAFICHE NOVESI	780452 - ERARIO Dello Stato	310,84
295	04/07/2022	CORSO ADDETTI ANTINCENDIO SICURETE A.S. 21/22	685937 - I.T.I.S. "ROSSI"	720
299	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 181 DEL 29/04/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	34,50
302	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 142 DEL 31/03/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	28,07
308	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 232 DEL 02/05/22 AXERA	780452 - ERARIO Dello Stato	132
307	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 182 DEL 01/04/2022 AXERA	780452 - ERARIO Dello Stato	132
311	04/07/2022	IVA SU FTT 11491 E 3139 BORGIONE	780452 - ERARIO Dello Stato	74,60
328	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 1393 DEL 31/03/2022 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	86,58
336	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 21 DEL 30/04/22 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	60,41
349	08/07/2022	IRAP SU COMPENSO CORSO FORMAZIONE SICUREZZA	547477 - REGIONE VENETO	56,20
353	08/07/2022	SALDO FATTURA N. 43 DEL 31/05/2022 FIBRA MULTIMODALE	2312675 - MILANI ALESSANDRO	6250
389	09/08/2022	SALDO FATTURA N.° 1353 DEL 21/07/2022 -ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI-	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	92
395	09/08/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO 21/22	2346538 - TARTAGLIA SARA	214,63
401	10/08/2022	RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ANIMAZIONE ALLA LETTURA PRIMARIA CARTIGLIANO	780452 - ERARIO Dello Stato	160
406	10/08/2022	IVA SU FATTURA N. 796 DEL 28/06/2022 ALFA UFFICIO	780452 - ERARIO Dello Stato	858

417	10/08/2022	RITENUTE INPS SU COMPENSI PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-201 CABLAGGIO STRUTTURATO	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	3
424	17/08/2022	COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -CONVENZIONE COMUNE DI NOVE-	2800965 - BERNARDI CATERINA	29,64
427	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3520908 - AMORUSO VITO	38,50
434	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	2194624 - BAGGIO CINZIA	81,76
439	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3520967 - FEDERICO CARMELA	85,17
446	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	1693813 - TOGNON ROSANNA	109,02
455	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3411185 - AIELLO ROSINA	170,34
467	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3520981 - MISTE' PAOLA	231
479	19/08/2022	RITENUTA INPDAP SU SALDO PROGETTO YOGA DELLA RISATA A.S. 21/22	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	225,23
483	19/08/2022	IRPEF SU PROGETTO ROBOTICA	780452 - ERARIO Dello Stato	239,28
488	19/08/2022	IRPEF SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO	780452 - ERARIO Dello Stato	584,28
503	26/08/2022	RITENUTE FINPDAP SU COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	894,30
514	09/11/2022	RIMBORSO QUOTA CASTELLO DI BEVILACQUA GITA DEL 10/11/22 MEDIA POZZO	3541825 - BARTOLOMEI ANDREA	16
533	09/11/2022	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI QUOTA PARTE A.S. 2021/2022	1631946 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAROSTICA	33,65
536	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 278 DEL 29/07/2022 CANCELLERIA PRIMARIA POZZOLEONE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	666,13
540	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 306 DEL 31/08/2022 TAMPONCINI TIMBRI	553274 - BERTOPASQUALE SRL	43,31
542	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 305 DEL 31/08/2022 CANCELLERIA MEDIA CARTIGLIANO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	394,53
546	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 200316 DEL 31/08/2022 BATTERIA LAVASCIUGA	706779 - STUDIO SAN SNC	636,38
552	15/12/2022	ASSICURAZIONE SU IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ANNO 2023	1602340 - ASSIARDARDO	2480
561	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 345 DEL 30/09/2022 CANCELLERIA MEDIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	307,35
583	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 02 DEL 24/09/2022 LIBRI COMODATO PROGETTO CAPPELLER	954392 - TECNO CARTOLERIA BRESOLIN	2800
587	15/12/2022	SALDO RICEVUTA N. 27/G DEL 11/11/2022 AMBULANZA CAMPESTRE	1868071 - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI	63
608	19/12/2022	ACQUISTO LIBRO DI ANTOLOGIA PER ALUNNA SECONDARIA DI CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	29,40
609	19/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA MEDIA POZZOLEONE	560249 - BETTANIN ALAN	15,40
614	19/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	56,55
622	19/12/2022	MATERIALE PER SOCIAL DAY 2022	560249 - BETTANIN ALAN	17,80
625	19/12/2022	MATERIALE PER SOCIAL DAY MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	8
633	19/12/2022	MATERIALE SANITARIO PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	15,38
659	19/12/2022	MATERIALE SANITARIO	560249 - BETTANIN ALAN	4,90
672	22/12/2022	SALDO FATTURA N. 48 DEL 15/11/2022 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPESTRE 11/11	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	110
684	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 200317 DEL 31/08/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	28,22
693	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 1445 DEL 08/09/22 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	56,08
716	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 2/7 DEL 26/09/22 GRAFICHE NOVESI	780452 - ERARIO Dello Stato	547,16
721	31/12/2022	IVA SU FTT N. 1831 E 1954 DEL 08/11/22 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
724	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 6 DEL 10/11/22 VILLA BEVILACQUA	780452 - ERARIO Dello Stato	63,45
731	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 481 DEL 24/03/2022 AXERA	780452 - ERARIO Dello Stato	132
732	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 48 DEL 15/11/2022 BASSO CLAUDIO	780452 - ERARIO Dello Stato	11
735	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 19234 DEL 23/11/2022	780452 - ERARIO Dello Stato	28,49
304	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 652 DEL 06/04/2022 UNICA	780452 - ERARIO Dello Stato	8,78
305	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 725 DEL 07/05/22 UNICA	780452 - ERARIO Dello Stato	56,08
320	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 200172 DEL 30/04/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	23,07
339	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 231 DEL 11/04/2022 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	15,40
334	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 200234 DEL 30/05/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	229,29
337	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 361 DEL 31/05/2022 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	560,12
343	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 786 DEL 27/05/2022 LEARDINI	780452 - ERARIO Dello Stato	19,80
367	13/07/2022	COMPENSO PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE PROGETTO PON/FESR 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-309 DIGITAL BOARD	3511027 - BACCEGA VANIA	298,10
365	13/07/2022	SALDO FATTURA N. 46 DEL 31/01/2022 ETICHETTE INVENTARIO	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	400
358	13/07/2022	SALDO FATTURA N. 255 DEL 30/06/2022 CANCELLERIA LAB TECNICA MEDIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	319,79
360	13/07/2022	SALDO FATTURA N. 08 DEL 17/06/2022 ED. RELAZIONALE-AFFETTIVA-SESSUALE	2200179 - CASTELLAN PAOLA	2115
364	13/07/2022	SALDO FATTURA N. 36 DEL 22/06/2022 VISITA GUIDATA PADOVA DEL 17/05/22	3508691 - GEBBIA PIERANGELA	162
376	15/07/2022	SALDO FATTURE N. 1192 E 1085 DEL 07/07/22 VOIP GIUGNO 2022	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	294,80
378	15/07/2022	SALDO FATTURA N. 02 DEL 08/07/2022 PROGETTO ED. MUSICALE SCUOLA PRIMARIA	3413997 - ZONTA FILIPPO	1000

379	15/07/2022	SALDO FATTURA N. 346 DEL 05/07/2022 FIBRA AGO/SET	2435971 - AXERA SPA	600
385	15/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO ANIMAZIONE ALLA LETTURA CLASSE 5^ PRIMARIA CARTIGLIANO	3451345 - PERINI FRANCA	640
411	10/08/2022	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROGETTO PON/FESR 13.1.2A- FESR PON-VE-2021-309 DIGITAL BOARD	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	560,44
414	10/08/2022	IVA SU FATTURA N. 3146 DEL 30/06/22 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	185,36
418	10/08/2022	RITENUTE IRAP SU COMPENSI PROGETTO 13.1.1A-FESR PON- VE-2021-201 CABLAGGIO STRUTTURATO	780459 - IRAP REGIONE	183,82
431	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3520932 - CARPINTERI BARBARA	115,50
437	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	2194635 - GREGO ANNA	54,51
445	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3520981 - MISTE' PAOLA	169,40
457	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3520975 - CUFFARO ANGELICA	92,40
459	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	1693813 - TOGNON ROSANNA	88,57
473	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3486556 - ARTIMINO ALESSIO	122,65
475	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3520908 - AMORUSO VITO	115,50
489	19/08/2022	IVA SU FATTURA N. 1787 DEL 28/07/2022 MADISOFT	780452 - ERARIO Dello Stato	22
491	19/08/2022	RITENUTE IRAP SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO 21/22	780459 - IRAP REGIONE	206,77
501	26/08/2022	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER APERTURA SERALI	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	79,04
498	26/08/2022	RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -CONVENZIONE COMUNE DI NOVE-	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	114,86
532	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 04 DEL 07/10/2022 LIBRI COMODATO CAPPELLER	1080997 - PARELLI LIADA CARTOLIBRERIA	2884,55
611	19/12/2022	ACQUISTO PICCOLA CANCELLERIA PER ALUNNI H MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	18,60
528	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 200345 DEL 30/09/2022 MATERIALE PULIZIA MEDIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIO SAN SNC	1479,72
549	13/12/2022	SALDO FATTURA N. 200395 DEL 31/10/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO MEDIA NOVE	706779 - STUDIO SAN SNC	110,53
558	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 395 DEL 31/10/2022 LAVAGNA MAGNETICA	553274 - BERTOPASQUALE SRL	381,50
578	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 21 DEL 10/11/22 MAT. ED FISICA MEDIA NOVE	1234487 - O.K. SPORT SAS	899
564	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 649 DEL 11/10/2022 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	680057 - KERNEL COMPUTER	1463
566	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 5172 DEL 30/09/2022 MATERIALE FOTORIPRODUZIONE SETTEMBRE	680421 - S.T.L. SRL	114,57
567	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 5608 DEL 31/10/2022 MATERIALE FOTORIPRODUZIONE OTTOBRE	680421 - S.T.L. SRL	86,78
580	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 43078 DEL 04/11/2022	1647761 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	186,23
606	19/12/2022	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORETTI DI NATALE PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	16,80
607	19/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER LAVORETTI DI NATALE PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	11,90
615	19/12/2022	ACQUISTO RUOTE ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE TOTEM MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	17,28
624	19/12/2022	MATERIALE PER SOCIAL DAY 2022	560249 - BETTANIN ALAN	9,95
571	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 38 DEL 30/08/2022 VISITA DIDATTICA CITTA' E MUSEO	3547977 - COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	440
647	19/12/2022	ACCESSORI LABORATORIO MUSICA MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	52,42
657	19/12/2022	BATTERIE STILO E MINI STILO	560249 - BETTANIN ALAN	9,87
666	20/12/2022	LIQUIDAZIONE LETTORATO TEDESCO MEDIA NOVE	3564527 - KOHLEGGER CLAUDIA	297,04
676	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 279 DEL 29/07/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	420,20
681	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 305 DEL 31/08/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	86,80
699	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 200345 DEL 30/09/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	303,44
695	23/12/2022	IVA SU FATTURE N. 1271 E 1384 DEL 09/08/2022 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	64,86
710	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 395 DEL 31/10/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	83,93
717	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 649 DEL 11/10/22 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	321,86
722	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 3753 DEL 12/10/2022 C&C CONSULTING	780452 - ERARIO Dello Stato	89,66
64	21/03/2022	SALDO FATTURA N. 83 DEL 28/02/2022	553274 - BERTOPASQUALE SRL	1314,08
74	21/03/2022	SALDO FATTURA N. 32 DEL 31/01/2022 CANCELLERIA SECONDARIA NOVE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	153,32
75	21/03/2022	SALDO FATTURA N. 37 DEL 31/01/2022 PALETTI DIVISORI C/BASE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	339
298	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 186 DEL 29/04/2022 CART PER FOTOCOPIE PRIMARIA NOVE	780452 - ERARIO Dello Stato	90,29
317	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 200175 DEL 30/04/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	116,22
327	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 24 DEL 18/03/22 FARMACIA DI NOVE	780452 - ERARIO Dello Stato	5,50
335	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 200222 DEL 30/05/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	50,52
341	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 35 DEL 19/04/22 GRUPPO PLEIADI	780452 - ERARIO Dello Stato	38,10
362	13/07/2022	SALDO FATTURA N. 04 DEL 27/06/2022 PROGETTO IMPARARE INSIEME A SCUOLA	706434 - CHIESA CLAUDIA	585
366	13/07/2022	COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMM.VA PROGETTO PON/FESR 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-309 DIGITAL BOARD	560249 - BETTANIN ALAN	546,23
371	14/07/2022	RITENUTE INPDAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSP	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	882,75

373	14/07/2022	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP	780452 - ERARIO Dello Stato	850,58
381	15/07/2022	COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMM.VA PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-201 CABLAGGIO STRUTTURATO	560249 - BETTANIN ALAN	546,23
394	09/08/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO 21/22	1906193 - STELLA LUCIANO	206,68
398	09/08/2022	SALDO PROGETTO ROBOTICA CLASSI 4^ E 5^ A.S. 21/22	1906136 - CECCHIN MARA	444,37
404	10/08/2022	IVA SU FATTURA N. 256 DEL 30/06/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	204,83
408	10/08/2022	RITENUTE F.G. SU COMPENSI PROGETTO PON/FESR 13.1.2A- FESRPN-VE-2021-309 DIGITAL BOARD	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	6,61
409	10/08/2022	RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO PON/FESR 13.1.2A- FESRPN-VE-2021-309 DIGITAL BOARD	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	622,88
416	10/08/2022	RITENUTE INPDAP SU COMPENSI PROGETTO 13.1.1A- FESRPN-VE-2021-201 CABLAGGIO STRUTTURATO	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	713,64
419	10/08/2022	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROGETTO 13.1.1A-FESRPN- VE-2021-201 CABLAGGIO STRUTTURATO	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	627,44
428	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3411185 - AIELLO ROSINA	170,34
429	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3486556 - ARTIMINO ALESSIO	85,17
435	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3520959 - LUCATO DEBORAH MARIA	48,96
436	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3220774 - LORENZON ERIKA	48,96
452	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3520998 - RAIMONDI ALESSANDRO	61,60
470	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3520805 - FEDERICO CARMELA	122,65
474	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	2194624 - BAGGIO CINZIA	149,90
476	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3520932 - CARPINTERI BARBARA	154
480	19/08/2022	INPDAP F.C. SU SALDO PROGETTO YOGA DELLA RISATA A.S. 21/22	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	2,39
487	19/08/2022	INPS SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	24
500	26/08/2022	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER APERTURA SERALI EDIFICI -CONVENZIONE COMUNE DI NOVE-	780459 - IRAP REGIONE	29,58
531	09/11/2022	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO PAGATO ERRONEAMENTE	3542306 - MARCOLIN LISA	45
515	09/11/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PAGATO ERRONEAMENTE DELLO SCORSO ANNO 21/22	3541822 - FURLAN DENISE	20
530	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 200343 DEL 30/09/2022 MATERIALE SANITARIO MEDIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIO SAN SNC	16,03
551	13/12/2022	SALDO FATTURA N. 200408 DEL 31/10/22 MATERIALE PULIZIA UNICA POZZO	706779 - STUDIO SAN SNC	102,44
565	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 655 DEL 19/10/22 MONITOR YASHI	680057 - KERNEL COMPUTER	320
569	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 1022286381 DEL 08/11/22 ONERI POSTALI SETTEMBRE 22	553892 - POSTE ITALIANE SPA	9,95
576	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 6 DEL 10/11/2022 INGRESSO CASTELLO DEL 10/11/22 MEDIA POZZO	3548615 - VILLA BEVILACQUA SAS	288,42
590	19/12/2022	NASTRO ADESIVO SICUREZZA ANTI COVID 19 SECONDARIA POZZOLEONE	560249 - BETTANIN ALAN	45,32
592	19/12/2022	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	8,50
594	19/12/2022	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE DOCENTE	560249 - BETTANIN ALAN	9
604	19/12/2022	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER SISTEMAZIONE LUCERNARI MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	67,74
617	19/12/2022	ACQUISTO DAS	560249 - BETTANIN ALAN	9
620	19/12/2022	ACQUISTO PISTOLA A CALDO SOSTEGNO MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	17,50
646	19/12/2022	TELEGRAMMI	560249 - BETTANIN ALAN	12,96
648	19/12/2022	ACCESSORI PER LABORATORIO MUSICA MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	18,98
673	22/12/2022	SALDO FATTURA N. 51 DEL 16/11/2022 NOLEGGIO BUS BEVILACQUA 10/11 MEDIA POZZO	553877 - BASSO CLAUDIO & C. SNC	445
665	20/12/2022	SALDO FATTURA N. 35473 DEL 21/11/2022 CONCERTO BAND CONTESTO SCUOLA MEDIA NOVE	3544098 - ESIBIRSI SOC. COOP.	1636,36
668	20/12/2022	LIQUIDAZIONE LETTORATO TEDESCO MEDIA POZZOLEONE	3564527 - KOHLEGGGER CLAUDIA	148,52
669	22/12/2022	SALDO FATTURA N. 35012 DEL 15/11/2022 PRESTAZIONE ARTISTICA DI PABLO PERISSINOTTO PROGETTO GALIANO	3544098 - ESIBIRSI SOC. COOP.	700
671	22/12/2022	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO PAGATO ERRONEAMENTE	3549467 - BROTTO LAURA	20
696	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 58 DEL 25/10/2022 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	48,86
700	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 200344 DEL 30/09/22 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	131,96
712	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 394 DEL 31/10/22 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	247,28
723	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 125 DEL 30/09/2022 SIMAR SERIGRAFIA	780452 - ERARIO Dello Stato	58,75
728	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 43078 DEL 04/11/2022 LEROY MERLIN	780452 - ERARIO Dello Stato	40,97
733	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 51 DEL 16/11/22 BASSO CLAUDIO	780452 - ERARIO Dello Stato	44,50
65	21/03/2022	SALDO FATTURA N. 86 DEL 28/02/2022 CANCELLERIA MEDIA CARTIGLIANO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	222,26
71	21/03/2022	SALDO FATTURA N. 31 DEL 31/01/2022 CARTA FOTOCOPIE PRIMARIA CARTIGLIANO	553274 - BERTOPASQUALE SRL	343,20
300	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 183 DEL 29/04/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	269,39

319	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 200173 DEL 30/04/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	299,88
329	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 2356 DEL 30/04/2022 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	76,47
330	04/07/2022	IVA SU FATTURA N. 156 DEL 17/03/2022 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	11853,60
342	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 2741 DEL 31/05/2022 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	16,74
345	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 907 DEL 08/06/2022 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	56,08
493	19/08/2022	RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMM.VA PROGETTO SPAZI E STRUMENTI STEM PNSD	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	134,31
370	14/07/2022	IVA SU FATTURA N. 43 DEL 31/05/2022 MILANI ALESSANDRO	780452 - ERARIO Dello Stato	1375
380	15/07/2022	SALDO FATTURE N. 3139 E N. 11491 PER RIEMMISSIONE PAGAMENTO PER CONTO CORRENTE CHIUSO	744689 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	339,12
403	10/08/2022	IVA SU FATTURA N. 46 DEL 31/01/2022 LEARDINI	780452 - ERARIO Dello Stato	88
433	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	1694034 - BERNARDI BERTILLA	170,34
441	18/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	3212535 - MESSINESE PATRIZIA	54,51
461	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	1694045 - SCALCO STEFANO	170,34
465	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3520978 - MONTUORI ALFONSO	170,34
466	19/08/2022	COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	3520999 - MORELLO ALESSIO	300
486	19/08/2022	INPDAP 24.20% SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO	687854 - INPDAP -COMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	802,73
490	19/08/2022	IVA SU FATTURA LEARDINI N.° 1353 DEL 21/07/2022 -ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI-	780452 - ERARIO Dello Stato	20,24
504	26/08/2022	RITENUTE INPS SU COMPENSO PER SERVIZIO DI PRE/POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	32
507	26/08/2022	RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	9,41
522	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 1445 DEL 08/09/22 VOIP POZZO AGOSTO 22	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	254,90
520	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 1488 DEL 29/07/2022 TARGHE	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	40
537	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 279 DEL 29/07/2022 CARTA PER FOTOCOPIE	553274 - BERTOPASQUALE SRL	1910
543	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 3126 DEL 08/09/2022 NUVOLA AREA ALUNNI	2221197 - MADISOFT SRL	1550
547	09/11/2022	SALDO FATTURA N. 200315 DEL 31/08/2022 MAT SANITARIO PRIMARIA NOVE	706779 - STUDIO SAN SNC	100,35
584	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 12 DEL 19/10/2022 LIBRI COMODATO PROGETTO CAPPELLER	954392 - TECNO CARTOLERIA BRESOLIN	2768,65
586	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 481 DEL 16/09/2022 OTTOBRE-NOVEMBRE 22	2435971 - AXERA SPA	600
595	19/12/2022	ACQUISTO SEMIRE BIANCO PER PROGETTO PON IMPRENDITORIALITA'	560249 - BETTANIN ALAN	22,10
612	19/12/2022	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA VARIO PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	11,39
616	19/12/2022	COPIA CHIAVI SECONDARIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	9,40
632	19/12/2022	MATERIALE LABORATORIO MATEMATICA PRIMARIA DI NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	67,65
636	19/12/2022	COLORI LABORATORIO ARTE PRIMARIA CARTIGLIANO	560249 - BETTANIN ALAN	17
642	19/12/2022	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE LABORATORIO INFORMATICA MEDIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	9,50
650	19/12/2022	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	8,50
654	19/12/2022	MATERIALE DI FERRAMENTA PER PALESTRA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	4
655	19/12/2022	MATERIALE PROGETTO PON SETTEMBRE PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	15
658	19/12/2022	TELEGRAMMA	560249 - BETTANIN ALAN	6,50
661	19/12/2022	ACQUISTO PARACADUTE LUDICO PER PRIMARIA NOVE	560249 - BETTANIN ALAN	45,99
692	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 1557 DEL 08/09/2022 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	8,78
670	22/12/2022	SALDO FATTURA N. 27 DEL 15/11/2022 INCONTRO CON L'AUTORE	3549458 - GALIANO ENRICO	1000
678	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 303 DEL 31/08/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	27,46
680	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 304 DEL 31/08/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	92,69
690	23/12/2022	SALDO FATTURA N. 1489 DEL 29/07/2022 LEARDINI	780452 - ERARIO Dello Stato	76,45
697	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 200347 DEL 30/09/2022 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	231,07
702	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 200395 DEL 31/10/22 STUDIO SAN	780452 - ERARIO Dello Stato	24,32
707	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 396 DEL 31/10/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	119,60
711	23/12/2022	IVA SU FATTURA N. 397 DEL 31/10/2022 BERTO PASQUALE	780452 - ERARIO Dello Stato	71,98
720	31/12/2022	IVA SU FATTURA N.5608 DEL 31/10/2022 STL	780452 - ERARIO Dello Stato	19,09
729	31/12/2022	IVA SU FATTURA N. 68 DEL 20/10/2022 ASS PRO LOCO LONGARONE	780452 - ERARIO Dello Stato	0,90