

| CIG/CUP | N. | DATA | CREDITORE | OGGETTO | ANNO C. | N. IMP. | IMPORTO |
|-----------------|-----|------------|---------------------------------------|--|---------|---------|----------|
| CIG: 9512991085 | 250 | 15/11/2023 | 3562119 - R STORE SPA | IMPONIBILE FATTURA 1474-FPA R-STORE ACQUISTO KIT ARREDI E DIDATTICA DIGITALE PON INFANZIA | 2023 | 270 | 55286,88 |
| | | | | | | TOTALE | 55286,88 |
| CIG: 9832162CBF | 187 | 21/09/2023 | 3660272 - VISION PROJECT SRL | IMPONIBILE FATTURA 12/2023 DEL 06-9-23 VISION PROJECT SRL PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006 | 2023 | 201 | 39712,88 |
| | | | | | | TOTALE | 39712,88 |
| CIG: Z033B156F8 | 105 | 22/05/2023 | 3620682 - BARUFFATO ALBERTO | SALDO FATTURA 19 DEL 11-5-23 FATTORIA ALPACA DI BARUFFATO ALBERTO PER BIGLIETTI USCITA DIDATTICA | 2023 | 114 | 552,50 |
| | | | | | | TOTALE | 552,50 |
| CIG: Z033B5D9F6 | 118 | 01/06/2023 | 1118424 - VILLA VALMARANA AI NANI | SALDO FATTURA 128/E DEL 25-5-23 ACQUISTO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA VILLA VALMARANA MAGGIO 23 | 2023 | 133 | 170 |
| | | | | | | TOTALE | 170 |
| CIG: Z07364BCB6 | 184 | 20/09/2023 | 3527883 - NOBIS-FUTURA ASS.NI | SALDO FATTURA 3002000444 DEL 06-9-23 NOBIS-FUTURA ASSICURAZIONI PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023-24 | 2023 | 209 | 3132 |
| | 224 | 31/10/2023 | 3527883 - NOBIS-FUTURA ASS.NI | SALDO FATTURE 3002000784 E 3002000769 DEL 26 E 27/10/23 PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DOCENTI E ATA MAGRINI, GONZATI E BORTOLAN A.S. 23/24 | 2023 | 241 | 246 |
| | 254 | 28/11/2023 | 3527883 - NOBIS-FUTURA ASS.NI | SALDO FATTURE 3002001193 E 3002001194 DEL 27-11-23 NOBIS ASSICURAZIONI PER ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA PICCOLI E LIOY A.S. 23-24 | 2023 | 261 | 192 |
| | | | | | | TOTALE | 3570 |
| CIG: Z0C3B60496 | 148 | 19/07/2023 | 3479804 - PELLIZZON LUIGI SRL | IMPONIBILE FATTURA 2023VD000524 DEL 30-6-23 PELLIZZON LUIGI SRL PER ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA | 2023 | 164 | 1495,82 |
| | | | | | | TOTALE | 1495,82 |
| CIG: Z0E39A8F2A | 94 | 10/05/2023 | 87167 - AUTOSERVIZI CASAROTTO | IMPONIBILE FATTURE 00093PA DEL 28-4-23 E 00109PA DEL 05-5-23 CASAROTTO PER USCITE DIDATTICHE LIOY DEL 13-4 E 3-5 | 2023 | 101 | 850 |
| | | | | | | TOTALE | 850 |
| CIG: Z0E3CCC908 | 225 | 02/11/2023 | 2154746 - Croce Verde Vicenza - Onlus | SALDO FATTURA 000189/E DEL 31/10/23 CROCE VERDE PER AMBULANZA CORSA CAMPESTRE ISTITUTO OTTOBRE 23 | 2023 | 242 | 160 |
| | | | | | | TOTALE | 160 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------|--|--|------|--------|---------|
| CIG: Z0F3A24A05 | 228 | 08/11/2023 | 2153005 - ZARANTONELLO VIAGGI SRL | IMPONIBILE FATTURA 2023/0000184/09 DEL 28-10-23 ZARANTONELLO VIAGGI PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 29-3 BORTOLAN BOLCA MUSEO FOSSILI | 2023 | 249 | 500 |
| | | | | | | TOTALE | 500 |
| CIG: Z183A6C3AC | 55 | 27/03/2023 | 3595864 - AICA ASSOC. ITALIANA CALCOLO AUTOM. | IMPONIBILE FATTURA 932 DEL 17-3-23 AICA PER ACQUISTO SKILL CARD E ESAMI ICDL ALUNNI E DOCENTI | 2023 | 60 | 408 |
| | 127 | 13/06/2023 | 3595864 - AICA ASSOC. ITALIANA CALCOLO AUTOM. | IMPONIBILE FATTURA 1887 DEL 05-6-23 AICA PER ACQUISTO II ESAMI ICDL | 2023 | 143 | 88 |
| | | | | | | TOTALE | 496 |
| CIG: Z1A3AD3170 | 102 | 12/05/2023 | 1884649 - MUSEO DELLE SCIENZE | SALDO FATTURA MF/00/616 DEL 30-4-23 MUSEO DELLE SCIENZE PER ATTIVITA' CLASSI 3 LIOY DEL 28-4-23 | 2023 | 109 | 550 |
| | | | | | | TOTALE | 550 |
| CIG: Z1C3BF518E | 167 | 31/07/2023 | 3602777 - BIANCHI INGROSSO SRL | IMPONIBILE FATTURA 1595 DEL 24-7-23 BIANCHI INGROSSO SRL PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA | 2023 | 185 | 1303,42 |
| | | | | | | TOTALE | 1303,42 |
| CIG: Z1F39E85A1 | 7 | 14/02/2023 | 87172 - Mediasoft snc | IMPONIBILE FATTURA 603/2023-3 DEL 10/2/23 MEDIASOFT PER RINNOVO ABBONAMENTO DIC 23-GEN 23 | 2023 | 7 | 180 |
| | | | | | | TOTALE | 180 |
| CIG: Z1F3A87CCF | 69 | 11/04/2023 | 3602769 - FATTORIA DIDATTICA VILLA FERIANI DI GIOVANNI FERIANI | SALDO FATTURA 000001A DEL 31-3-23 PER USCITA DIDATTICA FATTORIA DIDATTICA VILLA FERIANI DEL 03-5-23 LIOY | 2023 | 74 | 440 |
| | | | | | | TOTALE | 440 |
| CIG: Z213AE9C23 | 81 | 26/04/2023 | 2910158 - AIR MUSEUM S.A.S. | SALDO FATTURA 50 DEL 21/4/23 AIR MUSEUM SAS RELATIVA AI PERCORSI PRESSO IL MUSEO DEL VOLO-CASTELLO SAN PELAGIO CLASSI 4 LIOY | 2023 | 88 | 690 |
| | | | | | | TOTALE | 690 |
| CIG: Z233A7938E | 99 | 11/05/2023 | 3615004 - BERIA SRL | IMPONIBILE FATTURA 3PA/2023 DEL 10/5/23 BERIA SRL PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA JESOLO DEL 27/4/23 | 2023 | 106 | 454,55 |
| | | | | | | TOTALE | 454,55 |
| CIG: Z233BF001A | 169 | 01/08/2023 | 3421231 - PULITALIA SPA | IMPONIBILE FATTURA 3000398/3 DEL 31/7/23 PULITALIA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A VALERE SU FONDI EX ART. 39-BIS DL 115/22 | 2023 | 183 | 1941,56 |
| | | | | | | TOTALE | 1941,56 |
| CIG: Z2F391769F | 111 | 26/05/2023 | 2014066 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | IMPONIBILE FATTURA 545/PA DEL 25-5-23 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO TARGA PON EDUGREEN | 2023 | 123 | 30 |
| | | | | | | TOTALE | 30 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------|--|--|------|--------|---------|
| CIG: Z343AAA0AB | 129 | 13/06/2023 | 87161 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI | IMPONIBILE FATTURA 98/FT DEL 25-5-23 AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI PER USCITA DIDATTICA 25-5 VILLA VALMARANA | 2023 | 145 | 136,36 |
| | | | | | | TOTALE | 136,36 |
| CIG: Z363A99299 | 68 | 11/04/2023 | 1648801 - FEST SRL -Fenice servizi teatrali | SALDO FATTURA 143/B DEL 3-4-23 PER ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO DEL 18-4-23 BORTOLAN | 2023 | 73 | 78 |
| | | | | | | TOTALE | 78 |
| CIG: Z383AE4436 | 96 | 10/05/2023 | 87161 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI | IMPONIBILE FATTURA 2023/0000086/FT DEL 30-4-23 AMBROSINI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA MALO DEL 28-4 PLESSO GONZATI | 2023 | 103 | 227,27 |
| | 120 | 01/06/2023 | 87161 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI | IMPONIBILE FATTURA 2023/91/FT DEL 15-5-23 AMBROSINI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO USCITA DIDATTICHE LIOY MALO | 2023 | 135 | 272,73 |
| | | | | | | TOTALE | 500 |
| CIG: Z393BF13C2 | 190 | 18/10/2023 | 2804513 - LIBRERIA TRAVERSO SAS | SALDO FATTURA PA00042 DEL 05/10/23 TRAVERSO PER ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO RICICLAGGIO A.S. 23/24 | 2023 | 215 | 6789,32 |
| | | | | | | TOTALE | 6789,32 |
| CIG: Z3A3B2E623 | 124 | 13/06/2023 | 3633986 - PATTARO FRANCESCO TRASPORTI | IMPONIBILE FATTURA 321/23 DEL 08-6-23 PATTARO FRANCESCO PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA GALLIO PLESSO GONZATI | 2023 | 140 | 1100 |
| | | | | | | TOTALE | 1100 |
| CIG: Z3D38C625F | 15 | 14/02/2023 | 743481 - BIANCHI s.n.c. | IMPONIBILE FATTURA 2960 DEL 22-12-2022 PER ACQUISTO 400 BOBINE BIANCHI | 2023 | 15 | 1280 |
| | | | | | | TOTALE | 1280 |
| CIG: Z423B09DF9 | 122 | 01/06/2023 | 2014066 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | IMPONIBILE FATTURA 544/PA DEL 05-5-23 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO REGISTRI ESAMI STATO | 2023 | 137 | 36,80 |
| | | | | | | TOTALE | 36,80 |
| CIG: Z443C18D2A | 172 | 04/08/2023 | 3513609 - HOMOFABER EDIZIONI SRL | IMPONIBILE FATTURA 219/23 HOMOFABER EDIZIONI PER RINNOVO SINERGIE DI SCUOLA A.S.23-24 SCAD. AGO 24 | 2023 | 197 | 92,31 |
| | | | | | | TOTALE | 92,31 |
| CIG: Z453D5973F | 258 | 12/12/2023 | 3357877 - MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A & C. | IMPONIBILE FATTURA 821/2023 DEL 29/11/23 MEDICASL SAS PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE PIASTRE DEFIBRILLATORE PALESTRA BORTOLAN | 2023 | 255 | 79 |
| | | | | | | TOTALE | 79 |
| CIG: Z4A3A99316 | 60 | 03/04/2023 | 3600482 - MUSIKAMERA | IMPONIBILE FATTURA 5 DEL 30-03-2023 MUSIKAMERA PER ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO 18-4-23 MUSICA PER GIOVANI LEONI 2 B E 2 C BORTOLAN | 2023 | 65 | 118,18 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------|---|--|------|--------|---------|
| | | | | | | TOTALE | 118,18 |
| CIG: Z4B3639740 | 51 | 22/03/2023 | 3497667 - VIRTUAL SUN | IMPONIBILE FATTURA 117/PA DEL 02-12-2022 PER PON RETI LOCALI | 2023 | 275 | 39995 |
| | | | | | | TOTALE | 39995 |
| CIG: Z583B80253 | 178 | 06/09/2023 | 2280743 - MADISOFT S.P.A. | IMPONIBILE FATTURA 0000002456/PA DEL 05-9-23 MADISOFT SPA PER RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI A.S. 23-24 | 2023 | 189 | 1550 |
| | | | | | | TOTALE | 1550 |
| CIG: Z6C3B2CC65 | 107 | 23/05/2023 | 2379882 - CONSORZIO VICENZA E | SALDO FATTURA 156/5 DEL 16/5/23 MUSEI CIVICI VICENZA PER USCITA DIDATTICA 25-5-23 CONSORZIO VICENZA E' | 2023 | 116 | 127 |
| | | | | | | TOTALE | 127 |
| CIG: Z6D2E50028 | 9 | 14/02/2023 | 87162 - NUOVA VENETA UFFICIO | IMPONIBILE FATTURE FPA2022-201 DEL 28-12-22 E FPA2023-12 DEL 31-1-23 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESI DICEMBRE E GENNAIO | 2023 | 9 | 722,72 |
| | 48 | 10/03/2023 | 87162 - NUOVA VENETA UFFICIO | IMPONIBILE FATTURA FPA-2023-32 DEL 28-02-2023 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE FEBBRAIO 23 | 2023 | 48 | 361,36 |
| | 70 | 11/04/2023 | 87162 - NUOVA VENETA UFFICIO | IMPONIBILE FATTURA FPA-2023-55 DEL 31-3-23 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE MARZO 23 | 2023 | 75 | 361,36 |
| | 90 | 03/05/2023 | 87162 - NUOVA VENETA UFFICIO | IMPONIBILE FATTURA FPA-2023-71 DEL 30-4-23 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE APRILE 23 | 2023 | 97 | 361,36 |
| | 131 | 13/06/2023 | 87162 - NUOVA VENETA UFFICIO | IMPONIBILE FATTURA FPA-2023-89 DEL 31-5-23 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 23 | 2023 | 147 | 361,36 |
| | 146 | 19/07/2023 | 87162 - NUOVA VENETA UFFICIO | IMPONIBILE FATTURA FPA-2023-107 DEL 30-6-23 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE GIUGNO 23 | 2023 | 162 | 361,36 |
| | 171 | 04/08/2023 | 87162 - NUOVA VENETA UFFICIO | IMPONIBILE FATTURA FPA-2023-124 DEL 31-7-23 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE LUGLIO 23 | 2023 | 196 | 361,36 |
| | 180 | 06/09/2023 | 87162 - NUOVA VENETA UFFICIO | IMPONIBILE FATTURA FPA-2023-141 DEL 31-8-23 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE AGOSTO 23 | 2023 | 205 | 361,36 |
| | 218 | 19/10/2023 | 87162 - NUOVA VENETA UFFICIO | IMPONIBILE FATTURA FPA-2023-160 NUOVA VENETA UFFICIO- CANONE MESE SETTEMBRE, CHIUSURA CONTRATTO 20-23 E CONTEGGIO COPIE | 2023 | 217 | 553,77 |
| | | | | | | TOTALE | 3806,01 |
| CIG: Z6D38808C0 | 106 | 22/05/2023 | 3014164 - CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO | SALDO FATTURA FATTPA 86_23 DEL 20-5-23 CLEOPATRA SAS PER CORSI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 22-23 | 2023 | 115 | 930 |
| | | | | | | TOTALE | 930 |
| CIG: Z731870B71 | 6 | 10/02/2023 | 614701 - POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | SALDO FATTURE 1023009573 E 1023026848 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 22 | 2023 | 6 | 94,36 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------|--|--|------|--------|----------|
| CIG: Z8D387D68C | 22 | 02/03/2023 | 3586521 - WWF VICENZA PADOVA | IMPONIBILE FATTURA 1/PA DEL 15/12/2022 WWF VICENZA PADOVA PER ATTIVITA DI ORIENTAMENTO E USCITA OASI DI CASALE | 2023 | 22 | 96 |
| | | | | | | TOTALE | 96 |
| CIG: Z95397F19D | 24 | 02/03/2023 | 87161 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI | IMPONIBILE FATTURA 2023/0000020/FT DEL 15-02-2023 AMBROSINI AUTOSERVIZI PER USCITE DIDATTICHE GONZATI CENTRALE DEL LATTE FEBBRAIO 23 | 2023 | 24 | 270 |
| | 85 | 27/04/2023 | 87161 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI | IMPONIBILE FATTURA 2023/0000070/FT DEL 21-4-23 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA INFANZIA PICCOLI 14-4-23 | 2023 | 92 | 100 |
| | 139 | 29/06/2023 | 87161 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI | IMPONIBILE FATTURA 2023/0000114/FT DEL 09-6-23 PER USCITE DIDATTICHE MAGGIO E GIUGNO LIOY E SETTECA | 2023 | 156 | 480 |
| | | | | | | TOTALE | 850 |
| CIG: Z963C7DF78 | 226 | 08/11/2023 | 87162 - NUOVA VENETA UFFICIO | IMPONIBILE FATTURA FPA-2023-176 DEL 31-10-23 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE OTTOBRE 23 | 2023 | 247 | 329,60 |
| | 260 | 12/12/2023 | 87162 - NUOVA VENETA UFFICIO | IMPONIBILE FATTURA FPA-2023-190 DEL 30/11/2023 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE NOVEMBRE 23 | 2023 | 279 | 329,60 |
| | | | | | | TOTALE | 659,20 |
| CIG: ZA53A5741E | 80 | 26/04/2023 | 87338 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | SALDO FATTURA 3111/FVIAC DEL 14/4/23 SPAGGIARI PER ACQUISTO BERGANTINI 2023 | 2023 | 87 | 144 |
| | | | | | | TOTALE | 144 |
| CIG: ZAA387D685 | 13 | 14/02/2023 | 2280743 - MADISOFT S.P.A. | IMPONIBILE FATTURA 1018/PA DEL 16-1-23 MADISOFT PER RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA ANNO 23 | 2023 | 13 | 1275 |
| | | | | | | TOTALE | 1275 |
| CIG: ZAD3B8AC4E | 144 | 19/07/2023 | 3367521 - SKYTEKNE SRLS | IMPONIBILE FATTURA 70 DEL 30-6-23 SKYTEKNE SRLS PER SERVIZI DPO E GDPR A.S. 23-24 SCAD. GIUGNO 24 | 2023 | 160 | 900 |
| | | | | | | TOTALE | 900 |
| CIG: ZAE3C0AFB7 | 185 | 21/09/2023 | 3602777 - BIANCHI INGROSSO SRL | IMPONIBILE FATTURA 1905 DEL 06-9-23 BIANCHI INGROSSO SRL PER ACQUISTO GUANTI,MOP E PORTAROTOLO LIOY | 2023 | 210 | 110,13 |
| | | | | | | TOTALE | 110,13 |
| CIG: ZB036FCDBC | 109 | 26/05/2023 | 3033471 - GRUPPO PLEIADI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | IMPONIBILE FATTURA 43/E DEL 04/5/23 PLEIADI SRL PER ACQUISTO SERRE PON EDUGREEN | 2023 | 121 | 14336,06 |
| | | | | | | TOTALE | 14336,06 |
| CIG: ZBE387C366 | 18 | 14/02/2023 | 87161 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI | IMPONIBILE FATTURA 2022-0000124-FT DEL 16-12-22 PER USCITA DIDATTICAGONZATI E MAGRINI NOV/DIC 22 CONTINUITA | 2023 | 18 | 270 |
| | | | | | | TOTALE | 270 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|------------|---|--|------|--------|--------|
| CIG: ZC13A5BB65 | 88 | 02/05/2023 | 3611022 - MONIMO' SRL | IMPONIBILE FATTURA 22 DEL 28/4/23 MONIMO' SRL/TROPICARIUM PARK | 2023 | 95 | 709,67 |
| | | | | | | TOTALE | 709,67 |
| CIG: ZCB3C03FEA | 176 | 31/08/2023 | 3497667 - VIRTUAL SUN | IMPONIBILE FATTURA 78/PA DEL 25-8-23 VIRTUAL SUN SRL PER ACQUISTO GRUPPO CONTINUITA' PER SERVER SEGRETERIA | 2023 | 203 | 370 |
| | | | | | | TOTALE | 370 |
| CIG: ZCD3A070AE | 26 | 02/03/2023 | 87162 - NUOVA VENETA UFFICIO | IMPONIBILE FATTURA FPA-2023-23 DEL 27-02-23 NUOVA VENETA UFFICIO PER INSERIMENTO CODICI DIPARTIMENTO | 2023 | 26 | 52,50 |
| | | | | | | TOTALE | 52,50 |
| CIG: ZD23AEEEE29 | 87 | 28/04/2023 | 112880 - EUROEDIZIONI TORINO | SALDO FATTURA 01830/23 DEL 27-4-23 EUROEDIZIONI PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 2023 | 2023 | 94 | 140 |
| | | | | | | TOTALE | 140 |
| CIG: ZD33A77E5C | 76 | 18/04/2023 | 2302663 - IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO E C. | SALDO FATTURA 168 DEL 14-4-23 IVAN TEAM PER BIGLIETTI USCITA DIDATTICA RAFTING BORTOLAN | 2023 | 81 | 2176 |
| | | | | | | TOTALE | 2176 |
| CIG: ZDE39179AB | 11 | 14/02/2023 | 2843961 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL | IMPONIBILE FATTURA 95/00 DEL 27/1/23 FLAMINIA PUBBLICITA PER ACQUISTO TARGHE PON INFANZIA | 2023 | 11 | 50 |
| | | | | | | TOTALE | 50 |
| CIG: ZDF39A986F | 100 | 11/05/2023 | 1808398 - OLIVIERO TOURS S.R.L. | FATTURA O-000240/2023 DEL 30/4/23 OLIVIERO TOURS PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA MUSE DI TRENTO DEL 28/4/23 GONZATI | 2023 | 107 | 1140 |
| | | | | | | TOTALE | 1140 |
| CIG: ZE73A95579 | 71 | 11/04/2023 | 3602777 - BIANCHI INGROSSO SRL | IMPONIBILE FATTURA 578 DEL 31-3-23 BIANCHI INGROSSO SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AS 22-23 | 2023 | 76 | 852,10 |
| | | | | | | TOTALE | 852,10 |
| CIG: ZE83A24AA9 | 59 | 03/04/2023 | 2448580 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL | SALDO FATTURA 31/PA DEL 27-3-23 PARCO NATURA VIVA PER ACQUISTO BIGLIETTI USCITA DEL 27-3-23 BORTOLAN | 2023 | 64 | 542 |
| | | | | | | TOTALE | 542 |
| CIG: ZEC375474F | 142 | 19/07/2023 | 3516891 - COGO SNC DI FABIO E ANDREA COGO | IMPONIBILE FATTURA 15 DEL 10/7/23 COGO SNC PER LAVORI ADEGUAMENTO BORTOLAN A VALERE SU FONDI EX ART. 58 CO 4 | 2023 | 161 | 3720 |
| | | | | | | TOTALE | 3720 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|------------|--|--|------|--------|---------|
| CIG: ZF23BF5454 | 222 | 26/10/2023 | 87167 - AUTOSERVIZI CASAROTTO | IMPONIBILE FATTURA 00181pa DEL 19/10/2023 CASAROTTO AUTOSERVIZI PER USCITA DIDATTICA DE. 13/10/23 MONTEGRAPPA CON ALPINI BORTOLAN | 2023 | 187 | 863,64 |
| | | | | | | TOTALE | 863,64 |
| CIG: ZFA3A16FF7 | 61 | 03/04/2023 | 1808398 - OLIVIERO TOURS S.R.L. | IMPONIBILE FATTURA O-000129-2023 DEL 30-3-23 OLIVIERO TOURS PER USCITA DIDATTICA CENTRALE DEL LATTE CLASSI 2 A E 2 B LIOY DEL 01-03-23 | 2023 | 66 | 150 |
| | | | | | | TOTALE | 150 |
| CUP: B34D22001270006 | 11 | 14/02/2023 | 2843961 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL | IMPONIBILE FATTURA 95/00 DEL 27/1/23 FLAMINIA PUBBLICITA PER ACQUISTO TARGHE PON INFANZIA | 2023 | 11 | 50 |
| | 230 | 13/11/2023 | 3285138 - TRAPASSO FRANCESCO | COMPENSO NETTO INCARICO DSGA SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA PON INFANZIA | 2023 | 226 | 1335,02 |
| | 231 | 13/11/2023 | 2149984 - ERARIO dello Stato | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO DSGA SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA PON INFANZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-23 | 2023 | 227 | 718,86 |
| | 232 | 13/11/2023 | 799240 - INPDAP Fondo Pensioni | VERSAMENTO RITENUTA INPDAP CARICO DIPENDENTE (198,95) E FONDO CREDITO (7,91) SU INCARICO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA PON INFANZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-23 | 2023 | 228 | 206,86 |
| | 233 | 13/11/2023 | 799240 - INPDAP Fondo Pensioni | VERSAMENTO RITENUTA INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE (547,10) SU INCARICO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA PON INFANZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-23 | 2023 | 229 | 547,10 |
| | 234 | 13/11/2023 | 112879 - REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA | VERSAMENTO IRAP SU INCARICO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA PON INFANZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-23 | 2023 | 230 | 192,16 |
| | 235 | 13/11/2023 | 3018328 - CASSARO ANTONIO | COMPENSO NETTO PER INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA PROF. CASSARO | 2023 | 221 | 500,64 |
| | 236 | 13/11/2023 | 2251742 - ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA PROF. CASSARO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-2023 | 2023 | 222 | 269,57 |
| | 237 | 13/11/2023 | 799240 - INPDAP Fondo Pensioni | VERSAMENTO RITENUTE INPDAP (74,60) E FONDO CREDITO (2,97) CARICO DIPENDENTE SU INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA PROF. CASSARO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-2023 | 2023 | 223 | 77,57 |
| | 238 | 13/11/2023 | 799240 - INPDAP Fondo Pensioni | VERSAMENTO RITENUTA INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE (205,16) SU INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA PROF. CASSARO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-23 | 2023 | 224 | 205,16 |
| | 239 | 13/11/2023 | 112879 - REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA | VERSAMENTO IRAP SU INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA PROF. CASSARO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-23 | 2023 | 225 | 72,06 |
| | 240 | 13/11/2023 | 1055269 - MAFFEI FIORENZA | COMPENSO NETTO INCARICO MAFFEI PROGETTAZIONE PON INFANZIA | 2023 | 231 | 667,51 |
| | 241 | 13/11/2023 | 2251742 - ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO PROGETTISTA MAFFEI PON INFANZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-23 | 2023 | 232 | 359,43 |
| | 242 | 13/11/2023 | 799240 - INPDAP Fondo Pensioni | VERSAMENTO RITENUTA INPDAP CARICO DIPENDENTE (99,47) E FONDO CREDITO (3,96) SU INCARICO MAFFEI PROGETTISTA PON INFANZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-23 | 2023 | 233 | 103,43 |
| | 243 | 13/11/2023 | 799240 - INPDAP Fondo Pensioni | VERSAMENTO RITENUTA INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU INCARICO PROGETTISTA MAFFEI PON INFANZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-2023 | 2023 | 234 | 273,55 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|------------|---|--|------|--------|----------|
| | 244 | 13/11/2023 | 112879 - REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA | VERSAMENTO IRAP SU INCARICO PROGETTISTA MAFFEI PON INFANZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-23 | 2023 | 235 | 96,08 |
| | 245 | 13/11/2023 | 3537557 - SFORZA ALFONSO | COMPENSO NETTO INCARICO DS SFORZA DIREZIONE PROGETTAZIONE PON INFANZIA | 2023 | 236 | 585,36 |
| | 246 | 13/11/2023 | 2251742 - ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO INCARICO DS SFORZA DIREZIONE PROGETTAZIONE PON INFANZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-23 | 2023 | 237 | 441,58 |
| | 247 | 13/11/2023 | 799240 - INPDAP Fondo Pensioni | VERSAMENTO RITENUTA INPDAP CARICO DIPENDENTE (99,47) E FONDO CREDITO (3,96) SU INCARICO DS SFORZA DIREZIONE PROGETTAZIONE PON INFANZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-23 | 2023 | 238 | 103,43 |
| | 248 | 13/11/2023 | 799240 - INPDAP Fondo Pensioni | VERSAMENTO RITENUTA INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU INCARICO DS SFORZA DIREZIONE PROGETTAZIONE PON INFANZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-23 | 2023 | 239 | 273,55 |
| | 249 | 13/11/2023 | 112879 - REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA | VERSAMENTO IRAP SU INCARICO DS SFORZA DIREZIONE PROGETTAZIONE PON INFANZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-11-23 | 2023 | 240 | 96,08 |
| | 250 | 15/11/2023 | 3562119 - R STORE SPA | IMPONIBILE FATTURA 1474-FPA R-STORE ACQUISTO KIT ARREDI E DIDATTICA DIGITALE PON INFANZIA | 2023 | 270 | 55286,88 |
| | 251 | 15/11/2023 | 2150519 - ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E | IVA SU FATTURA 1474-FPA R-STORE ACQUISTO KIT ARREDI E DIDATTICA DIGITALE PON INFANZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 15-11-23 | 2023 | 271 | 12163,11 |
| | | | | | | TOTALE | 74624,99 |
| CUP: B34D22006970006 | 187 | 21/09/2023 | 3660272 - VISION PROJECT SRL | IMPONIBILE FATTURA 12/2023 DEL 06-9-23 VISION PROJECT SRL PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006 | 2023 | 201 | 39712,88 |
| | 188 | 21/09/2023 | 2150519 - ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E | IVA SU FATTURA 12/2023 DEL 06-9-23 VISION PROJECT SRL PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-9-23 | 2023 | 202 | 8736,83 |
| | | | | | | TOTALE | 48449,71 |
| CUP: B39J21011260006 | 28 | 08/03/2023 | 3589080 - PERONI ALESSANDRO | COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTISTA RELATIVA AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-101 | 2023 | 28 | 2269,53 |
| | 29 | 09/03/2023 | 2149984 - ERARIO dello Stato | RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTISTA RELATIVA AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 29 | 1222,06 |
| | 30 | 09/03/2023 | 799240 - INPDAP Fondo Pensioni | VERSAMENTO RITENUTA INPDAP CARICO AMM.NE E CARICO STATO SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTISTA RELATIVA AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 30 | 1268,28 |

| | | | | | | | |
|--|----|------------|---|--|------|----|--------|
| | 31 | 09/03/2023 | 799239 - INPDAP Fondo Credito | VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTISTA RELATIVA AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 31 | 13,45 |
| | 32 | 09/03/2023 | 112879 - REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTISTA RELATIVA AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 32 | 326,68 |
| | 33 | 09/03/2023 | 3018328 - CASSARO ANTONIO | VERSAMENTO COMPENSO COLLAUDATORE PROF. CASSARO RELATIVO AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 | 2023 | 33 | 394,93 |
| | 34 | 09/03/2023 | 799240 - INPDAP Fondo Pensioni | VERSAMENTO INPDAP CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU VERSAMENTO COMPENSO COLLAUDATORE PROF. CASSARO RELATIVO AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 34 | 220,69 |
| | 35 | 09/03/2023 | 799239 - INPDAP Fondo Credito | VERSAMENTO COMPENSO COLLAUDATORE PROF. CASSARO RELATIVO AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 35 | 2,34 |
| | 36 | 09/03/2023 | 2149984 - ERARIO dello Stato | VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU VERSAMENTO COMPENSO COLLAUDATORE PROF. CASSARO RELATIVO AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 36 | 212,66 |
| | 37 | 09/03/2023 | 112879 - REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PROF. CASSARO RELATIVO AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 37 | 56,85 |
| | 38 | 09/03/2023 | 3285138 - TRAPASSO FRANCESCO | VERSAMENTO COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA DSGA DOTT TRAPASSO RELATIVO AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 | 2023 | 38 | 394,94 |
| | 39 | 09/03/2023 | 799240 - INPDAP Fondo Pensioni | VERSAMENTO INPDAP CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU VERSAMENTO COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA DSGA DOTT TRAPASSO RELATIVO AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 | 2023 | 39 | 220,69 |
| | 40 | 09/03/2023 | 799239 - INPDAP Fondo Credito | VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DSGA DOTT TRAPASSO RELATIVA AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 40 | 2,34 |
| | 41 | 09/03/2023 | 2149984 - ERARIO dello Stato | VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DSGA DOTT TRAPASSO RELATIVA AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 41 | 212,66 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|------------|--|--|------|--------|----------|
| | 42 | 09/03/2023 | 112879 - REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DSGA DOTT TRAPASSO RELATIVA AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 42 | 56,85 |
| | 43 | 09/03/2023 | 3537557 - SFORZA ALFONSO | VERSAMENTO COMPENSO DIREZIONE DS SFORZA RELATIVA AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 | 2023 | 43 | 346,33 |
| | 44 | 09/03/2023 | 799240 - INPDAP Fondo Pensioni | VERSAMENTO INPDAP CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO DIREZIONE DS SFORZA RELATIVA AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 44 | 220,69 |
| | 45 | 09/03/2023 | 799239 - INPDAP Fondo Credito | VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO DIREZIONE DS SFORZA RELATIVA AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 45 | 2,34 |
| | 46 | 09/03/2023 | 2149984 - ERARIO dello Stato | VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO DIREZIONE DS SFORZA RELATIVA AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 46 | 261,26 |
| | 47 | 09/03/2023 | 112879 - REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DIREZIONE DS SFORZA RELATIVA AL PROGETTO PON FESR RETI CABLATE COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-3-23 | 2023 | 47 | 56,85 |
| | 51 | 22/03/2023 | 3497667 - VIRTUAL SUN | IMPONIBILE FATTURA 117/PA DEL 02-12-2022 PER PON RETI LOCALI | 2023 | 275 | 39995 |
| | 52 | 22/03/2023 | 2150519 - ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E | IVA SU IMPONIBILE FATTURA 117/PA DEL 02-12-2022VIRTUALSUN PER PON RETI LOCALI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-3-23 | 2023 | 276 | 8798,90 |
| | | | | | | TOTALE | 56556,32 |
| CUP: B39J22000300006 | 109 | 26/05/2023 | 3033471 - GRUPPO PLEIADI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | IMPONIBILE FATTURA 43/E DEL 04/5/23 PLEIADI SRL PER ACQUISTO SERRE PON EDUGREEN | 2023 | 121 | 14336,06 |
| | 110 | 26/05/2023 | 2150519 - ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E | IVA SU FATTURA 43/E DEL 04/5/23 PLEIADI SRL PER ACQUISTO SERRE PON EDUGREEN A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 26-5-23 | 2023 | 122 | 3153,94 |
| | 111 | 26/05/2023 | 2014066 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | IMPONIBILE FATTURA 545/PA DEL 25-5-23 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO TARGA PON EDUGREEN | 2023 | 123 | 30 |
| | 112 | 26/05/2023 | 2150519 - ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E | IVA SU FATTURA 545/PA DEL 25-5-23 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO TARGA PON EDUGREEN A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 26-5-23 | 2023 | 124 | 6,60 |
| | 113 | 26/05/2023 | 3285138 - TRAPASSO FRANCESCO | COMPENSO NETTO DSGA TRAPASSO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA PON EDUGREEN | 2023 | 125 | 385,10 |
| | 114 | 26/05/2023 | 799240 - INPDAP Fondo Pensioni | VERSAMENTO INPDAP CARICO DIPENDENTE (49,74) E CARICO AMMINISTRAZIONE (136,77) SU COMPENSO DSGA TRAPASSO GESTIONE AMMINISTRATIVA PON EDUGREEN | 2023 | 126 | 186,51 |
| | 115 | 26/05/2023 | 799239 - INPDAP Fondo Credito | VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO DSGA TRAPASSO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA PON EDUGREEN | 2023 | 127 | 1,98 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|---|------|--------|----------|
| | 116 | 26/05/2023 | 2149984 - ERARIO dello Stato | RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMMINISTRATIVA PON EDUGREEN A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 26-5-23 | 2023 | 128 | 128,37 |
| | 117 | 26/05/2023 | 112879 - REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DSGA TRAPASSO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA PON EDUGREEN A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 26-5-23 | 2023 | 129 | 48,04 |
| | | | | | | TOTALE | 18276,60 |
| | | | | | | | |