

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	27/01/2023	FATTURA NO. 0121010010770 DEL 12/12/2022 - BRICOMAN SRL	3240102 - BRICOMAN ITALIA SRL	301,48 €
2	27/01/2023	FATTURA NO. 0450099001676 DEL 13/12/2022 - SUPERMERCATI TOSANO	1102514 - SUPERMERCATI TOSANO	175,09 €
3	27/01/2023	FATTURA NO. 794/B DEL 15/12/2022 - COVER UP	946427 - COVER UP SRL	1.850,00 €
4	27/01/2023	ORDINE NO. 50 IMPIANTO DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA - COMPLETAMENTO	3503992 - NORD SICUREZZA SRL	3.362,00 €
5	27/01/2023	FATTURA NO. 958 PA DEL 21/12/2022 - CLEANER	3085962 - CLEANER SNC	274,11 €
6	27/01/2023	FATTURA NO. 9 PA DEL 23/12/2022 - MOVING SRL	3568857 - MOVING SRL	1.717,10 €
7	27/01/2023	FATTURA NO. 5841/FVIFO DEL 20/12/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	75,60 €
8	27/01/2023	FATTURA NO.2239 DEL 22/12/2022 - MOBILFERRO SRL	3339943 - MOBILFERRO SRL	1.772,43 €
9	27/01/2023	ORDINE NO. 27 DEL 14/11/2022 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE - FATTURA NO 940/PA DEL 15/01/2022 - MADISOFT	2228736 - MADISOFT SPA	1.275,00 €
10	27/01/2023	FATTURA NOVEMBRE 2022 - POSTE ITALIANE - FATTURA NO. 1023009850 DEL 23/01/2022	2094497 - POSTE ITALIANA SPA	60,90 €
11	31/01/2023	NO. CENTRO 69329 TRINITY-PERIODO 13/03/2023-02/04/2023 - ORDER 1-4566622743	3449154 - TRINITY COLLEGE LONDON	3.531,00 €
12	03/02/2023	IVA SU FATTURA NO. 0121010010770 del 12/12/2022 - BRICOMAN	2119599 - ERARIO - IVA	66,32 €
13	03/02/2023	IVA SU FATTURA NO. 00450099001676 DEL 13/12/2022 - SUPERMERCATI TOSANO	2119599 - ERARIO - IVA	17,96 €
14	03/02/2023	IVA SU FATTURA NO. 794B DEL 15/12/2022 - COVER UP	2119599 - ERARIO - IVA	407,00 €
15	03/02/2023	IVA SU ORDINE 50 COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA - FATTURA NO. 1815 DEL 15/12/2022	2119599 - ERARIO - IVA	739,64 €
16	03/02/2023	IVA SU FATTURA NO. 958PA DEL 21/12/2022 - CLEANER	2119599 - ERARIO - IVA	60,30 €
17	03/02/2023	IVA SU FATTURA NO. 9 PA DEL 23/12/2022 - MOVING SRL	2119599 - ERARIO - IVA	377,76 €
18	03/02/2023	IVA SU FATTURA NO. 2239 DEL 22/12/2022 - MOBILFERRO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	389,93 €
19	03/02/2023	IVA SU ORDINE NO. 27 - RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE - MADISOFT SPA - FATTURA NO. 940/PA DEL 15/01/2022 - MADISOFT	2119599 - ERARIO - IVA	280,50 €
20	08/02/2023	GIOCHI MATEMATICI - ISTITUTO COMPRENSIVO A. CROSARA - CORNEDO VICENTINO	658369 - UNIVERSITA' BOCCONI MILANO	120,00 €
21	16/02/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2780631 - BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	8,00 €
22	16/02/2023	FATTURA NO. 7 DEL 05/01/2023 - BIOSPHAERA SNS	2919264 - BIOSPHAERA SCS	148,57 €
23	16/02/2023	FATTURA NO. 1 DEL 18/01/2023 - ASS ITALIANA DI PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO E DEL SXTING	3339920 - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO E DEL SEXTING	460,00 €

24	16/02/2023	FATTURA NO. 127/FVIFO DEL 19/01/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	79,20 €
25	16/02/2023	FATTURA NO. 21/PA DEL 26/01/2023 - COPYMAC SNC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	499,52 €
26	16/02/2023	FATTURA NO. 525/2023-3 DEL 31/01/2023 - MEDIASOFT SNC	210698 - MEDIASOFT SNC	192,00 €
27	16/02/2023	FATTURA NO. 199/23 DEL 01/02/2023 - EUROEDIZIONI SRL	210681 - EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	80,00 €
28	16/02/2023	FATTURA NO. E/4 DEL 27/01/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	1279941 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	499,00 €
29	16/02/2023	FATTURA NO. 1023023071 DEL 01/02/2023 - POSTE ITALIANE SPA	2094497 - POSTE ITALIANA SPA	177,91 €
30	16/02/2023	FATTURA NO. 2640/FVISE DEL 01/02/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	530,00 €
31	16/02/2023	FATTURA NO. 5.1 DEL 14/02/2023 - MONTELLATO MONICA	3056759 - MONTELLATO MONICA	669,64 €
32	16/02/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO A. CROSARA CORNEDO VICENTINO - QUOTA ADESIONE SICURETE VICENZA ANNO 2023	658362 - I.T.I.S. "A. ROSSI"	80,00 €
33	17/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3005221 - DALLA VECCHIA ANNALISA	300,00 €
34	28/02/2023	IVA SU FATTURA NO. 7 DEL 05/01/2023 - BIOSPHAERA	2119599 - ERARIO - IVA	7,43 €
35	28/02/2023	IVA SU FATTURA NO. 21/PA DEL 26/01/2023 - COPYMAC	2119599 - ERARIO - IVA	109,89 €
36	28/02/2023	IVA SU FATTURA NO. 525/2023-3 DEL 31/01/2023 - MEDIASOFT SNC	2119599 - ERARIO - IVA	42,24 €
37	28/02/2023	/IVA SU FATTURA NO. E/4 DEL 27/01/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	49,90 €
38	28/02/2023	IVA SU FATTURA NO. 2640/FVISE DEL 01/02/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	2119599 - ERARIO - IVA	21,20 €
39	28/02/2023	IVA SU FATTURA NO. 5.1 DEL 14/02/2023 - MONTELLATO MONICA	2119599 - ERARIO - IVA	66,36 €
40	20/03/2023	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498	3251072 - 350 TESORERIA CENTRALE	80,00 €
41	22/03/2023	FATTURA NO. 1576/FVIFO DEL 16/02/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	79,20 €
42	22/03/2023	FATTURA NO. 1354/FVIFO DEL 15/02/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	79,20 €
43	23/03/2023	FATTURA NO. 59/PA DEL 24/02/2023 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	374,77 €
44	23/03/2023	FATTURA NO. 0121010001831 - DEL 02/03/2023 - BRICOMAN ITALIA	3240102 - BRICOMAN ITALIA SRL	233,69 €
45	23/03/2023	FATTURA NO. 1151-V2 DEL 28/02/2023 - PROSDOCIMI	3139488 - PROSDOCIMI G.M. SPA	72,00 €
46	23/03/2023	FATTURA NO. 87/E DEL 06/03/2023 - ZANCONATO SRL	210719 - ZANCONATO SRL	400,00 €
47	23/03/2023	FATTURA NO. 1727/FVIAC DEL 07/03/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	138,00 €
48	23/03/2023	FATTURA NO. 38 DEL 08/03/2023 - ZANTA PIANOFORTI SRL	3595517 - ZANTA PIANOFORTI SRL	240,00 €
49	23/03/2023	FATTURA NO. FPA/D2/23 DEL 14/03/2023 - SOCIETA' AGRICOLA APIAMOCI	3595520 - SOCIETA' AGRICOLA APIAMOCI SOCIETA' SEMPLICE	120,00 €

50	23/03/2023	FATTURA NO. 67/5 DEL 16/03/2023 - VICENZA E - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	2437790 - CONSORZIO VICENZA E	133,00 €
51	31/03/2023	FATTURA NO. 3/00 DEL 30/01/2023 - MORETTA ANTONELLO -	3599686 - MORETTA ANTONELLO	980,00 €
52	31/03/2023	FATTURA NO.11 DEL 31/01/2023 - VENCATO -ITC SRL	3466039 - VENCATO - ITC SRL	5.154,00 €
53	31/03/2023	ORDINE MEPA 3220745 - ACQUISTO INFRASTRUTTURA TELEFONICA	3568888 - AXERA SPA	4.740,00 €
54	31/03/2023	FATTURA NO. 64 DEL 14/03/2023 - SMILE	1359446 - SMILE COOP. SOC.	1.254,76 €
55	31/03/2023	FATTURA NO. 83/5 DEL 30/03/2023 - VICENZA E'	2437790 - CONSORZIO VICENZA E	186,00 €
56	03/04/2023	IVA SU FATTURA NO.59/PA DEL 24/02/2023 - COPYMAC	2119599 - ERARIO - IVA	82,45 €
57	03/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 0121010001831 DEL 02/03/2023 - BRICOMAN	2119599 - ERARIO - IVA	51,41 €
58	03/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 1151-V2 DEL 28/02/2023 -PROSDOCIMI	2119599 - ERARIO - IVA	15,84 €
59	03/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 87/E DEL 06/03/2023 - ZANCONATO	2119599 - ERARIO - IVA	40,00 €
60	03/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 38 DEL 08/03/2023 - ZANTA PIANOFORTI	2119599 - ERARIO - IVA	52,80 €
61	03/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 11 DEL 31/01/2023- VENCATO ITC SRL	2119599 - ERARIO - IVA	1.133,88 €
62	03/04/2023	IVA SU ORDINE MEPA 3220745 - INFRASTRUTTURA TELEFONICA - FATTURA NO. 230001051 DEL 24/02/2023	2119599 - ERARIO - IVA	1.042,80 €
63	03/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 64 DEL 14/02/2023 - SMILE	2119599 - ERARIO - IVA	62,74 €
64	18/04/2023	FATTURA NO. 164PA DEL 10/03/2023 - CENTRO FORNITURE SNC	3606922 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M E SCALIATI G	190,00 €
65	18/04/2023	FATTURA NO. 1-PA DEL 15/03/2023 - G.I.S. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO SSD A RL	3166332 - G.I.S. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO S.S.D. A R.L.	5.240,00 €
66	18/04/2023	FATTURA NO. 18/04/2023 DEL 21/03/2023 - EURO INFORMATICA SPA	3512904 - EURO INFORMATICA	450,00 €
67	18/04/2023	FATTURA NO. 189PA DEL 16/03/2023 - CENTRO FORNITURE SNC	3606922 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M E SCALIATI G	210,00 €
68	18/04/2023	FATTURA NO. 363/00 DEL 17/03/2023 - FLAMINIA PUBBLICITA' - PROGETTO 13.1.5A-FERSPON-VE- 2022-15	3182922 - FLAMINIA PUBBLICITA SRL	307,38 €
69	18/04/2023	FATTURA NO. 5/2023 DEL 22/03/2023 - MANUELA POLA PONDA	2457406 - PONDA MANUELA POLA	696,75 €
70	20/04/2023	ORDINE N. 43 DEL 15/12/2022 - ATTREZZATURA SCIENTIFICA - FATTURA NO. 2/160 DEL 24/03/2023 - M.A.D.	1264294 - M.A.D. Apparecchiature Scientifiche Srl	648,10 €
71	20/04/2023	FATTURA NO. 101 DEL 27/03/2023 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE	1359446 - SMILE COOP. SOC.	980,51 €
72	20/04/2023	FATTURA NO. 99/PA DEL 23/03/2023 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	355,65 €
73	20/04/2023	FATTURA NO. 100/PA DEL 23/03/2023 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	278,16 €

74	20/04/2023	FATTURA NO. 101/PA DEL 23/03/2023 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	492,94 €
75	20/04/2023	FATTURA NO. 23 DEL 24/03/2023 - MONTELLATO MONICA	3056759 - MONTELLATO MONICA	815,21 €
76	20/04/2023	ORDINE N. 19- PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-33 - FATTURA NO. 7/B/00 DEL 14/03/2023	3544827 - TRETTENERO ANGELO	3.688,52 €
77	20/04/2023	FATTURA NO. E/60 DEL 24/03/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	1279941 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	580,00 €
78	20/04/2023	FATTURA NO. 31/E DEL 29/03/2023 - SCHIO NUOTO SSD	2882931 - SCHIO NUOTO SSD	7.534,80 €
79	27/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 164 PA DEL 10/03/2023 - CENTRO FORNITURE SNC	2119599 - ERARIO - IVA	41,80 €
80	27/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 18/4/2023 DEL 21/03/2023 - EURO INFORMATICA	2119599 - ERARIO - IVA	99,00 €
81	27/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 189PA DEL 16/03/2023 - CENTRO FORNITURE SNC	2119599 - ERARIO - IVA	46,20 €
82	27/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 363/00 DEL 17/03/2023 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	2119599 - ERARIO - IVA	67,62 €
83	27/04/2023	IVA SU ORDINE NO. 43 - INNOVIAMO LA SCUOLA CON LE STEM - IVA SU FATTURA NO. 2/160 DEL 24/03/2023 - M.A.D.	2119599 - ERARIO - IVA	142,58 €
84	27/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 101 DEL 27/03/2023 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE	2119599 - ERARIO - IVA	49,03 €
85	27/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 99/PA DEL 23/03/2023 - COPYMAC	2119599 - ERARIO - IVA	78,24 €
86	27/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 100/PA DEL 23/03/2023 - COPYMAC	2119599 - ERARIO - IVA	61,20 €
87	27/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 101/PA DEL 23/03/2023 - COPYMAC	2119599 - ERARIO - IVA	108,45 €
88	27/04/2023	IVA SU FATTURA NO. 23 DEL 24/03/2023 - MONTELLATO MONICA	2119599 - ERARIO - IVA	80,79 €
89	27/04/2023	IVA SU ORDINE 19 - PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-33 - FATTURA NO. 7/B/00 del 14/03/2023 TRETTENERO	2119599 - ERARIO - IVA	811,47 €
90	27/04/2023	IVA SU FATTURA NO. E/60 DEL 24/03/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	58,00 €
91	27/04/2023	PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI A SQUADRE - N. 2 - A.S. 2022/23	1842251 - MATHESIS VICENTINA	50,00 €
92	27/04/2023	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO 2023 - ISTITUTO COMPRENSIVO A CROSARA CORNEDO VICENTINO	3609938 - ISTITUTO COMPRENSIVO E. SACCONI	70,00 €
93	02/05/2023	FATTURA NO. 2549/FVIFO DEL 28/03/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	79,20 €
94	02/05/2023	FATTURA NO.66 DEL 03/04/2023 - AUTOSERVIZI LORENZI	210682 - AUTOSERVIZI LORENZI S.R.L.	445,45 €
95	02/05/2023	FATTURA NO. 1000022023 DEL 05/04/2023 - ASSOCIAZIONE NATUROLANDIA	1687835 - ASSOCIAZIONE NATUROLANDIA	990,00 €
96	02/05/2023	FATTURA NO. P00008 DEL 11/04/2023 -LIBERALIBRO	210700 - LIBERALIBRO SRL	348,65 €

97	02/05/2023	FATTURA NO. 1023092102 DEL 12/04/2023 - POSTE ITALIANE	2094497 - POSTE ITALIANA SPA	114,16 €
98	02/05/2023	FATTURA NO.177/E DEL 01/04/2023 - ZANCONATO SRL	210719 - ZANCONATO SRL	1.500,00 €
99	02/05/2023	FATTURA NO. FVR-230069 DEL 11/04/2023 - CANEVA WORD	2741853 - CANEVA WORLD RESORT SRL	954,54 €
100	02/05/2023	FATTURA NO. 74 DEL 18/04/2023 - AUTOSERVIZI LORENZI SRL	210682 - AUTOSERVIZI LORENZI S.R.L.	872,73 €
101	02/05/2023	FATTURA NO.FEP/1070 DEL 18/04/2023 - NORD SICUREZZA SRL	3503992 - NORD SICUREZZA SRL	237,00 €
102	02/05/2023	FATTURA NO. 1/001 DEL 19/04/2023 - ALESSANDRO SAVIO	3512900 - SAVIO ALESSANDRO	1.488,00 €
103	02/05/2023	FATTURA NO. 20/E DEL 21/04/2023 - ASSOCIAZIONE ARDEA	2935935 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	384,00 €
104	02/05/2023	FATTURA NO. 38S DEL 26/04/2023 - MEZZANOTA SRL	2670049 - MEZZANOTA SRL	286,88 €
105	02/05/2023	FATTURA NO.V3-13390 DEL 21/04/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	203,71 €
106	02/05/2023	FATTURA NO. 171 DEL 20/04/2023 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI	3611122 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO STRADIVARI	334,09 €
107	02/05/2023	FATTURA NO. 268/PA DEL 26/04/2023 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	358,24 €
108	03/05/2023	IVA SU FATTURA NO. 66 DEL 03/04/2023 - AUTOSERVIZI LORENZI	2119599 - ERARIO - IVA	44,55 €
109	03/05/2023	IVA SU FATTURA NO. 177/E DEL 01/04/2023 - ZANCONATO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	150,00 €
110	03/05/2023	IVA SU FATTURA NO. FVR-230069 DEL 11/04/2023 - CANEVA WORLD RESORT SRL	2119599 - ERARIO - IVA	95,46 €
111	03/05/2023	IVA SU FATTURA NO. 74 DEL 18/04/2023 - AUTOSERVIZI LORENZI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	87,27 €
112	03/05/2023	IVA SU FATTURA NO. FEP/1070 DEL 18/04/2023 - NORD SICUREZZA SRL	2119599 - ERARIO - IVA	52,14 €
113	03/05/2023	IVA SU FATTURA NO. 38S DEL 26/04/2023 - MEZZANOTA SRL	2119599 - ERARIO - IVA	63,11 €
114	03/05/2023	IVA SU FATTURA NO. V3-13390 DEL 21/04/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	44,82 €
115	03/05/2023	IVA SU FATTURA NO. 171 DEL 20/04/2023 - MUSEO DEL VIOLINO	2119599 - ERARIO - IVA	15,91 €
116	03/05/2023	IVA SU FATTURA NO. 268/PA DEL 26/04/2023 - COPYMAC SNC	2119599 - ERARIO - IVA	78,81 €
117	09/05/2023	FATTURA NO. 477/18 DEL 02/05/2023 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3613909 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESP. LIM.	385,00 €
118	09/05/2023	FATTURA NO. 2923/FVIFO DEL 20/04/2023 - GFRUPPO SPAGGIARI PARMA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	79,20 €
119	09/05/2023	FATTURA NO. 1023114249 DEL 02/05/2023 - POSTE ITALIANE	2094497 - POSTE ITALIANA SPA	6,79 €
120	18/05/2023	ORDINE MEPA 6707731 - PON RETI CABLATE - PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-205 - FATTURA NO. ZZ30548669 del 07/12/2022	3484981 - VODAFONE ITALIA SPA	38.586,27 €

121	06/06/2023	IVA SU ORDINE MEPA 6707731 - PON RETI CABLATE - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-205- FATTURA NO. ZZ30548669	2119599 - ERARIO - IVA	8.488,98 €
122	06/06/2023	FATTURA NO. 196 DEL 28/04/2023- FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI	3611122 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO STRADIVARI	649,09 €
123	06/06/2023	FATTURA NO. 96 DEL 02/02/2023 - AUTOSERVIZI LORENZI	210682 - AUTOSERVIZI LORENZI S.R.L.	681,82 €
124	06/06/2023	FATTURA NO. E/127 DEL 28/04/2023 - AUTOSERVIZI BRISTOL SRL	1279941 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	700,00 €
125	06/06/2023	FATTURA NO. E/123 DEL 27/04/2023 - AUTOSERVIZI BRISTOL SRL	1279941 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	815,45 €
126	06/06/2023	FATTURA NO. 31639/FVIFO DEL 28/04/2023 -GRUPPO SPAGGIARI PARMA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	158,40 €
127	06/06/2023	FATTURA NO. 23196-V2 DEL 30/04/2023 -PROSDOCIMI GM SPA	3139488 - PROSDOCIMI G.M. SPA	224,66 €
128	06/06/2023	FATTURA NO. FIL18 DEL 30/04/2023 LA RINDOLA	2842389 - LA RINDOLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	330,00 €
129	06/06/2023	FATTURA NO. FIL19 DEL 05/05/2023 - LA RINDOLA	2842389 - LA RINDOLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	465,00 €
130	07/06/2023	FATTURA NO. 38 DEL 12/05/2023 - MONIMO' SRL	3632401 - MONIMO' SRL	1.564,92 €
131	07/06/2023	FATTURA NO. 120 DEL 15/05/2023 - AUTOSERVIZI LORENZI SRL	210682 - AUTOSERVIZI LORENZI S.R.L.	300,00 €
132	07/06/2023	FATTURA NO. FPA 9/2023 DEL 12/05/2023 - MANUELA POLA PONDA	2457406 - PONDA MANUELA POLA	929,00 €
133	12/06/2023	PRESTAZIONI AGGIUNTE DSGA PON RETI LOCALI NELLE SCUOLE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-205	PERSONALE ISTITUTO	630,27 €
134	12/06/2023	PRESTAZIONI AGGIUNTE DSGA PON RETI LOCALI NELLE SCUOLE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-205 -INPDAP MOD F24 COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	81,40 €
135	12/06/2023	PRESTAZIONI AGGIUNTE DSGA PON RETI LOCALI NELLE SCUOLE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-205 - INPDAP MOD F24EP - COD P909	809325 - INPDAP Fondo Credito	3,24 €
136	12/06/2023	PRESTAZIONI AGGIUNTE DSGA PON RETI LOCALI NELLE SCUOLE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-205 IRPEF MOD F24EP COD 100E	809323 - ERARIO Dello Stato	210,09 €
137	12/06/2023	PRESTAZIONI AGGIUNTE DSGA PON RETI LOCALI NELLE SCUOLE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-205 - IRAP MOD F24EP COD E380	591786 - REGIONE VENETO - IRAP	78,63 €
138	12/06/2023	PRESTAZIONI AGGIUNTE DSGA PON RETI LOCALI NELLE SCUOLE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-205 - INPDAP MOD F24EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	223,85 €

139	22/06/2023	PAGAMENTO MAV 01030655985771749	3639997 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00 €
140	22/06/2023	QUOTA RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA ROMANO FLAVIA ALICE	1643725 - I.P.P.S.A.R. "P. ARTUSI"	65,63 €
141	22/06/2023	CO-FINANZIAMENTO PER LE AZIONI FORMATIVE IN TEMA DI INCLUSIONE	2835316 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RIDOLFI - LONIGO	75,00 €
142	22/06/2023	ORDINE N. 20 PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE- 2022-33 - FATTURA NO. 2/A/OO DEL 06/03/2023	3544827 - TRETENERO ANGELO	3.686,36 €
143	22/06/2023	ORDINE MEPA 6998316- PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A- FESRPON-VE-2022-33 - FATTURA NO.V3-11511 DEL 06/04/2023	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2.575,15 €
144	22/06/2023	ORDINE MEPA 6997035 -PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A- FESRPON-VE-2022-33 - fattura no.44008 del 29/04/2023	210733 - CAMPUSTORE SRL	9.049,65 €
145	22/06/2023	ORDINE MEPA NO.7070318 DEL 13/12/20022 - FATTURA NO. 76/VC DEL 19/05/2023	3568714 - ABINTRAX SRL	12.455,00 €
146	22/06/2023	FATTURA NO. E/146 DEL 06/05/2023	1279941 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	1.310,91 €
147	22/06/2023	FATTURA NO. E/167 DEL 12/05/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	1279941 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	449,00 €
148	22/06/2023	FATTURA NO. E/165 DEL 11/05/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	1279941 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	1.160,00 €
149	22/06/2023	FATTURA NO. V3-16125 DEL 17/05/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	741,81 €
150	22/06/2023	FATTURA NO. FEP/1209 DEL 23/05/2023 - NORD SICUREZZA SRL	3503992 - NORD SICUREZZA SRL	899,67 €
151	22/06/2023	FATTURA NO. E/184 DEL 25/05/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	1279941 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	550,00 €
152	22/06/2023	FATTURA NO. 299/PA DEL 25/05/2023 - COPYMAC SNC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	249,61 €
153	22/06/2023	FATTURA NO. 143 DEL 26/05/2023 - ECOTOPIA SOC COOP SOC	3640119 - ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	952,38 €
154	23/06/2023	FATTURA NO. 227 DEL 20/04/2023 - DEDALO FURIOSO	603005 - DEDALO FURIOSO - Società Cooperativa	648,00 €
155	23/06/2023	FATTURA NO. 52/P DEL 25/05/2023 - SCHIAVOTTO SRL	210734 - SCHIAVOTTO S.R.L.	250,00 €
156	23/06/2023	FATTURA N. 1017 DEL 29/05/2023 - BIANCHI INGROSSO SRL	3640261 - BIANCHI INGROSSO SRL	549,00 €
157	23/06/2023	FATTURA NO. 140 DEL 29/05/2023 - LORENZI AUTOSERVIZI	210682 - AUTOSERVIZI LORENZI S.R.L.	400,00 €
158	23/06/2023	FATTURA NO. E/187 DEL 29/05/2023 - BRISTOL AUTOSEDRVIZI SRL	1279941 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	700,00 €
159	23/06/2023	FATTURA NO. E/191 DEL 30/05/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI	1279941 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	99,00 €
160	23/06/2023	FATTURA NO. 1023146201 DEL 01/06/2023 - POSTE ITALIANE	210673 - POSTE ITALIANE SPA C.R.P. VICENZA FERROV. GEST	8,34 €
161	23/06/2023	FATTURA NO. 56 DEL 01/06/2023 - ORIZZONTI DI LORA STEFANO	3640330 - LORA STEFANO	384,00 €

162	23/06/2023	FATTURA NO. 477 DEL 05/06/2023 - HARTEX SRL	3281931 - HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE	434,40 €
163	23/06/2023	FATTURA NO. V3-17748 DEL 30/05/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	526,78 €
164	23/06/2023	FATTURA NO. V3-18456 DEL 06/06/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	50,24 €
165	23/06/2023	FATTURA NO. 18420 DEL 12/06/2023 - ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	3640403 - ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	270,00 €
166	23/06/2023	FATTURA NO. 0121010005123 DEL 14/06/2023 - BRICOMAN SRL	3240102 - BRICOMAN ITALIA SRL	340,18 €
167	23/06/2023	FATTURA NO. V3-18790 DEL 09/06/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	317,16 €
168	23/06/2023	FATTURA NO. V1 787/23 DEL 16/06/2023 - EREDI DI BERETTA G SNC	3640419 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C SNC	1.886,00 €
169	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO.196 DEL 28/04/2023 -FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO STRADIVARI	2119599 - ERARIO - IVA	30,91 €
170	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO.96 DEL 02/05/2023 - AUTOSERVIZI LORENZI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	68,18 €
171	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. E/127 DEL 28/04/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	70,00 €
172	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. E/123 DEL 27/04/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	81,55 €
173	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. 2319-V2 DEL 30/04/2023 - PROSDOCIMI SPA	2119599 - ERARIO - IVA	49,43 €
174	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. 38 DEL 12/05/2023 - MONIMO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	155,08 €
175	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. 120 DEL 15/05/2023 - AUTOSERVIZI LORENZI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	30,00 €
176	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. E/146 DEL 06/05/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	131,09 €
177	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. E/167 DEL 22/09/2022 - BRISTOL AUTOSE4RVIZI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	44,90 €
178	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. E/165 DEL 11/05/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	116,00 €
179	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. V3-16125 DERL 17/05/2023 - BORGIONE SRL	2119599 - ERARIO - IVA	163,20 €
180	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. FEP/1209 DEL 23/05/2023 - NORD SICUREZZA SRL	2119599 - ERARIO - IVA	197,93 €
181	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. E/184 DEL 25/05/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	55,00 €
182	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. 299/PA DEL 25/05/2023 - COPYMAC SRL	2119599 - ERARIO - IVA	54,91 €
183	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. 143 DEL 26/05/2023 - ECOTOPIA	2119599 - ERARIO - IVA	47,62 €
184	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO.227 DEL 20/04/2023 - DEDALO FURIOSO	2119599 - ERARIO - IVA	64,80 €
185	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO.52/P DEL 25/05/2023 - SCHIAVOTTO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	55,00 €

186	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO.1017 DEL 29/05/2023 -BIANCHI INGROSSO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	120,78 €
187	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. 140 DEL 29/05/2023 - AUTOSERVIZI LORENZI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	40,00 €
188	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. E/187 DEL 28/05/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	70,00 €
189	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO.E/191 DEL 30/05/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	9,90 €
190	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. 477 DEL 05/06/2023 - HARTEX SRL	2119599 - ERARIO - IVA	95,57 €
191	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. V3-17748 DEL 30/05/2023 - BROGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	115,89 €
192	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. V3-18456 DEL 06/06/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	11,05 €
193	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO.18240 DEL 12/06/2023 - ESIBIRSI	2119599 - ERARIO - IVA	27,00 €
194	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. 0121010005123 DEL 14/06/2023 - BRICOMAN SRL	2119599 - ERARIO - IVA	74,84 €
195	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. V3-18790 DEL 09/06/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	69,78 €
196	24/06/2023	IVA SU FATTURA NO. V1 787/23 DEL 16/06/2023 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE SNC	2119599 - ERARIO - IVA	360,35 €
197	24/06/2023	IVA DI ORDINE 20 PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESR PON-VE-2022-33 -FATTURA NO. 2/A/00 DEL 06/03/2023 TRETENERO ANGELO	2119599 - ERARIO - IVA	368,64 €
198	24/06/2023	IVA SU ORDINE MEPA 6998316 - PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESR PON-VE-2022-33 - FATTURA NO. V3-11511 DEL 06/04/2023 BRPGIONE CENTRO BIDATTICO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	566,53 €
199	24/06/2023	IVA SU ORDINE MEPA - PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESR PON-VE-2022-33 - FATTURA N. 44008 DEL 29/04/2023 - CAMPUSTORE	2119599 - ERARIO - IVA	1.963,83 €
200	24/06/2023	IVA SU ORDINE MEPA NO. 7070318 - INNOVIAMO LA SCUOLA CON LE STEM- FATTURA N.76/CV DEL 19/05/2023 - ABINTRAX SWRL	2119599 - ERARIO - IVA	2.740,10 €
201	26/07/2023	FATTURA NO. FPA 1/23 DEL 19/06/2023 - CEOLATO MARURO LUCIO	1372195 - CEOLATO MAURO LUCIO	118,42 €
202	26/07/2023	FATTURA NO. 13/PA DEL 21/06/2023 - LE GUIDE ASS SPORT. DIL.	2502009 - LE GUIDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL.	1.060,00 €
203	26/07/2023	FATTURA NO. 45/11 DEL 15/06/2023 - COMUNE DI VALDAGNO	3485241 - COMUNE DI VALDAGNO	24,59 €
204	26/07/2023	FATTURA NO. 0121010005505 DEL 27/06/2023 - BRICOMAN SRL	3240102 - BRICOMAN ITALIA SRL	233,61 €

205	26/07/2023	CONTRATTO NO. 214 - PRESTAZIONE ESPERTO ESTERNO PER SUPPORTO PSICOLOGICO - FATTURA NO. FE000000100001 DEL 14/6/23	3568705 - FORTUNATO MARTA	1.880,00 €
206	26/07/2023	FATTURA NO. 385/PA DEL 28/06/2023 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	432,31 €
207	26/07/2023	FATTURA NO. 383/PA DEL 28/06/2023 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	216,67 €
208	26/07/2023	FATTURA NO. 384/PA DEL 28/06/2023 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	278,16 €
209	26/07/2023	FATTURA NO. 1023174794 DEL 03/07/2023 - POSTE ITALIANE	210673 - POSTE ITALIANE SPA C.R.P. VICENZA FERROV. GEST	38,31 €
210	26/07/2023	FATTURA NO. 1165/7 DEL 27/06/2023 - COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII S COOP A RL	3654623 - COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII SOC COOP A R.L.	1.340,00 €
211	26/07/2023	FATTURA NO. 3567-V2 DEL 30/06/2023 - PROSDOCIMI SPA	3139488 - PROSDOCIMI G.M. SPA	232,19 €
212	26/07/2023	FATTURA NO. 1421 DEL 30/06/2023 - BIANCHI INGROSSO SRL	3640261 - BIANCHI INGROSSO SRL	2.547,06 €
213	28/07/2023	FATTURA NO. 4 DEL 19/07/2023 - VIDYA YOGA BENESSERE ASS. SPORT	3375463 - VIDYA YOGA BENESSERE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	2.592,50 €
214	28/07/2023	FATTURA NO. 1023197756 DEL 28/07/2023 - POSTE ITALIANE	210673 - POSTE ITALIANE SPA C.R.P. VICENZA FERROV. GEST	33,71 €
215	28/07/2023	FATTURA NO. 514/PA DEL 25/07/2023 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	125,82 €
216	31/07/2023	FATTURA NO. 12/PA DEL 18/07/2023 - PALOMBARINI GIUSEPPE	3655759 - PALOMBARINI GIUSEPPE	2.148,05 €
217	31/07/2023	QUOTA RETE BARBIANA 2040 - VIIC82400G	3655782 - RETE NAZIONALE BARBIANA	100,00 €
218	31/07/2023	CONTRATTO NO. 217 - PRESTAZIONE PROGETTO SWEET ENGLISH INFANZIA	3504788 - BATTAGLIA PATRIZIA	281,01 €
219	31/07/2023	RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO BATTAGLIA PATRIZIA (MOD F24 COD 104E)	210672 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,75 €
220	31/07/2023	IRAP SU COMPENSO BATTAGLIA PATRIZIA (F24 COD 380)	591786 - REGIONE VENETO - IRAP	29,64 €
221	31/07/2023	RITENUTA ACCONTO SU FATTURA NO. 12/PA DEL 18/07/2023 - PALOMBARINI GIUSEPPE (F24EP - COD 104E)	210672 - TESORERIA PROVINCIALE STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE	401,96 €
222	02/08/2023	PRESTAZIONI AGGIUNTE DSGA PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-33	PERSONALE ISTITUTO	378,16 €
223	02/08/2023	PRESTAZIONI AGGIUNTE DSGA PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-33 INPDAP MOD F24EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	48,84 €
224	02/08/2023	PRESTAZIONI AGGIUNTE DSGA PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-33 - INPDAP MOD F24EP COD P909	809325 - INPDAP Fondo Credito	1,94 €
225	02/08/2023	PRESTAZIONI AGGIUNTE DSGA PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-33 IRPEF MOF F24EP COD 100E	809323 - ERARIO Dello Stato	126,06 €
226	02/08/2023	PRESTAZIONI AGGIUNTE DSGA PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-33 IRAP MOD F24EP COD E380	591786 - REGIONE VENETO - IRAP	47,18 €

227	02/08/2023	PRESTAZIONI AGGIUNTE DSGA PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-33 - INPDAP MOD F24EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	134,31 €
228	02/08/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-33 - INPDAP MOD F24EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	24,64 €
229	02/08/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-33 - INPDAP MOD F24EP COD P909	809325 - INPDAP Fondo Credito	0,98 €
230	02/08/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-33 -IRPEF MOD F24EP COD 100E	809323 - ERARIO Dello Stato	63,60 €
231	02/08/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-33 - IRAP MOD F24EP COD E380	591786 - REGIONE VENETO - IRAP	23,80 €
232	02/08/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-33 - INPDAP MOD F24EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	67,76 €
233	02/08/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON EDU GREEN PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-33	PERSONALE ISTITUTO	190,78 €
234	04/08/2023	IVA SU FATTURA NO.1/23 DEL 19/06/2023 CEOLATO MAURO LUCIO	2119599 - ERARIO - IVA	10,98 €
235	04/08/2023	IVA SU FATTURA NO. 45/11 DEL 15/06/2023 - COMUNE DI VALDAGNO	2119599 - ERARIO - IVA	5,41 €
236	04/08/2023	IVA SU FATTURA NO. 0121010005505 DEL 27/06/2023 - BRICOMAN SRL	2119599 - ERARIO - IVA	51,39 €
237	04/08/2023	IVA SU FATTURA NO. 385/PA DEL 28/06/2023 - COPYMAC SRL	2119599 - ERARIO - IVA	95,11 €
238	04/08/2023	IVA SU FATTURA NO. 383/PA DEL 28/06/2023 - COPYMAC SRL	2119599 - ERARIO - IVA	47,67 €
239	04/08/2023	IVA SU FATTURA NO. 384/PA DEL 28/06/2023 - COPYMAC SRL	2119599 - ERARIO - IVA	61,20 €
240	04/08/2023	IVA SU FATTURA NO. 1165/7 DEL 27/06/2023 - COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	2119599 - ERARIO - IVA	67,00 €
241	04/08/2023	IVA SU FATTURA NO. 3567-V2 DEL 30/06/2023 - PROSDOCIMI SPA	2119599 - ERARIO - IVA	51,08 €
242	04/08/2023	IAV SU FATTURA NO. 1421 DEL 30/06/2023 - BIANCHI INGROSSO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	543,86 €
243	04/08/2023	IVA SU FATTURA NO. 514/PA DEL 25/07/2023 - COPYMAC SRL	2119599 - ERARIO - IVA	27,68 €
244	14/09/2023	FATTURA NO. 2 DEL 05/06/2023 - TEATRANDO	3414723 - TEATRANDO	590,16 €
245	14/09/2023	FATTURA NO. 23FS000023 DEL 31/07/2023 - EUREKA SPA	3247324 - EUREKA SPA	540,00 €
246	14/09/2023	FATTURA NO. 20_23 DEL 31/07/2023 - FONDAZIONE CAPTA ONLUS	3328804 - FONDAZIONE CAPTA ONLUS	5.000,00 €
247	14/09/2023	FATTURA NO. 1686 DEL 28/07/2023 - BIANCHI INGROSSO SRL	3640261 - BIANCHI INGROSSO SRL	220,84 €
248	14/09/2023	FATTURA NO. 532 DEL 02/08/2023 - BIOSPHAERA A CS	2919264 - BIOSPHAERA SCS	171,43 €

249	14/09/2023	FATTURA NO. 1169/00 DEL 02/08/2023 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	3182922 - FLAMINIA PUBBLICITA SRL	124,00 €
250	14/09/2023	FATTURA NO. 1168/00 DEL 02/08/2023 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	3182922 - FLAMINIA PUBBLICITA SRL	819,00 €
251	14/09/2023	FATTURA NO. 1182/PA DEL 17/08/2023 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	2492043 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	496,00 €
252	14/09/2023	FATTURA NO. 544/PA DEL 25/08/2023 - COPYMAC SNC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	120,00 €
253	14/09/2023	FATTURA NO. 3103/PA DEL 10/09/2023 - MADISOFT SPA	2228736 - MADISOFT SPA	2.480,00 €
254	15/09/2023	PROGETTO ROBOTICA CLASSI TERZE SECONDARIA I GRADO	PERSONALE P.A.	441,03 €
255	15/09/2023	PROGETTO ROBOTICA CLASSI TERZE - INPDAP MOD F24EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	58,52 €
256	15/09/2023	PROGETTO ROBOTICA CLASSI TERZE - INPDAP MOD F24EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	160,93 €
257	15/09/2023	PROGETTO ROBOTICA CLASSI TERZE - IRPEF MOD F24EP COD 100E	809323 - ERARIO Dello Stato	163,12 €
258	15/09/2023	PROGETTO ROBOTICA CLASSI TERZE - INPDAP MOD F24EP COD P909	809325 - INPDAP Fondo Credito	2,33 €
259	15/09/2023	PROGETTO ROBOTICA CLASSI TERZE - IRAP MOD F24EP COD E380	591786 - REGIONE VENETO - IRAP	56,52 €
260	25/09/2023	IVA SU FATTURA NO.2 DEL 05/06/2023 - TEATRANDO	2119599 - ERARIO - IVA	129,84 €
261	25/09/2023	IVA SU FATTURA NO. 23FS000023 DEL 31/07/2023 -EUREKA SPA	2119599 - ERARIO - IVA	118,80 €
262	25/09/2023	IVA SU FATTURA NO.1686 DEL 28/07/2023 - BIANCHI INGROSSO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	48,58 €
263	25/09/2023	IVA SU FATTURA NO. 532 DEL 02/08/2023 BIOSPHAERA SCS	2119599 - ERARIO - IVA	8,57 €
264	25/09/2023	IVA SU FATTURA NO. 1169 DEL 02/08/2023 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	2119599 - ERARIO - IVA	27,28 €
265	25/09/2023	IVA SU FATTURA NO. 1168 DEL 02/08/2023 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	2119599 - ERARIO - IVA	180,18 €
266	25/09/2023	IVA SU FATTURA NO. 1182/PA DEL 17/08/2023 - CASA EDITRICE LEARDINI SRL	2119599 - ERARIO - IVA	109,12 €
267	25/09/2023	IVA SU FATTURA NO. 544/PA DEL 25/08/2023 - COPYMAC SNC	2119599 - ERARIO - IVA	26,40 €
268	25/09/2023	IVA SU FATTURA NO. 3103/PA DEL 10/09/2023 - MADISOFT SPA	2119599 - ERARIO - IVA	545,60 €
269	19/10/2023	ACQUISTO BOBINA	DSGA	19,00 €
270	19/10/2023	RESTRELLI	DSGA	27,20 €
271	19/10/2023	ACQUISTO CAVO HDMI PER DIGITAL	DSGA	17,94 €
272	19/10/2023	ACQUISTI VASI DI FIORI IN PLASTICA	DSGA	23,99 €
273	19/10/2023	MATERIALE VARIO	DSGA	21,25 €
274	19/10/2023	ACQUISTO PERGAMENA PER PREMIAZIONI	DSGA	12,00 €
275	19/10/2023	ACQUISTO PERGAMENA PER PREMIAZIONE	DSGA	12,00 €
276	19/10/2023	COPIA CHIAVI X SCUOLA MEDIA	DSGA	26,20 €
277	19/10/2023	RINFRESCO PRIMARIA SPAGNAGO	DSGA	26,20 €

278	19/10/2023	TESSUTI PER SPETTACOLO PRIMARIA SPAGNAGO	DSGA	13,50 €
279	19/10/2023	RUBINETTO	DSGA	4,35 €
280	19/10/2023	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE	DSGA	6,00 €
281	19/10/2023	MATERIALE VARIO COPIA CHIAVI	DSGA	10,00 €
282	19/10/2023	ACQUISTO CAVO HDMI E ADATTATORE	DSGA	25,58 €
283	19/10/2023	MATERIALE PER ACCOGLIENZA BAMBINI PICCOLI	DSGA	18,70 €
284	19/10/2023	MATERIALE PER ACCOGLIENZA BAMBINI PICCOLI	DSGA	4,50 €
285	19/10/2023	MATERIALE PER ACCOGLIENZA BAMBINI PICCOLI	DSGA	5,90 €
286	19/10/2023	ACQUISTO CAVO HDMI E ADATTATORE	DSGA	17,37 €
287	19/10/2023	CANCELLERIA PER LABORATORI TECNOLOGIA	DSGA	8,32 €
288	30/10/2023	FATTURA NO. 68/PA DEL 30/06/2023 ORDINE MEPA 7097905 DEL 30-12- 2022 - PON PROGETTO N. 13.1.5A- FESRPN-VE-2022-15	3568903 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	20.505,00 €
289	30/10/2023	FATTURA NO. S765 DEL 11/09/2023 - ORDINE ARREDI PON PROGETTO NO 13.1.5A-FESRPN-VE-2022-15	3568907 - GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	36.802,40 €
290	30/10/2023	FATTURA NO. 0140-000049 DEL 19/09/2023 - ELETROCASA	2174830 - ELETROCASA SRL	277,80 €
291	30/10/2023	FATTURA NO. 176 DEL 30/10/2023 - PEZZELATO SRL	3683571 - AUTONOLEGGIO PEZZELATO SRL	960,00 €
292	30/10/2023	FATTURA NO. V3-26805 DEL 12/09/2023 -BORGIONE CENTRO DIDATTICO	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	428,53 €
293	30/10/2023	FATTURA NO. 567/PA DEL 21/09/2023 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	337,07 €
294	30/10/2023	FATTURA NO. 569/PA DEL 21/09/2023 - COPYMAC SNC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	278,16 €
295	30/10/2023	FATTURA NO. 568/PA DEL 21/09/2023 - COPYMAC SNC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	227,35 €
296	30/10/2023	FATTURA NO. 4371/FVIFO DEL 20/09/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	79,20 €
297	30/10/2023	FATTURA NO. 4424/FVIFO DEL 22/09/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	79,20 €
298	30/10/2023	FATTURA NO. 4522/FVIFO DEL 25/09/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	79,20 €
299	30/10/2023	FATTURA NO. E/241 DEL 29/09/2023 BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	1279941 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	1.100,00 €
300	30/10/2023	FATTURA NO. 4725/FVIFO DEL 29/09/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	79,20 €
301	30/10/2023	FATTURA NO. 2129 DEL 30/09/2023 - BIANCHI INGROSSO SRL	3640261 - BIANCHI INGROSSO SRL	37,00 €
302	30/10/2023	FATTURA NO. 4/PA DEL 10/10/2023 - SOC. COOP SOCIALE CANALETTE	975653 - SOC. COOP. DI CONSUMO CANALETE	318,10 €
303	30/10/2023	FATTURA NO. E253 DEL 08/10/2023 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	1279941 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	600,00 €
304	30/10/2023	FATTURA NO. 34/SP DEL 11/10/2023 - IPEROFFICE	3683541 - IPEROFFICE SRL	499,46 €

305	30/10/2023	FATTURA NO. 459B DEL 19/10/2023 - COOVER UP SRL	946427 - COVER UP SRL	109,00 €
306	30/10/2023	FATTURA NO. 5055/FVIFO DEL 18/10/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	79,20 €
307	30/10/2023	FATTURA NO.21/001 DEL 16/10/2023 - RENATO LEONARDI	3683543 - LEONARDI RENATO	4.763,16 €
308	31/10/2023	CONTRIBUTO A.S 2023/24 ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO SERVIZIO DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E SPORTELLO AUTISMO	2835316 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RIDOLFI - LONIGO	305,00 €
309	31/10/2023	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA MONTE PASUBIO	GENITORE ISTITUTO	50,00 €
310	31/10/2023	RIMBORSO LEZIONI DI NUOTO A.S. 2019/2020	GENITORE ISTITUTO	26,00 €
311	31/10/2023	RIMBORSO LEZIONI DI NUOTO A.S. 2019/2020	GENITORE ISTITUTO	26,00 €
312	31/10/2023	RIMBORSO LEZIONI DI NUOTO A.S. 2019/2020	GENITORE ISTITUTO	26,00 €
313	31/10/2023	FATTURA NO. 361B DEL 31/08/2023 - ACQUISTO MEPA N. 3675710 DEL 25/07/2023 - COVER UP SRL	946427 - COVER UP SRL	18.250,00 €
314	09/11/2023	IVA FATTURA NO. 68/PA/2023 ESSEMME MULTIMEDIA SRL - ORDINE MEPA 7097905 - PON PROGETTO 13.15A-FESRPON-VE-2022-15	2119599 - ERARIO - IVA	4.511,10 €
315	09/11/2023	IVA SU FATTURA NO. S765 - GONZAGARREDI SRL- ORDINE ARREDI PER INFANZIA PROEGGETO PON 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-15	2119599 - ERARIO - IVA	8.096,53 €
316	10/11/2023	IVA SU FATTURA NO. 140-000049 DEL 19/09/2023 - ELETTROCASA SRL	2119599 - ERARIO - IVA	61,12 €
317	10/11/2023	IVA SU FATTURA NO. 176 DEL 13/10/2023 - AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	96,00 €
318	10/11/2023	IVA SU FATTURA NO. V3-26805 DEL 12/09/2023 - BORGIONE SRL	2119599 - ERARIO - IVA	94,28 €
319	10/11/2023	IVA SU FATTURA NO. 567/PA DEL 21/09/2023 - COPYMAC SNC	2119599 - ERARIO - IVA	74,16 €
320	10/11/2023	IVA SU FATTURA NO. 569/PA DEL 21/09/2023 - COPYMAC SNC	2119599 - ERARIO - IVA	61,20 €
321	10/11/2023	IVA SU FATTURA NO. 568/PA DEL 21/09/2023 - COPYMAC SNC	2119599 - ERARIO - IVA	50,02 €
322	10/11/2023	IVA SU FATTURA NO. E/241 DEL 29/09/2023 - BRISTOL SRL	2119599 - ERARIO - IVA	110,00 €
323	10/11/2023	IVA SU FATTURA NO. 2129 DEL 30/09/2023 - BIANCHI INGROSSO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	8,14 €
324	25/10/2023	IVA SU FATTURA NO. 4/PA DEL 10/10/2023 - SOC. COOP SOCIALE CANALETTE	2119599 - ERARIO - IVA	15,91 €
325	10/11/2023	IVA SU FATTURA NO. E/253 DEL 08/10/2023 - BRISTOL SRL	2119599 - ERARIO - IVA	60,00 €
326	10/11/2023	IVA SU FATTURA NO. 34/SP DEL 11/10/2023 - IPEROFFICE SRL	2119599 - ERARIO - IVA	109,88 €
327	10/11/2023	IVA SU FATTURA NO. 459B DEL 19/10/2023 - COVER UP SRL	2119599 - ERARIO - IVA	23,98 €
328	10/11/2023	IVA SU FATTURA NO. 21/001 DEL 16/10/2023 - LEONARDI RENATO	2119599 - ERARIO - IVA	476,32 €

329	13/11/2023	IVA SU FATTURA NO. 361B DEL 31/08/2023 - ORDINE MEPA 3675710 - COVER UP SRL	2119599 - ERARIO - IVA	4.015,00 €
330	20/11/2023	FATTURA NO. 750/PA DEL 27/10/2023 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	60,30 €
331	20/11/2023	FATTURA NO. 751/PA DEL 27/10/2023 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	568,52 €
332	20/11/2023	FATTURA NO. 752/PA DEL 27/10/2023 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	2,35 €
333	20/11/2023	FATTURA NO. FEP/1952 DEL 31/10/2023 - NORD SICUREZZA	3503992 - NORD SICUREZZA SRL	19,67 €
334	20/11/2023	FATTURA NO. 1125 DEL 31/10/2023 - VENCATO ITC	3466039 - VENCATO - ITC SRL	998,00 €
335	20/11/2023	FATTURA NO. M1023274346 DEL 03/11/2023 - POSTE ITALIANE	210673 - POSTE ITALIANE SPA C.R.P. VICENZA FERROV. GEST	17,92 €
336	20/11/2023	FATTURA NO. 174/E DEL 10/11/2023 - SCHIO NUOTO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTI	2882931 - SCHIO NUOTO SSD	7.256,80 €
337	20/11/2023	FATTURA NO. 2488/23 DEL 17/11/2023 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	210681 - EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	80,00 €
338	22/11/2023	FATTURA NO. 2784 DEL 10/11/2023 - AIG EUROPE S.A.	3000117 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	5.232,00 €
339	28/11/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA PROGETTO N. 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-15	PERSONALE ISTITUTO	1.310,97 €
340	28/11/2023	COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA PROGETTO N. 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-15 - INPDAP MOD F24EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	195,36 €
341	28/11/2023	COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA PROGETTO N. 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-15 - INPDAP MOD F24EP COD P909	809325 - INPDAP Fondo Credito	7,77 €
342	28/11/2023	COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA PROGETTO N. 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-15 - IRAP MOD F24EP COD E380	591786 - REGIONE VENETO - IRAP	188,70 €
343	28/11/2023	COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA PROGETTO N. 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-15 - INPDAP MOD F24EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	537,24 €
344	28/11/2023	COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA PROGETTO N. 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-15 -IRPEF MOD F24EP COD 100E	809323 - ERARIO Dello Stato	705,90 €
345	28/11/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA PROGETTO N. 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-15	PERSONALE ISTITUTO	392,70 €

346	28/11/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA PROGETTO N. 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-15 - INPDAP MOD F24EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	58,52 €
347	28/11/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA PROGETTO N. 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-15 - INPDAP MOD F24EP COD P909	809325 - INPDAP Fondo Credito	2,33 €
348	28/11/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA PROGETTO N. 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-15 - IRAP MOD F24EP COD E380	591786 - REGIONE VENETO - IRAP	56,53 €
349	28/11/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA PROGETTO N. 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-15 - INPDAP MOD F24EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	160,93 €
350	28/11/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA PROGETTO N. 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-15 - IRPEF MOD F24EP COD 100E	809323 - ERARIO Dello Stato	211,45 €
351	10/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 750/PA DEL 27/10/2023 - COPYMAC	2119599 - ERARIO - IVA	13,27 €
352	10/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 751/PA DEL 27/10/2023 - COPYMAC	2119599 - ERARIO - IVA	125,07 €
353	10/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 752/PA DEL 27/10/2023 - COPYMAC	2119599 - ERARIO - IVA	0,52 €
354	10/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 9252 DEL 31/10/2023 - NORD SICUREZZA	2119599 - ERARIO - IVA	4,33 €
355	10/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 1125 DEL 31/10/2023 - VENCATO ITC	2119599 - ERARIO - IVA	219,56 €
356	10/12/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23: CARIOLATO LARA	PERSONALE ISTITUTO	310,02 €
357	10/12/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - INPDAP F24 EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	46,20 €
358	10/12/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - INPDAP F24 EP COD P909	809325 - INPDAP Fondo Credito	1,84 €
359	10/12/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - IRPEF F24 EP COD 100E	809323 - ERARIO Dello Stato	166,94 €
360	10/12/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - IRAP F24 EP COD E380	591786 - REGIONE VENETO - IRAP	44,63 €
361	10/12/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/23 - INPDAP F24 EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	127,05 €
362	13/12/2023	FATTURA NO.RIMS_2023_0003369 DEL 22/11/2023 - IKEA ITALIA	2497639 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	1.862,34 €

363	13/12/2023	FATTURA NO. 806/PA DEL 29/11/2023 - COPYMAC SNC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	707,85 €
364	13/12/2023	FATTURA NO. 696PA DEL 30/11/2023 - CLEANER SRL	3085962 - CLEANER SNC	2.638,04 €
365	13/12/2023	FATTURA NO. 7577/P DEL 30/11/2023 - GRUPPO GIODICART SRL	210725 - GRUPPO GIODICART SRL	34,40 €
366	13/12/2023	FATTURA NO. 446/P DEL 30/11/2023 - BERTO PASQUALE SRL	210696 - BERTO PASQUALE SRL	132,77 €
367	13/12/2023	FATTURA NO. 445/P DEL 30/11/2023 - BERTO PASQUALE SRL	210696 - BERTO PASQUALE SRL	422,74 €
368	13/12/2023	FATTURA NO. 448/P DEL 30/11/2023 - BERTO PASQUALE SRL	210696 - BERTO PASQUALE SRL	672,87 €
369	13/12/2023	FATTURA NO. 450/P DEL 30/11/2023 - BERTO PASQUALE SRL	210696 - BERTO PASQUALE SRL	348,94 €
370	13/12/2023	FATTURA NO. 447/P DEL 30/11/2023 - BERTO PASQUALE SRL	210696 - BERTO PASQUALE SRL	398,63 €
371	13/12/2023	FATTURA NO. 449/P DEL 30/11/2023 - BERTO PASQUALE SRL	210696 - BERTO PASQUALE SRL	365,03 €
372	13/12/2023	FATTURA NO. 451/P DEL 30/11/2023 -BERTO PASQUALE SRL	210696 - BERTO PASQUALE SRL	638,86 €
373	13/12/2023	FATTURA NO. 12209/4 DEL 28/11/2023 -SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	3702295 - SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	41,19 €
374	13/12/2023	FATTURA NO. 1023301968 DEL 06/12/2023 -POSTE ITALIANE	2094497 - POSTE ITALIANA SPA	9,88 €
375	13/12/2023	FATTURA NO. 6387-V2 DEL 30/11/2023 - PROSDOCIMI SPA	3139488 - PROSDOCIMI G.M. SPA	601,23 €
376	13/12/2023	FASTTURA NO. 102S DEL 09/12/2023 -MEZZANOTA SRL	2670049 - MEZZANOTA SRL	72,95 €
377	14/12/2023	FATTURA NO. 39/00 DEL 11/12/2023 -MORETTA ANTONELLO	3599686 - MORETTA ANTONELLO	1.200,00 €
378	14/12/2023	QUOTA RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA BERTANI ORNELLA	1643725 - I.P.P.S.A.R. "P. ARTUSI"	26,20 €
379	14/12/2023	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART 1-BIS DL 134/2009	3251072 - 350 TESORERIA CENTRALE	3,12 €
380	14/12/2023	DL73/21 ART 58 C4 - ART 1 -BIS DL 134/2009	3251072 - 350 TESORERIA CENTRALE	5,65 €
381	15/12/2023	IVA SU FATTURA NO. RIMS_2023_0003369 DEL 22/11/2023 - IKEA ITALIA	2119599 - ERARIO - IVA	409,71 €
382	15/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 806/PA DEL 29/11/2023 - COPYMAC	2119599 - ERARIO - IVA	155,73 €
383	15/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 696PA DEL 30/11/2023 - CLEANER SRL	2119599 - ERARIO - IVA	548,49 €
384	15/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 7577/P DEL 30/11/2023 - GRUPPO GIODICART SRL	2119599 - ERARIO - IVA	7,57 €
385	15/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 446/P DEL 30/11/2023 -BERTO PASQUALE SRL	2119599 - ERARIO - IVA	29,21 €
386	15/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 445/P DEL 30/11/2023 - BERTO PASQUALE	2119599 - ERARIO - IVA	93,00 €
387	15/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 448/P DEL 30/11/2023 - BERTO PASQUALE SRL	2119599 - ERARIO - IVA	148,03 €

388	15/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 450/P DEL 30/11/2023 - BERTO PASQUALE SRL	2119599 - ERARIO - IVA	76,77 €
389	15/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 447/P DEL 30/11/2023 - BERTO PASQUALE SRL	2119599 - ERARIO - IVA	87,70 €
390	15/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 449/P DEL 30/11/2023 - BERTO PASQUALE SRL	2119599 - ERARIO - IVA	80,31 €
391	15/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 451/P DEL 30/11/2023 - BERTO PASQUALE SRL	2119599 - ERARIO - IVA	137,32 €
392	15/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 12209/4 DEL 28/11/2023 - SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2119599 - ERARIO - IVA	1,65 €
393	15/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 6387-V2 DEL 30/11/2023 - PRFOSDOCIMI SPA	2119599 - ERARIO - IVA	132,27 €
394	15/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 102S DEL 09/12/2023 - MEZZANOTA SRL	2119599 - ERARIO - IVA	16,05 €
395	21/12/2023	FATTURA NO. 93 DEL 23/11/2023 - ORIZZONTI DI LORA STEFANO	3640330 - LORA STEFANO	352,00 €
396	21/12/2023	FATTURA NO. 6310/FVIFO DEL 14/12/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	79,20 €
397	21/12/2023	FATTURA NO. 429 DEL 14/12/2023 - KARON SRL	2835685 - KARON SRL	1.597,00 €
398	21/12/2023	ORDINE MEPA NO. 7071547 DEL 11/12/2022 - MADISOFT	2228736 - MADISOFT SPA	2.750,00 €
399	21/12/2023	IVA SU ORDINE MEPA 7071547 - MADISOFT SPA	2119599 - ERARIO - IVA	605,00 €
400	21/12/2023	IVA SU FATTURA NO. 429 DEL 14/12/2023 - KARON SRL	2119599 - ERARIO - IVA	351,34 €
401	22/12/2023	CONTRIBUTO A.S. 2023/24 QUOTA AGGIUNTIVA ATTIVITA DI SUPPORTO SCOLASTICO SERVIZIO DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E SPORTELLI AUTISMO	2835316 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RIDOLFI - LONIGO	25,00 €
402	22/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta	2780631 - BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	1.000,00 €