

| Mandato | Data | Causale | Creditore | Importo |
|---------|------------|--|--|---------|
| 1 | 30/01/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. FPA/1031 del 23/12/22 - Intervento sostituzione batteria sistema di allarme | 3467031 - CDS SECURITY VICENZA SRL | 76,94 |
| 2 | 30/01/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 1682/R1 del 30/12/22 - materiale per laboratori | 3444699 - SAVIABONA EDILIZIA S.R.L. | 203,82 |
| 3 | 30/01/2023 | Saldo f. e. 1230106002 del 23/01/23 - Abbonamento a rivista Domus | 3445329 - EDITORIALE DOMUS | 68,90 |
| 4 | 30/01/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2294/00 del 22/12/22 - bilancia di precisione per laboratorio di fisica | 3568802 - BOTTAZZI TECH SRL | 317 |
| 5 | 30/01/2023 | quota imponibile f. e. FD/829 del 23/12/22 - cancelleria | 3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L. | 115,11 |
| 6 | 30/01/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. FA/237 del 20/12/22 - cancelleria per laboratorio topografia | 3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L. | 102,40 |
| 7 | 30/01/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2965 del 22/12/22 - materiale di pulizia | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 788,93 |
| 8 | 30/01/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 20A del 5/12/2022 - materiale per laboratori | 3445301 - FERRAMENTA NEGRIN S.A.S | 247,37 |
| 9 | 30/01/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 5/284 del 31/12/22 - materiale per laboratori | 3569468 - APPLICOLOR SRL | 259 |
| 10 | 30/01/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 01/43922 del 31/12/22 - Inserzione del 30/12/22 | 3444686 - PUBLIADIGE S.R.L. | 202,40 |
| 11 | 30/01/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 393 del 31/12/22 - Fornitura carta igiene personale | 3451735 - SARTECH SRLS | 304,05 |
| 12 | 30/01/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. RA.51 del 9/01/22 - Rinnovo 2023 servizi normativi pubblicazione atti - albo pretorio on line e amministrazione trasparente | 3444976 - ROBYONE | 500 |
| 13 | 30/01/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 200/2023-3 del 9/01/23 - Rinnovo accesso base servizi on line anno 2023 | 3445285 - MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI | 180 |
| 14 | 30/01/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 217/2022P del 21/12/2022 - noleggio fotocopiatori | 3451600 - SCRIVE E RISCRIVE SRL | 1455 |
| 15 | 30/01/2023 | Saldo f. e. TE22000000159 del 15/11/22 Canone utenza Internet | 3444676 - WIND TRE S.P.A. | 19,52 |
| 16 | 30/01/2023 | Saldo f. e. 492300000042 del 5/01/23 Canone utenza Internet | 3444676 - WIND TRE S.P.A. | 19,52 |
| 17 | 30/01/2023 | Saldo f. e. 492300000043 del 5/01/23 Canone utenza Internet | 3444676 - WIND TRE S.P.A. | 19,52 |
| 18 | 30/01/2023 | Saldo f. e. 492300000044 del 5/01/23 Canone utenza Internet | 3444676 - WIND TRE S.P.A. | 19,52 |
| 19 | 30/01/2023 | Saldo f. e. 492300000045 del 5/01/23 Canone utenza Internet | 3444676 - WIND TRE S.P.A. | 19,52 |
| 20 | 30/01/2023 | Apertura Fondo Minute Spese | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 300 |
| 21 | 01/02/2023 | Restituzione eccedenza sul progetto 10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-20 da parte della scuola VUIS013009 di Vicenza codice fiscale 80016610240 | 3576869 - MIUR-FONDI UE-FDRL 183-87 | 506,27 |
| 22 | 01/02/2023 | Selezioni regionali Veneto - IIS A. Canova - Vicenza - Campionati Nazionali di Debate in lingua italiana | 3576341 - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ENRICO TOSI | 50 |

| | | | | |
|----|------------|---|---|---------|
| 23 | 09/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 25/A e 26/A del 30/01/203 - Acquisto materiale per laboratori del liceo artistico buoni d'ordine n.103 e n.128 | 3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI | 4243,92 |
| 24 | 09/02/2023 | Saldo f. e. 23AP 00005 I Abbonamento a rivista JESUS | 3569478 - PERIODICI SAN PAOLO SRL CON SOCIO UNICO | 54,90 |
| 25 | 09/02/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2021/22 per merito studente omissis | 3574297 - omissis | 120 |
| 26 | 09/02/2023 | Rimborso pagamento non dovuto studente omissis | 3528080 - omissis | 5,16 |
| 27 | 09/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 39563 del 2/01/23 - canone mensile telefonia | 3445305 - PAGINE INTERNET SRL | 415,71 |
| 28 | 09/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 48/VPA del 1/01/2023 - servizio di teleallarme | 3445264 - RANGERS SRL | 241,20 |
| 29 | 09/02/2023 | Pagamento al netto della ritenuta d'acconto parcella 14 del 23/01/2023 incarico RSPP 2021/22 | 3450039 - RASI GIANMARIA | 1687,75 |
| 30 | 09/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 34/PA del 27/01/23 - noleggio fotocopiatore | 3444691 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C. | 42,47 |
| 31 | 09/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 3800 del 25/01/23 - Pacchetto D Coin abbonamento PRO 1 anno - droni | 3576606 - D - FLIGHT S.P.A. | 19,67 |
| 32 | 09/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 40277 del 1/02/23 - canone mensile telefonia | 3445305 - PAGINE INTERNET SRL | 415 |
| 33 | 09/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 1 del 31/01/23 - strumenti da disegno per lavagna Via Calvi | 3445273 - LA TECNICA SNC | 24 |
| 34 | 09/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2 del 31/01/23 - materiale per laboratorio pittoriche sede | 3445273 - LA TECNICA SNC | 172 |
| 35 | 09/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. FD/69 del 31/01/23 - carta per fotocopie | 3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L. | 936 |
| 36 | 09/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 161 del 31/01/23 - Materiale vario di pulizia | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 292,05 |
| 37 | 09/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 24/A del 30/01/2023 | 3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI | 23,84 |
| 38 | 09/02/2023 | Pagamento n.66 biglietti partecipazione studenti cl. 5^ allo spettacolo Shoah Italiana Se questo è un uomo al Teatro San Marco il 27/01/23 | 3577834 - IL CARRO DI TESPI DI MIRAGLIA & C. S.A.S. | 792 |
| 39 | 10/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 74/R1 del 31/01/23 - materiale per laboratorio costruzioni | 3444699 - SAVIABONA EDILIZIA S.R.L. | 68,61 |
| 40 | 10/02/2023 | IIS Canova quota adesione SICURETE Vicenza anno 2023 | 3445336 - ITIS "A. ROSSI" - VICENZA | 80 |
| 41 | 10/02/2023 | IIS Canova - Somministrazione farmaci 17/02/2023 | 3445336 - ITIS "A. ROSSI" - VICENZA | 120 |
| 42 | 10/02/2023 | IVA su f. e. FPA/1031 del 23/12/22 CDS - Intervento sostituzione batteria sistema di allarme | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 16,93 |
| 43 | 10/02/2023 | IVA su f. e. 1682/R1 del 30/12/22 Saviabona Edilizia - materiale per laboratori | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 44,84 |
| 44 | 10/02/2023 | IVA su f. e. 2294/00 del 22/12/22 Bottazzi Tech - bilancia di precisione per laboratorio di fisica | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 69,74 |

| | | | | |
|----|------------|--|--|---------|
| 45 | 10/02/2023 | IVA su f. e. FD/829 del 23/12/22 Galla Ingrosso - cancelleria | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 25,32 |
| 46 | 10/02/2023 | IVA su f. e. FA/237 del 20/12/22 Galla Ingrosso - cancelleria per laboratorio topografia | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 22,53 |
| 47 | 10/02/2023 | IVA su f. e. 2965 del 22/12/22 Bianchi Ingrosso - materiale di pulizia | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 173,56 |
| 48 | 10/02/2023 | IVA su f. e. 20A del 5/12/2022 Ferramenta Negrin - materiale per laboratori | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 54,42 |
| 49 | 10/02/2023 | IVA su 5/284 del 31/12/22 Applicolor srl - materiale per laboratori | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 56,98 |
| 50 | 10/02/2023 | IVA su f. e. 01/43922 del 31/12/2022 - Inserzione del 30/12/22 Publiadige | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 44,53 |
| 51 | 10/02/2023 | IVA su f. e. 393 del 31/12/22 - fornitura carta igiene personale Sartech | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 66,89 |
| 52 | 10/02/2023 | IVA su f. e. RA.51 del 9/01/2023 - Rinnovo 2023 servizi normativi pubblicazione atti - albo pretorio on line e amministrazione trasparente Robyone | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 110 |
| 53 | 10/02/2023 | IVA su f. e. 200/2023-3 del 9/01/23 - Rinnovo accesso base servizi on line anno 2023 Mediasoft | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 39,60 |
| 54 | 10/02/2023 | IVA su f. e. 217/2022P del 21/12/2022 - noleggio fotocopiatori Scrive e Riscrive | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 320,10 |
| 55 | 14/02/2023 | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE | 3463194 - INTESA SANPAOLO - ISTITUTO CASSIERE | 70 |
| 56 | 28/02/2023 | IIS Canova - quota annua RBSV anno 2023 | 3450044 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "U. MASOTTO" | 500 |
| 57 | 28/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2448/FVISE del 31/01/2023 - Canone annuale Prima Visione e rinnovo gestione certificato https | 3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 1180,33 |
| 58 | 28/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 1/PA del 7/02/2023 - sostituzione n.2 vetrocamera Via Calvi | 3445302 - VETRERIA MACULAN S.R.L. | 580 |
| 59 | 28/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 3A del 31/01/2023 - materiale per piccola manutenzione | 3445301 - FERRAMENTA NEGRIN S.A.S | 240,68 |
| 60 | 28/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 30/2023P del 13/02/2023 - materiale informatico | 3451600 - SCRIVE E RISCRIVE SRL | 795,38 |
| 61 | 28/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 231000074 del 13/02/2023 | 3450207 - AXERA SPA | 588 |
| 62 | 28/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 6879 dell'11/02/2023 - registrazione drone | 3576606 - D - FLIGHT S.P.A. | 78,69 |
| 63 | 28/02/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 3266/FVISE del 9/02/23 - canoni gestionali segreteria | 3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 3501,24 |
| 64 | 28/02/2023 | Rimborso pagamento non dovuto studente omissis | 3581602 - omissis | 5,16 |
| 65 | 28/02/2023 | Compenso netto incarico progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3444953 - CALIARO DINO | 17,71 |
| 66 | 28/02/2023 | Compenso netto incarico progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3579703 - CASTRONOVO ROSSANA | 20,98 |
| 67 | 28/02/2023 | Compenso netto incarico progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3579708 - COGO FRANCESCA | 20,98 |

| | | | | |
|----|------------|---|---|---------|
| 68 | 28/02/2023 | Compenso netto incarico progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3579742 - DIANA ANNALISA | 20,44 |
| 69 | 28/02/2023 | Compenso netto incarico progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3579744 - DI GIORGI MARIANNA | 20,44 |
| 70 | 28/02/2023 | Compenso netto incarico progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3579745 - FALZONE FEDERICA MARIA ANTONELLA | 20,98 |
| 71 | 28/02/2023 | Compenso netto incarico progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3579748 - FERRANTE GIUSEPPINA | 20,44 |
| 72 | 28/02/2023 | Compenso netto incarico progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3579751 - FOSSA CHIARA | 20,44 |
| 73 | 28/02/2023 | Compenso netto incarico progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3444936 - GRECO ANNALISA | 20,44 |
| 74 | 28/02/2023 | Compenso netto incarico progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3579754 - MULE' MARIA ANTONELLA | 20,44 |
| 75 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico collaboratore scolastico progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-20 - CANOVArte | 3585205 - CONSO ANTONIETTA | 102,20 |
| 76 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico collaboratore scolastico progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-20 - CANOVArte | 3531380 - RUSSO GAETANA | 153,31 |
| 77 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Tutor interno progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-20 - CANOVArte - modulo Incisione e stampa calcografica | 3445400 - LONGO CRISTIANO | 801,01 |
| 78 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Esperto interno progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-20 - CANOVArte - modulo Incisione e stampa calcografica | 3445426 - PUCCI ELEONORA | 1869,03 |
| 79 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Figura aggiuntiva progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-20 - CANOVArte - modulo Incisione e stampa calcografica | 3445449 - ROMAGNA PAOLA | 200,25 |
| 80 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Esperto PON Canova Reloaded modulo 3 Io Di-segno | 3445349 - BARILARO GIUSEPPE SALVATORE | 1065,36 |
| 81 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Tutor PON Canova Reloaded modulo Mosaico Bizantino e Veneziano | 3579708 - COGO FRANCESCA | 468,75 |
| 82 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Tutor PON Canova Reloaded modulo ViDeA | 3585150 - CORRADIN GLORIA | 468,75 |
| 83 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Esperto PON Canova Reloaded modulo ViDeA | 3525974 - CUZZOLA VINCENZO | 1065,36 |
| 84 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Esperto PON Canova Reloaded modulo Mi ricarica in Matematica 1 | 3585153 - FALIVENE DANIELA | 431,31 |
| 85 | 07/03/2023 | Compenso netto incarichi Tutor PON Canova Reloaded moduli Io Di-segno e Scacco al Canova! | 3445400 - LONGO CRISTIANO | 801,01 |
| 86 | 07/03/2023 | Compenso netto incarichi Coordinatore e Referente Valutazione PON Canova Reloaded | 3445400 - LONGO CRISTIANO | 1240,10 |
| 87 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Esperto PON Canova Reloaded modulo DRONE Rider | 3444952 - MARCHIORO ALESSANDRO | 1078,29 |
| 88 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Tutor PON Canova Reloaded modulo Mi ricarica in Inglese 1 | 3585161 - MARTINO FORTUNATO | 456,58 |

| | | | | |
|-----|------------|--|-------------------------------------|---------|
| 89 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico A.A. supporto operativo PON Canova Reloaded | 3585165 - MASCIA ALESSANDRO | 172,44 |
| 90 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Esperto PON Canova Reloaded modulo Scacco al Canova! | 3585168 - MENEGHETTI PAOLO | 1093,77 |
| 91 | 07/03/2023 | Compenso netto incarichi Tutor PON Canova Reloaded moduli Mi ricarica in Matematica 1 e Mi ricarica in Italiano 2 | 3445414 - MIANO IRENE MARIA ANTONIA | 708,59 |
| 92 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Esperto PON Canova Reloaded modulo Mi ricarica in Matematica 1 | 3444945 - MONTANARI CHIARA | 142,05 |
| 93 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico collaboratore scolastico supporto operativo PON Canova Reloaded | 3531350 - MONTE CLAUDIO | 119,24 |
| 94 | 07/03/2023 | Compenso netto incarichi Esperto PON Canova Reloaded moduli Mi ricarica in Matematica 2 e Mi ricarica in Matematica Plus | 3544308 - MORBIN ALBERTO | 2187,55 |
| 95 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Esperto PON Canova Reloaded modulo Mi ricarica in Italiano 2 | 3445412 - MULE' ROSSELLA | 575,09 |
| 96 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico collaboratore scolastico supporto operativo PON Canova Reloaded | 3531353 - PALMIERI FRANCESCA | 178,86 |
| 97 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Esperto PON Canova Reloaded modulo Mi ricarica in Inglese 1 | 3527028 - POZZA FILIPPO | 1093,77 |
| 98 | 07/03/2023 | Compenso netto incarichi Tutor PON Canova Reloaded moduli B1 e B2 English Cambridge Certification | 3445437 - PRANDINA GIOVANNA | 924,24 |
| 99 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Esperto PON Canova Reloaded modulo Mi ricarica in Italiano 2 | 3585176 - SIGNORELLI MARIKA | 503,20 |
| 100 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Esperto PON Canova Reloaded modulo Mosaico Bizantino e Veneziano | 3585178 - VARALDO GABRIELE | 1093,77 |
| 101 | 07/03/2023 | Compenso netto incarico Tutor PON Canova Reloaded modulo DRONE Rider | 3585184 - ZANELLA VALENTINA | 468,75 |
| 102 | 07/03/2023 | Compenso netto incarichi Tutor PON Canova Reloaded moduli Mi ricarica in Matematica 2 e Mi ricarica in Matematica Plus | 3445482 - ZINGONE PIERLUIGI | 924,24 |
| 103 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 39563 del 2/01/23 - Pagine Internet | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 91,46 |
| 104 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 48/VPA del 1/01/23 - Rangers srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 53,06 |
| 105 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 34/PA del 27/01/23 - Copymac | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 9,34 |
| 106 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 3800 del 25/01/23 - D-Flight spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 4,33 |
| 107 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 40277 del 1/02/23 - Pagine Internet | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 91,30 |
| 108 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 1 del 31/01/23 - La Tecnica snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 5,28 |
| 109 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 2 del 31/01/23 - La Tecnica snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 37,84 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|--------|
| 110 | 13/03/2023 | IVA su f. e. FD/69 del 31/01/23 - Galla Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 205,92 |
| 111 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 161 del 31/01/23 - Bianchi ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 63,70 |
| 112 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 24/A del 30/01/23 - Amicucci Belle Arti | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 5,24 |
| 113 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 2 del 31/01/23 - La Tecnica snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 37,84 |
| 114 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 74/R1 del 31/01/23 - Saviabona Edilizia srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 15,09 |
| 115 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 2448/FVISE del 31/01/23 - Gruppo Spaggiari Parma spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 259,67 |
| 116 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 1/PA del 7/02/23 - Vetreria Maculan srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 127,60 |
| 117 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 3/A del 31/01/23 - Ferramenta Negrin | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 52,95 |
| 118 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 30/2023P del 13/02/23 - Scrive e Riscrive srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 174,98 |
| 119 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 231000074 del 13/02/23 - Axera spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 129,36 |
| 120 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 6879 del 11/02/23 - D-Flight | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 17,31 |
| 121 | 13/03/2023 | IVA su f. e. 3266/FVISE del 9/02/23 - Gruppo Spaggiari Parma spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 770,27 |
| 122 | 13/03/2023 | IVA su Acquisto materiale per laboratori del liceo artistico- Amicucci Belle Arti - f. e. 25/A e 26/A del 30/01/23 | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 933,66 |
| 123 | 13/03/2023 | Ritenute INPDAP su compensi incarichi progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3446600 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CTPS) | 99 |
| 124 | 13/03/2023 | Ritenute fondo credito su compensi incarichi progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3446606 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CREDITO) | 1,10 |
| 125 | 13/03/2023 | Ritenute erariali su compensi incarichi progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 69,21 |
| 126 | 13/03/2023 | IRA su compensi incarichi progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3445291 - REGIONE VENETO | 25,50 |
| 127 | 13/03/2023 | Ritenute INPS su compensi incarichi progetto settimana sperimentale scuola aperta | 3446640 - INPS - VICENZA | 3 |
| 128 | 13/03/2023 | Ritenute Addizionali comunale e regionale IRPEF su Compenso incarico PCTO a.s. 2021/22 Vassanelli | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 2,33 |
| 129 | 13/03/2023 | Ritenuta d'acconto su f. e. 14 del 23/01/23 incarico RSPP 21/22 - Rasi Gianmaria | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 312,26 |
| 130 | 17/03/2023 | Gara Nazionale CAT - 2022/2023 - IIS Canova di Vicenza | 3592119 - I.I.S. "L. DA VINCI" | 230 |
| 131 | 17/03/2023 | Compenso netto incarico coordinatore della formazione RTS anno 2022 | 3445420 - MAROSO DANIELA | 445 |
| 132 | 17/03/2023 | Saldo f. e. 2023/0000072/05 del 9/03/23 - Acconto viaggio di istruzione a Roma classi terze tecnico 17-20/04/2023 | 3550131 - ALFABETO VIAGGI SRL | 5100 |
| 133 | 17/03/2023 | Saldo f. e. 2 del 22/02/23 - corso per docenti Progetto lettura RTS 22/23 | 3586225 - PITTARELLO MARTINA | 500 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|----------|
| 134 | 17/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 156 del 13/02/23 - Riparazione macchine lavasciuga sede e Via Calvi | 3444993 - PULIXENTER S.R.L. | 526,40 |
| 135 | 17/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 13 del 31/01/23 - controllo semestrale impianto elettrico sede e succursale | 3445309 - S.E.I. S.R.L. | 950 |
| 136 | 17/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 31 del 24/02/23 - manutenzione idraulica sede e Via Calvi | 3445312 - TERMOIDRAULICA FABBI SRL | 374,72 |
| 137 | 17/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 69/PA del 27/02/23 - noleggio fotocopiatore | 3444691 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C. | 42,84 |
| 138 | 17/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 4/E del 27/02/23 - acquisto timbri per uffici | 3445294 - PEGORARO MIRCO | 65 |
| 139 | 17/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 40986 del 1/03/23 | 3445305 - PAGINE INTERNET SRL | 415 |
| 140 | 17/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2023S3000358 del 28/02/23 - sedie per uffici e porta abiti | 3445278 - PROCED S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | 618,60 |
| 141 | 17/03/2023 | Saldo fatture elettroniche n. U1230000022704, U1230000022705, U1230000022706 del 6/03/2023 - polizze I.F.E. | 3445263 - UnipolSai Assicurazioni S.p.A | 1195,02 |
| 142 | 17/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 23PAS0002462 del 28/02/23 - rinnovo dominio | 3445272 - ARUBA S.P.A. | 39,98 |
| 143 | 17/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 5038/FVISE del 6/03/23 - Personale 2.0 | 3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 1240 |
| 144 | 17/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 6/PA del 28/02/23 - noleggio fotocopiatore | 3444457 - TONER ITALIA GROUP SRL | 539,70 |
| 145 | 17/03/2023 | Saldo f. e. EFAT/2023/0402 del 9/03/23 - Abbonamenti Notizie della scuola 22/23 e Esperienze amm.ve 2023 | 3445262 - TECNODID SRL | 170 |
| 146 | 17/03/2023 | Saldo f. e. 00846/23 del 27/02/23 - Abbonamenti 2023 a Amministrare la scuola e Dirigere la scuola | 3445326 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 140 |
| 147 | 17/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. FD/136 del 28/02/23 - carta e spago da imballo e da pacco | 3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L. | 33,19 |
| 148 | 30/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 20 del 15/03/23 - sostituzione neon Viale Astichello | 3445374 - FALIVA IMPIANTI ELETTRICI | 250 |
| 149 | 30/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 19 del 15/03/23 - lavori vari presso le due sedi | 3445374 - FALIVA IMPIANTI ELETTRICI | 3522,75 |
| 150 | 30/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 516 del 23/03/23 | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 107,10 |
| 151 | 30/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 515 del 23/03/23 | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 80 |
| 152 | 30/03/2023 | Quota parziale imponibile f. e. 199/2022P del 30/11/2022 | 3451600 - SCRIVE E RISCRIVE SRL | 43600,19 |
| 153 | 30/03/2023 | Quota parziale imponibile f. e. 199/2022P del 30/11/2022 | 3451600 - SCRIVE E RISCRIVE SRL | 247,05 |
| 154 | 30/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 177/2023 del 17/03/23 - licenze antivirus | 3445317 - IT EVOLUTION SRL | 1960 |
| 155 | 30/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 98/A del 16/03/23 - materiale laboratorio sez. penitenziaria | 3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI | 97,38 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|----------|
| 156 | 30/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 98/E del 6/03/23 - Uscita didattica cl. 4^ e 5^ Tecnico a Bolzano 8/03/23 | 3550138 - ZANCONATO SRL | 1090,91 |
| 157 | 30/03/2023 | Compenso al netto della ritenuta d'acconto f. e. 1-FE del 10/03/23 - Progetto lettura RTS Vicenza | 3445459 - SEGANFREDDO ANTONIO | 1203,88 |
| 158 | 30/03/2023 | Saldo f. e. FPA 1/23 del 20/03/23 - compenso formazione preposti RTS | 3597426 - SANNA GIOVANNI | 330,56 |
| 159 | 30/03/2023 | Compenso netto incarico formazione preposti RTS | 3445415 - MENIN CHIARA | 214,86 |
| 160 | 30/03/2023 | Compenso netto incarico formazione preposti RTS | 3445476 - VIOLA RUGGERO | 465,42 |
| 161 | 30/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 6 del 27/01/23 | 3445374 - FALIVA IMPIANTI ELETTRICI | 20319,30 |
| 162 | 31/03/2023 | Pagamento bollettino MAV 01030658506411405 Gara n. 8491214 Istituto Istruzione Superiore A. Canova - Vicenza | 3599779 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30 |
| 163 | 31/03/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per doppio versamento studente omissis | 3597463 - omissis | 120 |
| 164 | 31/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 112/00 del 31/01/23 - materiale pubblicitario | 3585333 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL | 298 |
| 165 | 31/03/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 111/00 del 31/01/23 - materiale pubblicitario | 3585333 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL | 130 |
| 166 | 14/04/2023 | IVA parziale su f. e. 199/2022P del 30/11/2022 Scrive e Riscrive | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 9592,04 |
| 167 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 112/00 del 31/01/23 - Flaminia pubblicità srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 65,56 |
| 168 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 6 del 27/01/2023 - Faliva impianti elettrici | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 4470,25 |
| 169 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 111/00 del 31/01/23 - Flaminia Pubblicità srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 28,60 |
| 170 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 156 del 13/02/23 - Pulixenter srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 115,81 |
| 171 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 13 del 31/01/23 - S.El. srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 209 |
| 172 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 31 del 24/02/23 - Termoidraulica Fabbi srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 82,44 |
| 173 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 69/PA del 27/02/23 - Copymac snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 9,42 |
| 174 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 4/E del 27/02/23 - Pegoraro Mirco | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 14,30 |
| 175 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 40986 del 1/03/23 - Pagine Internet srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 91,30 |
| 176 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 2023S3000358 del 28/02/23 - Proced srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 136,09 |
| 177 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 23PAS0002462 - Aruba spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 8,80 |
| 178 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 5038/FVISE del 6/03/23 - Gruppo Spaggiari Parma spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 272,80 |
| 179 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 6/PA del 28/02/23 - Toner Italia Group srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 118,73 |
| 180 | 14/04/2023 | IVA su f. e. FD/136 del 28/02/23 - Galla Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 7,30 |
| 181 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 20 del 15/03/23 - Faliva Impianti elettrici | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 55 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 182 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 19 del 15/03/23 - Faliva Impianti elettrici | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 775,01 |
| 183 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 516 del 23/03/23 - Bianchi ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 23,56 |
| 184 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 515 del 23/03/23 - Bianchi ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 16,41 |
| 185 | 14/04/2023 | IVA parziale su f. e. 199/2022P del 30/11/2022 Scrive e Riscrive | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 54,35 |
| 186 | 14/04/2023 | /IVA su f. e. 177/2023 del 17/03/23 - IT Evolution srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 431,20 |
| 187 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 98/A del 16/03/23 - Amicucci Belle Arti | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 21,42 |
| 188 | 14/04/2023 | IVA su f. e. 98/E del 6/03/23 - Zanconato srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 109,09 |
| 189 | 14/04/2023 | Ritenuta d'acconto su fattura 1-FE del 10/03/23 - Seganfreddo Antonio | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 236,06 |
| 190 | 14/04/2023 | Ritenute erariali su compensi incarichi formazione preposti RTS Menin e Viola | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 270,84 |
| 191 | 14/04/2023 | IRAP su compensi incarichi formazione preposti RTS Menin e Viola | 3445291 - REGIONE VENETO | 80,85 |
| 192 | 14/04/2023 | Ritenute INPDAP su compenso incarico coordinamento formazione RTS Maroso | 3446600 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CTPS) | 248,69 |
| 193 | 21/03/2023 | Ritenute fondo credito su compenso incarico coordinamento formazione RTS Maroso | 3446606 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CREDITO) | 2,64 |
| 194 | 14/04/2023 | Ritenute erariali su compenso incarico coordinamento formazione RTS Maroso | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 239,62 |
| 195 | 14/04/2023 | IRAP su compenso incarico coordinamento formazione RTS Maroso | 3445291 - REGIONE VENETO | 64,05 |
| 196 | 14/04/2023 | Ritenute INPDAP su compensi incarichi Progetto 10. 1.1A - FDRPOC - VE - 2019-20 CANOVArte | 3446600 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CTPS) | 1727,74 |
| 197 | 14/04/2023 | Ritenute fondo credito su compensi incarichi Progetto PON 10. 1.1A - FDRPOC - VE - 2019-20 CANOVArte | 3446606 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CREDITO) | 18,34 |
| 198 | 14/04/2023 | Ritenute erariali su compensi incarichi Progetto PON 10. 1.1A - FDRPOC - VE - 2019-20 CANOVArte | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 1630,71 |
| 199 | 14/04/2023 | IRAP su compensi incarichi Progetto PON 10. 1.1A - FDRPOC - VE - 2019-20 CANOVArte | 3445291 - REGIONE VENETO | 445,03 |
| 200 | 14/04/2023 | Ritenute INPDAP su compensi incarichi Progetto PON Canova Reloaded | 3446600 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CTPS) | 8423,25 |
| 201 | 14/04/2023 | Ritenute fondo credito su compensi incarichi Progetto PON Canova Reloaded | 3446606 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CREDITO) | 89,34 |
| 202 | 14/04/2023 | Ritenute erariali su compensi incarichi Progetto PON Canova Reloaded | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 5928,34 |
| 203 | 14/04/2023 | IRAP su compensi incarichi Progetto PON Canova Reloaded | 3445291 - REGIONE VENETO | 2169,62 |
| 204 | 14/04/2023 | Ritenute INPS su compensi incarichi Progetto PON Canova Reloaded | 3446640 - INPS - VICENZA | 223 |
| 205 | 21/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 00392/R1 del 31/03/2023 - materiale laboratorio sez. carceraria | 3444699 - SAVIABONA EDILIZIA S.R.L. | 42,05 |
| 206 | 21/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. FA/59 del 31/03/23 - cancelleria per uffici | 3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L. | 134,80 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|--------|
| 207 | 21/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 66/E del 27/03/23 - Spettacolo teatrale A+A 22/03/23 cl. 2^ | 3601912 - LA PICCIONAIA S.C.S. | 309,84 |
| 208 | 21/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 41695 del 1/04/23 | 3445305 - PAGINE INTERNET SRL | 415 |
| 209 | 21/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 1067 del 30/03/23 - fornitura e installazione maniglioni antipanico uscite di emergenza | 3445300 - ANTINCENDIO PALLADIO S.R.L. | 880 |
| 210 | 21/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 136/PA del 28/03/23 | 3444691 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C. | 45,89 |
| 211 | 21/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 45/2023P del 30/03/23 - noleggio fotocopiatore segreteria didattica | 3451600 - SCRIVE E RISCRIVE SRL | 1032 |
| 212 | 21/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 7/PA del 28/03/23 - toner per stampanti uffici | 3444457 - TONER ITALIA GROUP SRL | 837,80 |
| 213 | 21/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 35/E del 30/03/23 - manutenzione lavatrice Viale Astichello | 3601827 - EUROTECNICA SNC DI PERUFFO L. & VEZZARO ANTONELLO | 57,38 |
| 214 | 21/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 106/A del 20/03/23 - materiale per laboratorio copia dal vero Via Calvi per Paulon | 3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI | 259,58 |
| 215 | 21/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 728/VPA del 1/04/23 - servizio teleallarme aprile/giugno 2023 | 3445264 - RANGERS SRL | 241,20 |
| 216 | 21/04/2023 | Saldo f. e. 17PA del 31/03/23 - Attività medicina del lavoro del 9/03/23 | 3472490 - LAVORO & SALUTE SRL | 2095 |
| 217 | 21/04/2023 | Rimborso contributo non dovuto studente omissis | 3601035 - omissis | 5,16 |
| 218 | 21/04/2023 | Rimborso contributo non dovuto studente omissis | 3445377 - omissis | 5,16 |
| 219 | 22/04/2023 | Saldo f. e. 9 del 30/03/23 - Palloncini per cerimonia di commemorazione alunna | 3607638 - PIZZATO TANIA | 169,99 |
| 220 | 22/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 585 del 31/03/23 - rotoli carta mani | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 73 |
| 221 | 22/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 590 del 31/03/23 - rotoli carta mani | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 73 |
| 222 | 22/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 108/A del 22/03/23 - Materiale per Progetto PON Canova Reloaded II Modulo Un'icona al Canova | 3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI | 265,51 |
| 223 | 22/04/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 231000320 del 31/03/2023 | 3450207 - AXERA SPA | 320 |
| 224 | 02/05/2023 | Saldo f. e. 438/18 del 21/04/2023 - entrata e visita guidata I Creatori dell'Egitto Eterno cl.2^DL 16/05/2023 | 3608272 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 185 |
| 225 | 02/05/2023 | Saldo f. e. 439/18 del 21/04/2023 - entrata e visita guidata I Creatori dell'Egitto Eterno cl.1^DT 17/05/2023 | 3608272 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 175 |
| 226 | 02/05/2023 | Saldo f. e. 441/18 del 21/04/2023 - entrata e visita guidata I Creatori dell'Egitto Eterno cl.2^CT 17/05/2023 | 3608272 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 180 |
| 227 | 02/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. EA202300000391/23 del 29/04/2023 - n. 2 pernottamenti con prima colazione per n.2 camere singole - partecipazione a Gara Nazionale CAT 8-10/05/23 | 3610935 - EURO HOTEL MILANO ARCOBALENO SAS | 308 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|---------|
| 228 | 02/05/2023 | Saldo f. e. 2023/0000113/05 del 17/04/23 - Saldo viaggio di istruzione a Roma classi terze tecnico 17-20/04/2023 | 3550131 - ALFABETO VIAGGI SRL | 11980 |
| 229 | 02/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 61 del 14/04/23 - sostituzione Sanivite lab. pittoriche | 3445312 - TERMOIDRAULICA FABBI SRL | 760 |
| 230 | 02/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 43/P del 12/04/2023 - ferro da stiro per laboratori pittoriche Via Calvi | 3444451 - SCHIAVOTTO S.R.L. | 24,55 |
| 231 | 02/05/2023 | Premio di valorizzazione eccellenze da parte del Ministero dell'Istruzione per punteggio di 100 e lode all'esame di Stato a.s. 2021/22 - studente omissis | 3610956 - omissis | 73 |
| 232 | 02/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 69 del 26/04/23 - materiale per modulo Un'Icona al Canova PON Canova Reloaded II | 3445315 - RESTAURO TECNICA SRLS | 157,75 |
| 233 | 02/05/2023 | Saldo f. e. 11/2023 del 27/03/23 - Saldo lavori tinteggiatura locali | 3525641 - ROSI FEDERICO | 2250 |
| 234 | 02/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 132/A del 14/04/23 - materiale per esami di Stato Lab. Pittoriche Via Calvi | 3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI | 179,93 |
| 235 | 02/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 68/E del 24/04/23 - pullman Viaggio di istruzione a Padova cl. 2^AT e 2^BT il 13/04/23 | 3480895 - AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO | 500 |
| 236 | 08/05/2023 | Saldo f. e. 481/18 del 3/05/2023 - entrata e visita guidata I Creatori dell'Egitto Eterno cl.1^CT 19/05/2023 | 3608272 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 190 |
| 237 | 08/05/2023 | Rimborso contributo non dovuto studente omissis | 3613074 - omissis | 5,16 |
| 238 | 08/05/2023 | Compenso netto esperto Progetto La storia della topografia raccontata dagli strumenti a.s. 2022/23 | 3534111 - COSTANTINI PIER FRANCESCO | 280 |
| 239 | 08/05/2023 | Compenso netto esperto Progetto Graphic Novel a.s. 2022/23 | 3612628 - RAIMONDO LUCA | 168 |
| 240 | 08/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 233/PA del 27/04/23 - attrezzature sportive | 3612693 - CONQUEST SRL | 448 |
| 241 | 08/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 001400 del 27/04/23 - piantane porta estintore complete | 3445300 - ANTINCENDIO PALLADIO S.R.L. | 139 |
| 242 | 08/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 7159/FVISE del 20/04/23 - programma gestionale Vega Real Time | 3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 990 |
| 243 | 08/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 591 del 31/03/23 | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 282,50 |
| 244 | 08/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 799 del 28/04/2023 - distributori carta | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 1308,33 |
| 245 | 08/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 144/A del 21/04/23 - materiale esami di Stato lab. pittoriche serale | 3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI | 216,11 |
| 246 | 08/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 146/A del 26/04/23 - materiale per modulo Incisione e stampa calcografica | 3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI | 198,01 |
| 247 | 08/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 42409 del 1/05/23 | 3445305 - PAGINE INTERNET SRL | 420,49 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|---------|
| 248 | 13/05/2023 | Saldo fattura elettronica n.253E del 8/05/23 Esame Cambridge B2 - n. 21 studenti IIS Canova | 3445284 - LONDON SCHOOL S.R.L. | 3400 |
| 249 | 13/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. E/122 del 26/04/23 - Trasporto viaggio di istruzione a Tonezza del Cimone 13/04/23 - Cl. 5AT-5BT- 5ET | 3615285 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL | 570 |
| 250 | 13/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 9A del 5/05/23 - materiale per piccola manutenzione | 3445301 - FERRAMENTA NEGRIN S.A.S | 249,31 |
| 251 | 13/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 9/E del 3/05/23 - timbri per esami di Stato | 3445294 - PEGORARO MIRCO | 244 |
| 252 | 13/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 238/E del 21/04/23 - Trasporto Uscita didattica a Possagno (TV) 28/04/23 cl. 4BL e 4CL | 3550138 - ZANCONATO SRL | 800 |
| 253 | 13/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 7087/FVISE del 19/04/23 - Abbonamento Italiascuola | 3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 401 |
| 254 | 13/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 273 del19/04/23 - Trasporto viaggio di istruzione a Roma 18 e 19 aprile 2023 | 3614372 - LEONARDI VIAGGI SRL | 2374,55 |
| 255 | 13/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 8 del 9/05/23 - materiale per esami di stato | 3445273 - LA TECNICA SNC | 297 |
| 256 | 13/05/2023 | Rimborso spese di missione visite Revisori 30/03/23 e 10/05/23 | Revisore | 100,20 |
| 257 | 13/05/2023 | Rimborso spese di missione visite Revisori 30/03/23 e 10/05/23 | Revisore | 100,50 |
| 258 | 13/05/2023 | IVA su f. e. 392/R1 del 31/03/23 - Saviabona Edilizia | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 9,25 |
| 259 | 13/05/2023 | IVA su f. e. FA/59 del 31/03/23 - Galla Ingrosso | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 29,66 |
| 260 | 13/05/2023 | IVA su f. e. 66/E del 27/03/23 - La Piccionaia scs | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 68,16 |
| 261 | 13/05/2023 | IVA su f. e. 41695 del 1/04/23 - Pagine Internet | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 91,30 |
| 262 | 13/05/2023 | IVA su f. e. 1067 del 30/03/23 - Antincendio Palladio srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 193,60 |
| 263 | 13/05/2023 | IVA su f. e. 136/PA del 28/03/23 - Copymac snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 10,10 |
| 264 | 13/05/2023 | IVA su f. e. 45/2023P del 30/03/23 - Scrive e Riscrive srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 227,04 |
| 265 | 13/05/2023 | IVA su f. e. 7/PA del 28/03/23 - Toner Italia Group srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 184,32 |
| 266 | 13/05/2023 | IVA su f. e. 35/E del 30/03/23 - Eurotecnica snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 12,62 |
| 267 | 13/05/2023 | IVA su f. e. 106/A del 20/03/23 - Amicucci Belle Arti | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 57,11 |
| 268 | 13/05/2023 | IVA su f. e. 728/VPA del 1/04/23 Rangers srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 53,06 |
| 269 | 13/05/2023 | IVA su f. e. 585 del 31/03/23 - Bianchi Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 16,06 |
| 270 | 13/05/2023 | IVA su f. e. 590 del 31/03/23 - Bianchi Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 16,06 |
| 271 | 13/05/2023 | IVA su f. e. 108/A del 22/03/23 - Amicucci Belle Arti | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 58,41 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 272 | 13/05/2023 | IVA su f. e. 231000320 del 31/03/23 - Axera spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 70,40 |
| 273 | 25/05/2023 | Anticipazione Fondo Minute Spese | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 300 |
| 274 | 26/05/2023 | Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 - IIS Canova Vicenza | 3619926 - M.I.M. - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 80 |
| 275 | 26/05/2023 | Rimborso spese viaggio a Cologno Monzese per gara Nazionale CAT con studente omissis | 3526936 - docente | 111,80 |
| 276 | 26/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 278/PA del 28/04/23 | 3444691 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C. | 47,91 |
| 277 | 26/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 3030/FVIFO del 21/04/23 - Formazione A.A. La Gestione degli archivi del 21/04/23 | 3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 109,80 |
| 278 | 26/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 17/FE del 11/04/23 - materiale per modulo Un'icona al Canova | 3445313 - ZANCHETTA ALBERTO | 44 |
| 279 | 26/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 185 del 10/05/23 - noleggio tavoli per finale Viva Chi Legge 2023 in Piazza dei Signori il 5/05/2023 | 3478118 - FERRARO SRL | 500 |
| 280 | 26/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 7616/FVISE - Rinnovo canale telematico adempimenti sicurezza Safety for School | 3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 762 |
| 281 | 26/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. FD/324 del 17/05/23 - cancelleria per uffici | 3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L. | 140,48 |
| 282 | 26/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 179/A del 19/05/23 - materiale per esami grafica | 3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI | 203,35 |
| 283 | 26/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 932/VPA, 933/VPA e 934/VPA del 1/05/23 - Anticipo contrattuale allarme incendio due sedi e servizio teleallarme | 3445264 - RANGERS SRL | 732,32 |
| 284 | 30/05/2023 | Saldo fattura elettronica n. M107 del 02/05/23 - visita guidata museo Gypsotheca di Canova a Possagno 28/04/23 | 3478539 - FONDAZIONE CANOVA ONLUS | 259 |
| 285 | 30/05/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 0010710 del 26/05/23 - maniglioni antipanico uscite di emergenza Via Calvi | 3445300 - ANTINCENDIO PALLADIO S.R.L. | 520 |
| 286 | 30/05/2023 | Compenso netto incarico COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE Progetto FESR PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless | 3625571 - DISO SONIA | 155,35 |
| 287 | 30/05/2023 | Compenso netto incarico Collaudatore Progetto FESR PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless | 3625581 - LA PORTA SALVATORE | 266,76 |
| 288 | 30/05/2023 | Compenso netto incarico Progettista Progetto FESR PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless | 3444952 - MARCHIORO ALESSANDRO | 1621,67 |
| 289 | 30/05/2023 | Compenso netto incarico Supporto tecnico amministrativo agli acquisti Progetto FESR PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless | 3445410 - MILAN MICHELA | 143,08 |
| 290 | 30/05/2023 | Compenso netto incarico di Direzione amministrativa Progetto FESR PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 163,87 |

| | | | | |
|-----|------------|---|--------------------------------|--------|
| 291 | 30/05/2023 | Compenso netto incarico COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE Progetto FESR PON Digital Board | 3625571 - DISO SONIA | 258,92 |
| 292 | 30/05/2023 | Compenso netto incarico Progettista Progetto FESR PON Digital Board | 3625581 - LA PORTA SALVATORE | 286,52 |
| 293 | 30/05/2023 | Compenso netto incarico Collaudatore Progetto FESR PON Digital Board | 3444952 - MARCHIORO ALESSANDRO | 286,18 |
| 294 | 30/05/2023 | Compenso netto incarico Supporto tecnico amministrativo agli acquisti Progetto FESR PON Digital Board | 3445410 - MILAN MICHELA | 107,32 |
| 295 | 30/05/2023 | Compenso netto incarico di Direzione amministrativa Progetto FESR PON Digital Board | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 371,44 |
| 296 | 12/06/2023 | IVA su f. e. EA202300000391/23 del 29/04/23 - Euro Hotel Milano Arcobaleno | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 30,80 |
| 297 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 61 del 14/04/23 - Termoidraulici Fabbri | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 167,20 |
| 298 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 43/P del 12/04/23 - Schiavotto | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 5,40 |
| 299 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 69 del 26/04/23 - Restauro Tecnica srls | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 34,71 |
| 300 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 132/A del 14/04/23 - Amicucci Belle Arti | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 39,58 |
| 301 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 68/E del 24/04/23 - Autoservizi Guglielmi | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 50 |
| 302 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 233/PA del 27/04/23 - Conquest srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 98,56 |
| 303 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 001400 del 27/04/23 - Antincendio Palladio srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 30,58 |
| 304 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 7159/FVISE del 20/04/23 - Gruppo Spaggiari Parma spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 217,80 |
| 305 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 591 del 31/03/2023 - Bianchi ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 62,15 |
| 306 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 799 del 28/04/23 - Bianchi ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 287,83 |
| 307 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 144/A del 21/04/23 - Amicucci Belle Arti | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 47,54 |
| 308 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 146/A del 26/04/23 - Amicucci Belle Arti | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 43,56 |
| 309 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 42409 del 01/05/23 - Pagine Internet srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 92,51 |
| 310 | 12/06/2023 | IVA su f. e. E/122 del 26/04/23 - Bristol Autoservizi srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 57 |
| 311 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 9A del 5/05/23 - Ferramenta Negrin sas | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 54,85 |
| 312 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 9/E del 3/05/23 - Pegoraro Mirco | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 53,68 |
| 313 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 238/E del 21/04/23 - Zanconato srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 80 |
| 314 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 7087/FVISE del 19/04/23 - Gruppo Spaggiari Parma spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 16,04 |
| 315 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 273 del 19/04/23 - Leonardi Viaggi srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 237,46 |
| 316 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 8 del 09/05/23 - La Tecnica snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 65,34 |
| 317 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 278/PA del 28/04/23 - Copymac | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 10,54 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| 318 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 17/FE del 11/04/23 - Zanchetta Alberto | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 9,68 |
| 319 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 185 del 10/05/23 - Ferraro srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 110 |
| 320 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 7616/FVISE del 11/05/23 - Gruppo Spaggiari Parma spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 167,64 |
| 321 | 12/06/2023 | IVA su f. e. FD/324 del 17/05/23- Galla Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 30,91 |
| 322 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 179/A del 19/05/23 - Amicucci Belle Arti | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 44,74 |
| 323 | 12/06/2023 | IVa su f. e. 932/VPA, 933/VPA e 934/VPA del 1/05/23 - Rangers srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 161,11 |
| 324 | 12/06/2023 | IVA su f. e. 001710 del 26/05/23 - Antincendio Palladio srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 114,40 |
| 325 | 13/06/2023 | Ritenuta d'acconto su compenso progetto La storia della topografia raccontata dagli strumenti - Costantini Pier Francesco | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 70 |
| 326 | 13/06/2023 | IRAP su compenso progetto La storia della topografia raccontata dagli strumenti - Costantini Pier Francesco | 3445291 - REGIONE VENETO | 29,75 |
| 327 | 13/06/2023 | Ritenuta d'acconto su compenso progetto Graphic Novel - Raimondo Luca | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 42 |
| 328 | 13/06/2023 | IRAP su compenso progetto Graphic Novel - Raimondo Luca | 3445291 - REGIONE VENETO | 17,85 |
| 329 | 13/06/2023 | Ritenute erariali su compensi incarichi Progettista, Collaudatore, Coordinamento, Direzione amm.va, supporto tecn. amm. FESR PON Reti locali e wireless | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 882,62 |
| 330 | 13/06/2023 | Ritenute INPDAP su compensi incarichi Progettista, Collaudatore, Coordinamento, Direzione amm.va, supporto tecn. amm. FESR PON Reti locali e wireless | 3446600 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CTPS) | 1174,47 |
| 331 | 13/06/2023 | Ritenute fondo credito su compensi incarichi Progettista, Collaudatore, Coordinamento, Direzione amm.va, supporto tecn. amm. FESR PON Reti locali e wireless | 3446606 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CREDITO) | 12,46 |
| 332 | 13/06/2023 | IRAP su compensi incarichi Progettista, Collaudatore, Coordinamento, Direzione amm.va, supporto tecn. amm. FESR PON Reti locali e wireless | 3445291 - REGIONE VENETO | 302,52 |
| 333 | 13/06/2023 | Ritenute erariali su compensi incarichi Progettista, Collaudatore, Coordinamento, Direzione amm.va, supporto tecn. amm. FESR PON Digital Board | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 622,01 |
| 334 | 13/06/2023 | Ritenute INPDAP su compensi incarichi Progettista, Collaudatore, Coordinamento, Direzione amm.va, supporto tecn. amm. FESR PON Digital Board | 3446600 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CTPS) | 701,91 |
| 335 | 13/06/2023 | Ritenute fondo credito su compensi incarichi Progettista, Collaudatore, Coordinamento, Direzione amm.va, supporto tecn. amm. FESR PON Digital Board | 3446600 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CTPS) | 7,44 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|--------|
| 336 | 13/06/2023 | IRAP su compensi incarichi Progettista, Collaudatore, Coordinamento, Direzione amm.va, supporto tecn. amm. FESR PON Digital Board | 3445291 - REGIONE VENETO | 180,80 |
| 337 | 19/06/2023 | VIIS013009 - Adesione rete RELIART VENETO a.s. 22-23 | 3458529 - LICEO ARTISTICO DI VERONA | 100 |
| 338 | 19/06/2023 | Rimborso spese viaggi di istruzione Padova 23/02 e 28/04, Venezia 3/05 e 23/05, Milano 09/05/23 | 3525967 - docente | 82,60 |
| 339 | 19/06/2023 | Compenso netto incarico formazione a.a. RTS Pratiche ricostruzioni di carriera a.s. 2022/23 | 3526011 - CRISCI ENZA | 464,85 |
| 340 | 19/06/2023 | Compenso netto incarico formazione a.a. RTS Pratiche ricostruzioni di carriera a.s. 2022/23 | 3445394 - GASPARINI SONIA | 464,85 |
| 341 | 19/06/2023 | Compenso netto formazione DSGA Laboratorio espressivo: Umanità Radiante 23/05/2023 | 3631455 - SCHIEVANO EMANUELA | 560 |
| 342 | 19/06/2023 | Compenso netto incarico formazione redazione procedure amministrative gestione del personale | 3632208 - DOLCE ANGELA | 163,10 |
| 343 | 19/06/2023 | Compenso netto incarico formazione redazione procedure amministrative gestione del personale | 3445407 - LAZARI GIUSEPPA | 310,43 |
| 344 | 19/06/2023 | Compenso netto incarico formazione redazione procedure amministrative gestione del personale | 3632227 - TODESCHINI MAURA | 194,08 |
| 345 | 19/06/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 001873 del 31/05/23 - controllo semestrale | 3445300 - ANTINCENDIO PALLADIO S.R.L. | 810 |
| 346 | 19/06/2023 | Saldo f. e. 38/E del 6/06/23 - n.2 guide uscita didattica a Verona cl. 1AL, 1BL, 1CL 27/04/23 | 3631011 - JULIET & CO ASSOC CULTURALE GUIDE | 290 |
| 347 | 19/06/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 43126 del 1/06/23 | 3445305 - PAGINE INTERNET SRL | 415 |
| 348 | 19/06/2023 | Saldo f. e. EAC-535 del 31/05/23 - Visita guidata Orto Botanico PD 1AL e 1BL 26/04/23 | 3630917 - UNIVERSITA' DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGR. | 296 |
| 349 | 19/06/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 11/PA del 31/05/23 - noleggio fotocopiatore segreteria | 3444457 - TONER ITALIA GROUP SRL | 466,78 |
| 350 | 19/06/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 312/PA del 29/05/23 - noleggio fotocopiatore | 3444691 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C. | 44,77 |
| 351 | 19/06/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 413 del 6/06/23 - stampa e rilegatura opuscoli CALT 2022/23 | 3445297 - TECNOGRAFICA DI ROSSI & C. SAS | 950 |
| 352 | 19/06/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 14/E del 9/06/23 - targa commemorativa studente | 3445294 - PEGORARO MIRCO | 40 |
| 353 | 21/06/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 1019 del 29/05/23 | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 348 |
| 354 | 21/06/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 1020 del 29/05/2023 | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 535,80 |
| 355 | 21/06/2023 | Compenso contratto Sportello Ascolto 2022/23 - f. e. FE00015 del 06/06/2023 | 3445381 - FORTE ORIETTA | 4000 |
| 356 | 21/06/2023 | Saldo f. e. 23PN00003 del 3/06/23 - Libri Progetto Biblioteca Aperta a.s. 22/23 | 3638136 - DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL | 500 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|---------|
| 357 | 21/06/2023 | Saldo f. e. FPA 15/23 del 19/06/23 - Compenso contratto Esperto esterno - modulo 3 Certificazione Cambridge B2 | 3517729 - PANICO STEFANIA | 2100 |
| 358 | 21/06/2023 | Premio primo posto concorso "Dai Loro Occhi" cl. 4^AG Scuola Primaria Piovene Rocchette - Consulta Provinciale Studenti di Vicenza | 3638189 - I.C. "A. FOGAZZARO" | 150 |
| 359 | 21/06/2023 | Premio secondo posto concorso "Dai Loro Occhi" cl. 4^A e 4^B Scuola Primaria San Giovanni Bosco - Consulta Provinciale Studenti di Vicenza | 3638912 - I.C. DI CALDOGNO | 100 |
| 360 | 21/06/2023 | Premio terzo posto concorso "Dai Loro Occhi" cl. 5^A Scuola Primaria P. Liroy di Lapio di Arcugnano - Consulta Provinciale Studenti di Vicenza | 3638952 - ISTITUTO COMPRENSIVO - IC VICENZA 3 - 'SCAMOZZI' | 50 |
| 361 | 21/06/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studenti omissis 4BL e omissis 3CL | 3638824 - omissis | 180 |
| 362 | 21/06/2023 | IIS Canova - co-finanziamento azioni formative in tema di inclusione Piano Regionale 2023-2025 | 3445337 - I.C. "RIDOLFI" | 75 |
| 363 | 10/07/2023 | VIIS013009 PNSD restituzione risorse inutilizzate Azione #28 Animatori digitali 2020 | 3462092 - MIUR - 350 TESORERIA CENTRALE | 1000 |
| 364 | 10/07/2023 | VIIS013009 - Restituzione risorse non utilizzate PNSD Kit strumenti per DDI DM 103/20 (nota n.28219 del 09/09/20) | 3462092 - MIUR - 350 TESORERIA CENTRALE | 800 |
| 365 | 10/07/2023 | Rimborso spese uscite didattiche a Rovigo il 19/05/23 e Padova il 26/05/23 | 3646584 - docente | 37,40 |
| 366 | 10/07/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 23-0664 del 3/07/23 | 3504711 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. | 1045,20 |
| 367 | 10/07/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2023S3001129 del 28/06/23 - carta per fotocopie | 3445278 - PROCED S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | 542 |
| 368 | 10/07/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 000411/PA del 30/06/23 - Noleggio fotocopiatore | 3444691 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C. | 54,80 |
| 369 | 10/07/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 88/2023P del 30/06/23 - Noleggio fotocopiatori | 3451600 - SCRIVE E RISCRIVE SRL | 1032 |
| 370 | 10/07/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 43853 del 1/07/23 | 3445305 - PAGINE INTERNET SRL | 415 |
| 371 | 10/07/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 61/P del 21/06/23 - acquisto ventilatori e materiale elettrico | 3444451 - SCHIAVOTTO S.R.L. | 139,88 |
| 372 | 11/07/2023 | IVA su f. e. 001873 del 31/05/23 - Antincendio Palladio | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 178,20 |
| 373 | 11/07/2023 | IVA su f. e. 43126 del 1/06/23 - Pagine Internet | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 91,30 |
| 374 | 11/07/2023 | IVA su f. e. 11/PA del 31/05/23 - Toner Italia Group srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 102,69 |
| 375 | 11/07/2023 | IVA su f. e. 312/PA del 29/05/23 - Copymac | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 9,85 |
| 376 | 11/07/2023 | IVA su f. e. 413 del 6/06/23 - Tecnografica | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 209 |
| 377 | 11/07/2023 | IVA su f. e. 14/E del 9/06/23 - Pegoraro Mirco | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 8,80 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|--------|
| 378 | 11/07/2023 | IVA su f. e. 1019 del 29/05/23 - Bianchi ingrosso | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 76,56 |
| 379 | 11/07/2023 | IVA su f. e. 1020 del 29/05/23 - Bianchi ingrosso | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 103,60 |
| 380 | 11/07/2023 | Ritenute erariali su compensi incarichi formazione aa RTS Pratiche ricostruzioni di carriera a.s. 22/23 - Crisci e Gasparini | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 309,90 |
| 381 | 11/07/2023 | IRAP su compensi incarichi formazione aa RTS Pratiche ricostruzioni di carriera a.s. 22/23 - Crisci e Gasparini | 3445291 - REGIONE VENETO | 105,36 |
| 382 | 11/07/2023 | Ritenuta d'acconto su compenso formazione DSGA Laboratorio espressivo: Umanità Radiante 23/05/23 - Schievano | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 140 |
| 383 | 11/07/2023 | IRAP su compenso formazione DSGA Laboratorio espressivo: Umanità Radiante 23/05/23 - Schievano | 3445291 - REGIONE VENETO | 59,50 |
| 384 | 11/07/2023 | Ritenute erariali su compensi incarichi formazione redazione procedure amministrative gestione del personale - Dolce, Lazari, Todeschini | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 222,55 |
| 385 | 11/07/2023 | IRAP su compensi incarichi formazione redazione procedure amministrative gestione del personale - Dolce, Lazari, Todeschini | 3445291 - REGIONE VENETO | 75,66 |
| 386 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3648104 - BRAMATO CHIARA | 62,96 |
| 387 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3648106 - BRUNELLO MADDALENA | 41,97 |
| 388 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3648113 - BRUNO MARIA ELEONORA | 20,44 |
| 389 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3444953 - CALIARO DINO | 17,71 |
| 390 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3648118 - CASTELLETTI CARLOTTA | 20,98 |
| 391 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3579703 - CASTRONOVO ROSSANA | 62,96 |
| 392 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3579708 - COGO FRANCESCA | 20,98 |
| 393 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3648126 - DELLA SALA ELENA | 41,97 |
| 394 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3579742 - DIANA ANNALISA | 40,88 |
| 395 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3579744 - DI GIORGI MARIANNA | 81,76 |
| 396 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3585153 - FALIVENE DANIELA | 20,44 |
| 397 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3579745 - FALZONE FEDERICA MARIA ANTONELLA | 62,96 |
| 398 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3579748 - FERRANTE GIUSEPPINA | 81,76 |
| 399 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3648139 - GRECO ALESSIA | 41,97 |
| 400 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3444936 - GRECO ANNALISA | 61,32 |
| 401 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3445400 - LONGO CRISTIANO | 53,14 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| 402 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3648147 - MAROTTOLI FILOMENA | 40,88 |
| 403 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3579754 - MULE' MARIA ANTONELLA | 61,32 |
| 404 | 12/07/2023 | Compenso netto incarico formazione per DSGA RTS di Vicenza - Variazioni di bilancio e verifica di cassa | 3445371 - DAL MARTELLO NICOLETTA | 80,57 |
| 405 | 13/07/2023 | Compenso netto incarico Progetto Lettura scuole superiori RTS di Vicenza a.s. 2022/23 | 3445413 - MONICCHIA ROBERTO | 207,37 |
| 406 | 13/07/2023 | Compenso netto collaborazione occasionale Progetto Lettura RTS di Vicenza a.s. 2022/23 | 3445436 - PEREGO LOREDANA | 193,55 |
| 407 | 13/07/2023 | Compenso netto attività PCTO Formazione sicurezza a.s. 2022/23 | 3544308 - MORBIN ALBERTO | 840 |
| 408 | 13/07/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3528080 - omissis | 120 |
| 409 | 13/07/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3644853 - omissis | 120 |
| 410 | 13/07/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3644850 - omissis | 120 |
| 411 | 13/07/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3646415 - omissis | 120 |
| 412 | 13/07/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3574297 - omissis | 120 |
| 413 | 13/07/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3528383 - omissis | 120 |
| 414 | 13/07/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3597463 - omissis | 120 |
| 415 | 13/07/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3647155 - omissis | 120 |
| 416 | 13/07/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 1420 del 30/06/2023 - carta mani | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 272,60 |
| 417 | 13/07/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 1419 del 30/06/2023 - materiale igienico sanitario | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 166,10 |
| 418 | 13/07/2023 | Saldo f. e. PA 00027 del 8/07/2023 - Buoni libro per premiazioni Progetto Lettura RTS a.s. 2022/23 | 3486677 - LIBRERIA G. TRAVERSO S.A.S. | 1857,95 |
| 419 | 13/07/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. FPA 2/23 del 30/06/23 - Compenso progetto CALT 2022/23 Il Giornalino dell'Istituto Canova | 3517627 - RAMINA GRAZIANO | 172,13 |
| 420 | 03/08/2023 | IVA su f. e. 23-0664 del 3/07/23 - Index Education Italia | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 229,94 |
| 421 | 03/08/2023 | IVA su f. e. 2023S3001129 del 28/06/23 - Proced srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 119,24 |
| 422 | 03/08/2023 | IVA su f. e. 411/PA del 30/06/23 - Copymac snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 12,06 |
| 423 | 03/08/2023 | IVA su f. e. 88/2023P del 30/06/23 - Scrive e riscrive srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 227,04 |
| 424 | 03/08/2023 | IVA su f. e. 43853 del 1/07/23 - Pagine Internet srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 91,30 |
| 425 | 03/08/2023 | IVA su f. e. 61/P del 21/06/23 - Schiavotto srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 30,77 |
| 426 | 03/08/2023 | IVA su f. e. 1420 del 30/06/23 - Bianchi ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 59,97 |

| | | | | |
|-----|------------|---|--|--------|
| 427 | 03/08/2023 | IVA su f. e. 1419 del 30/06/23- Bianchi ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 36,54 |
| 428 | 03/08/2023 | IVA su f. e. FPA 2/23 del 30/06/23 - Ramina Graziano | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 37,87 |
| 429 | 03/08/2023 | Ritenute INPDAP parziali su compensi incarichi supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3446600 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CTPS) | 273,54 |
| 430 | 03/08/2023 | Ritenute INPDAP parziali su compensi incarichi supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3446600 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CTPS) | 132,36 |
| 431 | 03/08/2023 | Ritenute fondo credito su compensi incarichi supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3446606 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CREDITO) | 4,36 |
| 432 | 03/08/2023 | Ritenute erariali su compensi incarichi supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 281 |
| 433 | 03/08/2023 | IRAP su compensi incarichi supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3445291 - REGIONE VENETO | 104,55 |
| 434 | 03/08/2023 | Ritenute INPS su compensi incarichi supporto Studio Pomeridiano a.s. 2022/23 | 3446640 - INPS - VICENZA | 14 |
| 435 | 03/08/2023 | Ritenute erariali su compenso formazione DSGA RTS di Vicenza - Dal Martello Nicoletta | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 43,38 |
| 436 | 03/08/2023 | IRAP su compenso formazione DSGA RTS di Vicenza - Dal Martello Nicoletta | 3445291 - REGIONE VENETO | 10,54 |
| 437 | 03/08/2023 | Ritenute erariali su compenso incarico Progetto Lettura RTS 2022/23 - Monicchia | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 69,13 |
| 438 | 03/08/2023 | IRAP su compenso incarico Progetto Lettura RTS 2022/23 - Monicchia | 3445291 - REGIONE VENETO | 23,50 |
| 439 | 03/08/2023 | Ritenuta d'acconto su compenso Progetto Lettura RTS 2022/23 - Perego | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 48,39 |
| 440 | 03/08/2023 | IRAP su compenso Progetto Lettura RTS 2022/23 - Perego | 3445291 - REGIONE VENETO | 20,56 |
| 441 | 03/08/2023 | Ritenute erariali su compenso attività PCTO Formazione sicurezza a.s. 2022/23 | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 280 |
| 442 | 03/08/2023 | IRAP su compenso attività PCTO Formazione sicurezza a.s. 2022/23 | 3445291 - REGIONE VENETO | 95,20 |
| 443 | 04/08/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3656403 - omissis | 120 |
| 444 | 04/08/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per ritiro dalla scuola studente omissis | 3656412 - omissis | 120 |
| 445 | 04/08/2023 | Saldo f. e. 88/E del 14/07/23 - Progetto D+ a.s. 2022/23 | 3445088 - CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETA' CE.I.S. ONLUS | 400 |
| 446 | 04/08/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 5/228 del 14/07/23 - Materiale per attività decorazione colonne atrio Tribunale di Vicenza | 3569468 - APPLICOLOR SRL | 396,53 |
| 447 | 04/08/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 84 del 14/07/2023 - Attività privacy management e DPO annuale | 3445316 - SKYTEKNE SRLS | 900 |
| 448 | 04/08/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2253 del 24/07/2023 - maniglioni antipanico uscite di emergenza | 3445300 - ANTINCENDIO PALLADIO S.R.L. | 450 |
| 449 | 04/08/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 1676 del 28/07/2023 - carta mani | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 75,40 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|--------|
| 450 | 04/08/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 527/PA del 28/07/23 noleggio fotocopiatore | 3444691 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C. | 55,83 |
| 451 | 04/08/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 44598 del 1/08/23 | 3445305 - PAGINE INTERNET SRL | 415 |
| 452 | 04/08/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. FD/507 del 31/07/23 - cartelline sospese per segreteria | 3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L. | 518 |
| 453 | 04/08/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 1414/VPA del 1/07/23 e 1714/VPA del 1/08/23 - servizio teleallarme | 3445264 - RANGERS SRL | 541,26 |
| 454 | 04/08/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. FPA/580 del 24/07/23 - interventi riposizionamento apparecchiature sistema allarme per lavori Provincia | 3467031 - CDS SECURITY VICENZA SRL | 80,40 |
| 455 | 04/08/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 3P del 12/07/23 - Noleggio Sala congressi per collegio docenti del 27/06/23 | 3656699 - A.R.M. ISTITUTO SAN GAETANO CORSI | 175 |
| 456 | 12/09/2023 | IVA su f. e. 5/228 del 14/07/23 - Applicolor srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 87,24 |
| 457 | 12/09/2023 | IVA su f. e. 84 del 14/07/23 - Skytekne srls | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 198 |
| 458 | 12/09/2023 | IVA su f. e. 2253del 24/07/23 - Antincendio Palladio srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 99 |
| 459 | 12/09/2023 | IVA su f. e. 1676 del 28/07/23 - Bianchi Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 16,59 |
| 460 | 12/09/2023 | IVA su f. e. 527/PA del 28/07/23 - Copymac snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 12,28 |
| 461 | 12/09/2023 | IVA su f. e. 44598 del 1/08/23 - Pagine Internet srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 91,30 |
| 462 | 12/09/2023 | IVA su f. e. FD/507 del 31/07/2023 - Galla Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 113,96 |
| 463 | 12/09/2023 | IVA su f. e. 1414/VPA del 1/07/23 e 1714/VPA del 1/08/23 - Rangers srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 119,07 |
| 464 | 12/09/2023 | IVA su f. e. FPA/580 del 24/07/23 - CDS Security Vicenza srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 17,69 |
| 465 | 12/09/2023 | IVA su f. e. 3P del 12/07/23 - A.R.M. Istituto San Gaetano Corsi | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 38,50 |
| 466 | 02/10/2023 | Saldo f. e. FPA 5/23 del 28/08/23 - Compenso formatore Corso di Dizione e Lettura espressiva - piano di formazione docenti a.s. 2022/23 | 3528230 - VARVARA' ANTONINO | 661,12 |
| 467 | 02/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per trasferimento scuola studente omissis | 3673069 - omissis | 120 |
| 468 | 02/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per trasferimento scuola studente omissis | 3670017 - omissis | 120 |
| 469 | 02/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3670162 - omissis | 120 |
| 470 | 02/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3445395 - omissis | 120 |
| 471 | 02/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3661060 - omissis | 120 |
| 472 | 02/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3661062 - omissis | 120 |

| | | | | |
|-----|------------|---|--|---------|
| 473 | 02/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per trasferimento scuola studente omissis | 3661065 - omissis | 120 |
| 474 | 02/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3528082 - omissis | 120 |
| 475 | 02/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3658152 - omissis | 120 |
| 476 | 02/10/2023 | Rimborso errato versamento tassa ritiro diploma di abilitazione | 3661074 - omissis | 5,16 |
| 477 | 03/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per trasferimento scuola studente omissis | 3661080 - omissis | 120 |
| 478 | 03/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2022/23 per merito studente omissis | 3445377 - omissis | 120 |
| 479 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. FI/528 del 21/08/23 - cancelleria per uffici | 3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L. | 104,44 |
| 480 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 553/PA del 28/08/23 - noleggio fotocopiatore | 3444691 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C. | 42,32 |
| 481 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e.15/PA del 30/08/23 - noleggio fotocopiatore segreteria | 3444457 - TONER ITALIA GROUP SRL | 462,13 |
| 482 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 45330 del 1/09/23 | 3445305 - PAGINE INTERNET SRL | 415 |
| 483 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. PA000080 del 21/07/23 - acquisto drone | 3657488 - ISI ENGINEERING SRL | 2342,04 |
| 484 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 7975/FVIAC del 29/08/23 | 3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 240 |
| 485 | 03/10/2023 | Saldo f. e. EFAT/2023/1648 del 14/09/23 - Abbonamenti a riviste Notizie della scuola 2023/24 e Esperienze amministrative 2024 | 3445262 - TECNODID SRL | 175 |
| 486 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 133 del 15/09/23 | 3668024 - MINOTAURO I.A.C.A. SOC.COOP. SOCIALE | 900 |
| 487 | 03/10/2023 | Rimborso spese uscite didattiche Padova 28/04/23, Venezia 03/05/23, Milano 9/05/23 e Venezia 23/05/23 | 3445449 - docente | 66,40 |
| 488 | 03/10/2023 | Contributo attivazione Servizio SpA/SeDICO - a.s. 2023/24 IIS Canova | 3673482 - ISTITUTO COMPRENSIVO "RIDOLFI" | 130 |
| 489 | 03/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per trasferimento scuola studente omissis | 3673163 - omissis | 120 |
| 490 | 03/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per trasferimento scuola studente omissis | 3674201 - omissis | 120 |
| 491 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 10931/FVISE del 13/09/2023 - attivazione firma digitale | 3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 69 |
| 492 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. FA/147 del 16/09/23 - cancelleria per uffici | 3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L. | 357 |
| 493 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 613/PA del 02/10/23 - noleggio fotocopiatore | 3444691 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C. | 46,47 |
| 494 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 5P del 22/09/23- Noleggio sala convegni collegio docenti del 04/09/23 | 3656699 - A.R.M. ISTITUTO SAN GAETANO CORSI | 140 |
| 495 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 6P del 22/09/23- Noleggio sala convegni collegio docenti del 20/09/23 | 3656699 - A.R.M. ISTITUTO SAN GAETANO CORSI | 175 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|--------|
| 496 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 1027 del 22/09/23 - Rinnovo Firewall | 3445261 - BATTISTINI SRL | 537,80 |
| 497 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 143 del 21/09/23 - Interventi idraulici | 3445312 - TERMOIDRAULICA FABBI SRL | 811,15 |
| 498 | 03/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 12A del 28/09/23 - materiale per piccola manutenzione | 3445301 - FERRAMENTA NEGRIN S.A.S | 197,14 |
| 499 | 17/10/2023 | Giochi Matematici - iscrizione n.35 studenti IIS Canova di Vicenza | 3678679 - UNIVERSITA' BOCCONI | 70 |
| 500 | 17/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 26/E del 02/10/2023 - timbri DS | 3445294 - PEGORARO MIRCO | 165 |
| 501 | 17/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 115/2023P - noleggio fotocopiatori | 3451600 - SCRIVE E RISCRIVE SRL | 717 |
| 502 | 17/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 46068 del 1/10/23 | 3445305 - PAGINE INTERNET SRL | 415 |
| 503 | 17/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2097 del 30/09/23 | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 739 |
| 504 | 17/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2098 del 30/09/2023 | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 292,50 |
| 505 | 17/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2099 del 30/09/23 | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 185,32 |
| 506 | 17/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 3370 del 23/09/2023 - manutenzione condizionatore | 3675466 - SAMIT GROUP SRL | 141,75 |
| 507 | 17/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 372/PA del 3/10/2023- manutenzione defibrillatori | 3528145 - PERETTI SRL | 520 |
| 508 | 17/10/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 7P del 10/10/2023 - noleggio sala congressi 4/10/2023 | 3656699 - A.R.M. ISTITUTO SAN GAETANO CORSI | 105 |
| 509 | 17/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per trasferimento studente omissis | 3675921 - omissis | 120 |
| 510 | 17/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per trasferimento studente omissis | 3675923 - omissis | 120 |
| 511 | 17/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per trasferimento studente omissis | 3675924 - omissis | 120 |
| 512 | 17/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per trasferimento studente omissis | 3675926 - omissis | 120 |
| 513 | 17/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per trasferimento studente omissis | 3675928 - omissis | 120 |
| 514 | 17/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per trasferimento studente omissis | 3675932 - omissis | 120 |
| 515 | 17/10/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per trasferimento studente omissis | 3675936 - omissis | 120 |
| 516 | 18/10/2023 | Rimborso quota assicurazione base per errato versamento | 3579751 - omissis | 7 |
| 517 | 18/10/2023 | Rimborso quota assicurazione estesa per errato versamento | 3677074 - omissis | 35 |
| 518 | 18/10/2023 | Rimborso spese biglietti del treno per partecipazione n. 2 docenti e n. 2 studenti a premiazione concorso evento Penne Sconosciute a Piancastagnaio (SI) | 3525967 - docente | 480,80 |
| 519 | 30/10/2023 | Pagamento parziale f. e. 376/A del 30/10/2023 - n. 17 adesioni copertura base e n.21 adesioni copertura estesa operatori scolastici | 3445330 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. | 854 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|--------|
| 520 | 30/10/2023 | Pagamento parziale f. e. 376/A del 30/10/2023 - n.680 copertura studenti | 3445330 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. | 4760 |
| 521 | 13/11/2023 | IVA su f. e. FI/528 del 21/08/23 Galla Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 22,98 |
| 522 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 553/PA del 28/08/2023 - Copymac snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 9,31 |
| 523 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 15/PA del 30/08/23 - Toner Italia Group srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 101,67 |
| 524 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 45330 del 1/09/23 - Pagine Internet srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 91,30 |
| 525 | 13/11/2023 | IVA su f. e. PA 000080 del 21/07/2023 - ISI Engineering srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 515,25 |
| 526 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 7975/FVIAC del 29/08/23 - Gruppo Spaggiari Parma spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 52,80 |
| 527 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 133 del 15/09/23 - Minotauro I.A.C.A. scs | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 45 |
| 528 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 10931/FVISE del 13/09/23 - Gruppo Spaggiari Parma spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 15,18 |
| 529 | 13/11/2023 | IVA su f. e. FA/147 del 16/09/23 - Galla Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 78,54 |
| 530 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 613/PA del 28/09/23 - Copymac snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 10,22 |
| 531 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 5P del 22/09/23 - A.R.M. Istituto Sa Gaetano Corsi | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 30,80 |
| 532 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 6P del 22/09/23 - A.R.M. Istituto San Gaetano Corsi | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 38,50 |
| 533 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 1027 del 22/09/23 - Battistini srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 118,32 |
| 534 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 143 del 21/09/23 - Termoidraulica Fabbi srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 178,45 |
| 535 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 12A del 28/09/23 Ferramenta Negrin sas | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 43,37 |
| 536 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 26/E del 2/10/23 - Pegoraro Mirco | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 36,30 |
| 537 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 115/2023P - Scrive e Riscrive srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 157,74 |
| 538 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 46068 del 1/10/23 - Pagine Internet srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 91,30 |
| 539 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 2097 del 30/09/23 - Bianchi Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 162,58 |
| 540 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 2098 del 30/09/23 - Bianchi Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 59,76 |
| 541 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 2099 del 30/09/23 - Bianchi Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 36,18 |
| 542 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 3370 del 22/09/23 - Samit Group srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 31,19 |
| 543 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 372/PA del 3/10/23 - Peretti srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 114,40 |
| 544 | 13/11/2023 | IVA su f. e. 7P del 10/10/23 - A.R.M. Istituto San Gaetano Corsi | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 23,10 |
| 545 | 13/11/2023 | Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per trasferimento scuola studente omissis | 3679829 - omissis | 120 |
| 546 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 003345 del 13/10/23 - Intervento tecnico impianti rilevazione fumo | 3445300 - ANTINCENDIO PALLADIO S.R.L. | 180 |

| | | | | |
|-----|------------|---|--|--------|
| 547 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. V2/575546 del 10/10/23 - gilet per collaboratori scolastici | 3525612 - ERREBIAN SPA | 129,60 |
| 548 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 61/PA del 20/10/23 - Intervento tecnico sostituzione UPS sistema di videosorveglianza | 3535468 - VIDEOTECNICA SRL | 69,75 |
| 549 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 151 del 9/10/23 - casacche per collaboratrici scolastiche | 3681891 - BERTOLI ENRICO | 344,52 |
| 550 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 4/PA del 17/10/23 - sostituzione vetro rotto Viale Astichello | 3445302 - VETRERIA MACULAN S.R.L. | 250 |
| 551 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 7234002167 del 16/10/23, 7234002179 e 7234002190 del 17/10/23 - Materiale per orientamento Liceo e Tecnico | 3544115 - PIXARTPRINTING SPA | 426,02 |
| 552 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2023-VO-107 del 19/10/23 - soggiorno premiazioni concorso Penne Sconosciute | 3683174 - SIESTA BRAND DI ALESSANDRO FALLANI | 239 |
| 553 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 22 del 30/09/23 - Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti Viale Astichello | 3483246 - INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 730 |
| 554 | 13/11/2023 | Pagamento al netto della ritenuta d'acconto f. e. 79 del 29/10/23 - Formazione Preposti | 3450039 - RASI GIANMARIA | 272 |
| 555 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 1142 del 27/10/23 - acquisto carrelli pulizie | 3444993 - PULIXENTER S.R.L. | 3510 |
| 556 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 13A del 28/10/23 - materiale per laboratorio Plastiche Via Calvi | 3445301 - FERRAMENTA NEGRIN S.A.S | 27,90 |
| 557 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. FA/162 del 27/09/23 - cancelleria per uffici | 3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L. | 111,95 |
| 558 | 13/11/2023 | Saldo f. e. 1292/PA e 1294/PA del 7/11/23 - Acconto viaggi di istruzione a Praga classi quinte | 3550204 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 19800 |
| 559 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 259/A del 20/10/2023 - materiale laboratorio discipline plastiche Viale Astichello | 3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI | 390,73 |
| 560 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 759/PA del 30/10/23 | 3444691 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C. | 51,58 |
| 561 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 9P del 31/10/23 - Noleggio aula magna | 3656699 - A.R.M. ISTITUTO SAN GAETANO CORSI | 210 |
| 562 | 13/11/2023 | Rimborso spese attività ispettiva del 23/10/2023 | Revisore | 40,45 |
| 563 | 13/11/2023 | Rimborso spese visita revisori del 23/10/2023 | Revisore | 56,10 |
| 564 | 13/11/2023 | Rimborso quota assicurazione base per errato versamento | 3445437 - omissis | 7 |
| 565 | 13/11/2023 | Rimborso quota assicurazione base per errato versamento | 3681359 - omissis | 7 |
| 566 | 13/11/2023 | Rimborso quota assicurazione base per errato versamento | 3681665 - omissis | 7 |
| 567 | 13/11/2023 | Rimborso quota assicurazione base per errato versamento | 3680937 - omissis | 7 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|--------|
| 568 | 13/11/2023 | Rimborso quota assicurazione base per errato versamento | 3681900 - omissis | 7 |
| 569 | 13/11/2023 | Rimborso quota assicurazione estesa per errato versamento | 3579754 - omissis | 35 |
| 570 | 14/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2031/VPA del 1/10/23 - servizio teleallarme | 3445264 - RANGERS SRL | 241,20 |
| 571 | 14/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2271/VPA del 1/11/23 - servizio teleallarme | 3445264 - RANGERS SRL | 300,06 |
| 572 | 14/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 13 del 27/10/23 - materiale laboratorio discipline geometriche Liceo Viale Astichello | 3445273 - LA TECNICA SNC | 94 |
| 573 | 14/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 46804 del 1/11/23 | 3445305 - PAGINE INTERNET SRL | 418 |
| 574 | 14/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2402 del 31/10/23 - materiale primo soccorso Via Calvi | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 121,66 |
| 575 | 14/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2403 del 31/10/23 - carta | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 565 |
| 576 | 14/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2404 del 31/10/23 - materiale per pulizia Viale Astichello | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 94,80 |
| 577 | 14/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 2405 del 31/10/23 - materiale per pulizia Via Calvi | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 57,10 |
| 578 | 13/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 142/PAG del 31/10/23 - DPI collaboratori scolastici | 3685998 - ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL | 424 |
| 579 | 14/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 674 dell'8/11/23 - UPS per videosorveglianza | 3687097 - MARNET DI MARCOLONGO IVO | 515,01 |
| 580 | 14/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 261/A del 27/10/23 - materiale per laboratorio pittoriche Viale Astichello | 3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI | 273,89 |
| 581 | 14/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. FD/701 del 9/11/23 - cancelleria per uffici | 3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L. | 175,60 |
| 582 | 14/11/2023 | Saldo f. e. 485/A del 9/11/2023 - n. 3 adesioni copertura base e n.3 adesioni copertura estesa operatori scolastici | 3445330 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. | 126 |
| 583 | 14/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 179564 del 1/11/23 - Canone annuo Geoweb | 3445325 - GEOWEB S.p.A. | 50 |
| 584 | 14/11/2023 | Pagamento quota imponibile f. e. 5693-V2 del 31/10/23 - carta per fotocopie | 3687999 - PROSDOCIMI G.M. SPA | 400,80 |
| 585 | 14/11/2023 | Anticipazione Fondo Minute Spese | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 300 |
| 586 | 21/11/2023 | Pagamento prenotazione spettacolo Hamlet martedì 28/11/2023 ore 9.00 al Teatro San Marco studenti IIS Canova | 3691953 - IL PALCHETTO STAGE SAS | 1080 |
| 587 | 21/11/2023 | Pagamento imponibile fattura n. FD/702 del 09/11/2023 | 3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L. | 77,30 |
| 588 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 51/FE del 12/11/2023 - materiale per laboratori | 3445313 - ZANCHETTA ALBERTO | 14 |
| 589 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 52/FE del 12/11/2023 - materiale per laboratori | 3445313 - ZANCHETTA ALBERTO | 30 |
| 590 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 53/FE del 12/11/2023 - materiale per laboratori | 3445313 - ZANCHETTA ALBERTO | 96 |
| 591 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 54/FE del 12/11/2023 - materiale per laboratori | 3445313 - ZANCHETTA ALBERTO | 106 |

| | | | | |
|-----|------------|--|-------------------------------------|--------|
| 592 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 16 del 15/11/2023 - materiale per laboratori | 3445273 - LA TECNICA SNC | 22,50 |
| 593 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 20/PA del 17/11/2023 - testine per plotter e cartucce per stampanti | 3444457 - TONER ITALIA GROUP SRL | 623,58 |
| 594 | 22/11/2023 | Compenso per sorveglianza pomeridiana in ingresso mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2023 | 3531342 - CARRARO MANUELA | 51,10 |
| 595 | 22/11/2023 | Compenso per sorveglianza pomeridiana in ingresso mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2023 | 3657639 - ORFANO' STEFANO | 85,17 |
| 596 | 22/11/2023 | Compenso per sorveglianza pomeridiana in ingresso mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2023 | 3531353 - PALMIERI FRANCESCA | 34,06 |
| 597 | 22/11/2023 | Compenso per sorveglianza pomeridiana in ingresso mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2023 | 3657643 - RUSSO GIOVANNI | 68,14 |
| 598 | 22/11/2023 | Compenso per apertura sede di Via Calvi per attività Associazione Paulon 2023 | 3531353 - PALMIERI FRANCESCA | 181,42 |
| 599 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445344 - BARCARO MARIA CHIARA | 72,34 |
| 600 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690401 - BENELLA GIOVANNA | 35,77 |
| 601 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3526898 - BREGANT MARZIA | 298,10 |
| 602 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690403 - BRUNELLO STEFANO | 110,18 |
| 603 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690411 - CAPOGRECO MILENA CATERINA | 47,69 |
| 604 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690489 - CATTAPAN SARA | 178,86 |
| 605 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445365 - COZZOLINO ALFREDO | 35,77 |
| 606 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690517 - DE FILIPPO CARLO | 36,73 |
| 607 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445366 - DE GREGORI CLAUDIO | 178,86 |
| 608 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690552 - DELICATO FRANCESCA | 31 |
| 609 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690554 - DE PETRILLO GRAZIANO | 73,45 |
| 610 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3526911 - FIGLIANO DOMENICO | 124,01 |
| 611 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690557 - GALUPPO PIER GIACOMO | 35,77 |
| 612 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445393 - GOSCIIEWSKI DIANA DAWN | 71,54 |
| 613 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445387 - GUARDA DANIELE | 143,08 |
| 614 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445388 - GUARDA NADIA | 62 |
| 615 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690573 - GUERRA MARIANNA | 178,86 |
| 616 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445423 - IANNELLO GIUSEPPE | 500,81 |
| 617 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690580 - KIM FABIANA CHIARA | 35,77 |
| 618 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3444941 - LAMIA AGOSTINO | 429,26 |
| 619 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3526936 - LAZZARA PIETRO | 190,78 |
| 620 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3536644 - LISANTI SERENA | 35,77 |
| 621 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445419 - MARANGONI ERICA | 71,54 |
| 622 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3444952 - MARCHIORO ALESSANDRO | 71,54 |
| 623 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690588 - MINAFRA DANILO | 36,73 |
| 624 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445433 - PALINI DIEGO | 250,40 |
| 625 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690639 - PIZZUTI CRISTINA | 31 |
| 626 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445437 - PRANDINA GIOVANNA | 83,47 |
| 627 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445426 - PUCCI ELEONORA | 651,05 |
| 628 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690647 - RIGONI ELENA | 48,96 |
| 629 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445449 - ROMAGNA PAOLA | 155,01 |
| 630 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445454 - SABBADINI LISA | 178,86 |

| | | | | |
|-----|------------|---|--|---------|
| 631 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445455 - SACCUMAN STEFANIA | 62 |
| 632 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445456 - SCANDURRA UMBERTO | 155,01 |
| 633 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690652 - SICILIANO GAVINO | 71,54 |
| 634 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3585176 - SIGNORELLI MARIKA | 155,01 |
| 635 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445461 - SIMONETTI HELENA | 71,54 |
| 636 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445458 - SOFFIA SABRINA | 31 |
| 637 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3527033 - TADIOTTO ENRICO | 107,32 |
| 638 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690658 - ZANDONA' NICOLETTA | 35,77 |
| 639 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445483 - ZANON STEFANIA | 93,01 |
| 640 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3690663 - ZENTILE SILVIA | 47,69 |
| 641 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3445482 - ZINGONE PIERLUIGI | 119,24 |
| 642 | 22/11/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 20022/23 | 3527086 - ZOPPELLETTO ROBERTO | 1037,39 |
| 643 | 01/12/2023 | MSF - VIIS013009 - VICENZA | 3692974 - I.I.S. "BRUNO-FRANCHETTI" | 110 |
| 644 | 01/12/2023 | Rimborso quota assicurazione base per errato versamento | 3527033 - omissis | 7 |
| 645 | 01/12/2023 | Rimborso quota assicurazione estesa per errato versamento | 3695234 - omissis | 35 |
| 646 | 01/12/2023 | Rimborso doppio versamento uscita teatro San Marco 28/11/23 | 3695719 - omissis | 12 |
| 647 | 01/12/2023 | Pagamento fattura n. 16A del 20/11/2023 - cassetta portachiavi lab. topografia | 3445301 - FERRAMENTA NEGRIN S.A.S | 21,25 |
| 648 | 01/12/2023 | Pagamento fattura n. 1263 del 22/11/2023 - riparazione macchine lavasciuga Viale Astichello | 3444993 - PULIXENTER S.R.L. | 269 |
| 649 | 01/12/2023 | Pagamento fattura n. 21/PA del 21/11/2023 - tamburi per stampanti uffici | 3444457 - TONER ITALIA GROUP SRL | 111,18 |
| 650 | 01/12/2023 | Pagamento fattura n. 1/01 del 10/11/2023 | 3689164 - NACLERIO NICOLA | 886,36 |
| 651 | 01/12/2023 | Pagamento fattura n. 3227 del 17/11/2023 - rimozione favo vespe viale Astichello | 3695033 - BIBLION SRL | 100 |
| 652 | 01/12/2023 | Pagamento fattura n. 3331/I del 23/11/2023 - materiale laboratori Via Calvi | 3695048 - RESINPRO SRL | 177,03 |
| 653 | 01/12/2023 | Servizio di posta Pick Up Light € 240,00 e Acconto € 300,00 Servizio di prelaborazione | 3445268 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO VENEZIA | 540 |
| 654 | 06/12/2023 | IVA fu f. e. 3345 del 13/10/23 - Antincendio Palladio | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 39,60 |
| 655 | 06/12/2023 | IVA su f. e. V2/575546 del 10/10/23 - Errebian spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 28,51 |
| 656 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 61/PA del 20/10/23 - Videotecnica srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 15,35 |
| 657 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 151 del 9/10/23 - Bertoli Enrico | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 75,79 |
| 658 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 4/PA del 17/10/23 - Vetreria Maculan | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 55 |
| 659 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 7234002167 del 16/10/23, 7234002179 e 7234002190 del 17/10/23 - Pixartprinting spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 93,73 |
| 660 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 2023-VO-107 del 19/10/23 - Siesta Brand | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 23,50 |
| 661 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 22 del 30/09/23 - Insieme s.c.s. a.r.l. | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 160,60 |
| 662 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 1142 del 27/10/23 - Pulixenter | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 772,20 |
| 663 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 13A del 28/10/23 - Ferramenta Negrin sas | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 6,14 |

| | | | | |
|-----|------------|---|------------------------------|--------|
| 664 | 06/12/2023 | IVA su f. e. FA/162 del 27/09/23 - Galla Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 24,63 |
| 665 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 259/A del 20/10/23 - Amicucci Belle Arti | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 85,96 |
| 666 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 759/PA del 30/10/23 - Copymac snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 11,35 |
| 667 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 9P del 31/10/23 - A.R.M. San Gaetano Corsi | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 46,20 |
| 668 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 2031/VPA del 1/10/23 - Rangers srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 53,06 |
| 669 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 2271/VPA dle 1/11/23 - Rangers srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 66,01 |
| 670 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 13 del 27/10/23 - La Tecnica snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 20,68 |
| 671 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 46804 del 1/11/23 - Pagine Internet srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 91,96 |
| 672 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 2402 del 31/10/03 - Bianchi Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 25,81 |
| 673 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 2403 del 31/10/03 - Bianchi Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 124,30 |
| 674 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 2404 del 31/10/03 - Bianchi Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 20,86 |
| 675 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 2405 del 31/10/03 - Bianchi Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 10,26 |
| 676 | 06/12/2023 | IVA su Materiale vario di pulizia e sanificazione - Bianchi | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 0,01 |
| 677 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 142/PAG del 31/10/23 - Antinfortunistica La Luna srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 93,28 |
| 678 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 674 del 8/11/23 - Marnet di Marcolongo Ivo | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 113,30 |
| 679 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 261/A del 27/10/23 - Amicucci Belle Arti | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 60,26 |
| 680 | 06/12/2023 | IVA su f. e. FD/701 del 9/11/23 - Galla Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 38,63 |
| 681 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 179564 del 1/11/23 - Geoweb spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 11 |
| 682 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 5693-V2 del 31/10/23 - Prosdocimi F.M. spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 88,18 |
| 683 | 06/12/2023 | IVA su f. e. FD/702 del 9/11/23 - Galla Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 17,01 |
| 684 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 51/FE del 12/11/23 - Zanchetta Alberto | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 3,08 |
| 685 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 52/FE del 12/11/23 - Zanchetta Alberto | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 6,60 |
| 686 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 53/FE del 12/11/23 - Zanchetta Alberto | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 21,12 |
| 687 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 54/FE del 12/11/23 - Zanchetta Alberto | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 23,32 |
| 688 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 16 del 15/11/23 - La Tecnica snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 4,95 |
| 689 | 06/12/2023 | IVA su f. e. 20/PA del 17/11/23 - Toner Italia Group srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 137,19 |
| 690 | 06/12/2023 | Ritenuta d'acconto su f. e. n. 79 del 29/10/2023 - Formazione Preposti - Rasi | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 64 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| 691 | 06/12/2023 | Ritenute INPDAP su Compensi per sorveglianza pomeridiana in ingresso mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2023 | 3446600 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CTPS) | 115,50 |
| 692 | 06/12/2023 | Ritenute fondo credito su Compensi per sorveglianza pomeridiana in ingresso mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2023 | 3446606 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CREDITO) | 1,23 |
| 693 | 06/12/2023 | Ritenute erariali su Compensi per sorveglianza pomeridiana in ingresso mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2023 | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 79,50 |
| 694 | 06/12/2023 | IRAP su Compensi per sorveglianza pomeridiana in ingresso mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2023 | 3445291 - REGIONE VENETO | 29,76 |
| 695 | 06/12/2023 | Ritenute INPDAP su Compenso per apertura sede di Via Calvi per attività Associazione Paulon 2023 | 3446600 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CTPS) | 87,86 |
| 696 | 07/12/2023 | Ritenute fondo credito su Compenso per apertura sede di Via Calvi per attività Associazione Paulon 2023 | 3446606 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CREDITO) | 0,93 |
| 697 | 07/12/2023 | Ritenute erari su Compenso per apertura sede di Via Calvi per attività Associazione Paulon 2023 | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 60,47 |
| 698 | 07/12/2023 | IRAP su Compenso per apertura sede di Via Calvi per attività Associazione Paulon 2023 | 3445291 - REGIONE VENETO | 22,63 |
| 699 | 07/12/2023 | Ritenute INPDAP su Compensi attività PCTO a.s. 2022/23 | 3446600 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CTPS) | 3251,46 |
| 700 | 07/12/2023 | Ritenute fondo credito su Compensi attività PCTO a.s. 2022/23 | 3446606 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CREDITO) | 34,50 |
| 701 | 07/12/2023 | Ritenute erariali su Compensi attività PCTO a.s. 2022/23 | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 2479,50 |
| 702 | 07/12/2023 | IRAP su Compensi attività PCTO a.s. 2022/23 | 3445291 - REGIONE VENETO | 837,47 |
| 703 | 07/12/2023 | INPS su Compensi attività PCTO a.s. 2022/23 | 3446640 - INPS - VICENZA | 9 |
| 704 | 07/12/2023 | Compensi attività PCTO a.s. 2022/23 | 3445483 - ZANON STEFANIA | 93,01 |
| 705 | 07/12/2023 | Compenso netto incarico Revisore dei conti e.f. 2023 | 3445447 - ERICE FRANCESCO | 1589,25 |
| 706 | 07/12/2023 | Compenso netto incarico Revisore dei conti e.f. 2023 | 3555196 - LONGO GIULIA | 1574,25 |
| 707 | 07/12/2023 | Pagamento fattura n. 000800/PA del 28/11/2023 | 3444691 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C. | 56,11 |
| 708 | 07/12/2023 | Pagamento fattura n. 297 del 30/11/2023 - materiale laboratori Liceo | 3445315 - RESTAURO TECNICA SRLS | 64,64 |
| 709 | 07/12/2023 | Pagamento fattura n. 003868 del 30/11/2023 - controllo semestrale | 3445300 - ANTINCENDIO PALLADIO S.R.L. | 940 |
| 710 | 07/12/2023 | Pagamento fattura n. 18A del 30/11/2023 - Materiale laboratori Liceo | 3445301 - FERRAMENTA NEGRIN S.A.S | 306,96 |
| 711 | 07/12/2023 | Pagamento fattura n. 23/PA del 30/11/2023 | 3444457 - TONER ITALIA GROUP SRL | 658,30 |
| 712 | 07/12/2023 | Pagamento fattura n. 2023201883 del 27/11/2023 | 3445308 - GIUNTI EDITORE SPA | 140,40 |
| 713 | 07/12/2023 | Pagamento fattura n. 47545 del 01/12/2023 | 3445305 - PAGINE INTERNET SRL | 415 |
| 714 | 07/12/2023 | Pagamento fattura n. 00202PA del 27/11/2023 - Trasporto Uscita didattica a Chiampo - 3BT e 3CT | 3480834 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L. | 350 |

| | | | | |
|-----|------------|---|--|----------|
| 715 | 07/12/2023 | Saldo fatture elettroniche n. U1230000027120, U1230000027119, U1230000027118 del 1/12/2023 - polizze I.F.E. | 3445263 - UnipolSai Assicurazioni S.p.A | 1195,02 |
| 716 | 07/12/2023 | Pagamento fattura n. 20000119 del 29/11/2023 - materiale per laboratori Liceo | 3696682 - IWIRD SRL | 195 |
| 717 | 07/12/2023 | Pagamento fattura n. 802/2023 del 29/11/2023 - antivirus | 3445317 - IT EVOLUTION SRL | 947,70 |
| 718 | 07/12/2023 | Pagamento fatture n. 1380/PA e 1381/PA del 24/11/2023 - Saldo viaggi a Praga classi quinte a.s. 2023/24 | 3550204 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 20710 |
| 719 | 07/12/2023 | Pagamento fattura n. 73 del 03/12/2023 - messa in sicurezza supporti contenitori cavi elettrici Viale Astichello | 3462198 - E.G. COSTRUZIONI S.R.L. | 400 |
| 720 | 11/12/2023 | Pagamento fattura n. 5/349 del 30/11/2023 | 3569468 - APPLICOLOR SRL | 304,48 |
| 721 | 11/12/2023 | Pagamento fattura n. 197/PR del 30/11/2023 - acquisto mouse e SSD | 3699725 - ARCADIA INFORMATICA SRL | 660,10 |
| 722 | 11/12/2023 | Pagamento fattura n. 2803 del 30/11/2023 - materiale per primo soccorso Viale Astichello | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 183,40 |
| 723 | 11/12/2023 | Pagamento fattura n. 2804 del 30/11/2023 - materiale igienico sanitario per bagni palestra | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 197,95 |
| 724 | 11/12/2023 | Restituzione somme non utilizzate ai sensi art. 1-bis DL 134/2009 (Risorse ex Art. 31 comma 6 DL 41/2021) | 3566028 - 350 TESORERIA CENTRALE | 12811,01 |
| 725 | 11/12/2023 | Restituzione somme non utilizzate ai sensi art. 1-bis DL 134/2009 (Risorse ex art. 36, comma 2 DL 21/2022) | 3566028 - 350 TESORERIA CENTRALE | 430,12 |
| 726 | 12/12/2023 | Pagamento fattura n. 1000231500007817 del 30/11/2023 - Rinnovo dominio e database mysql | 3445272 - ARUBA S.P.A. | 38,99 |
| 727 | 12/12/2023 | Pagamento fattura n. 2023-PA-0000027 del 30/11/2023 - smaltimento materiale ingombrante palestra | 3483246 - INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 190 |
| 728 | 13/12/2023 | Pagamento fattura n. AB-FT-230004404 del 30/11/2023 - Rinnovo abbonamenti a riviste per Biblioteca 2023/24 | 3445331 - DIRECT CHANNEL SPA | 377,70 |
| 729 | 15/12/2023 | Pagamento fattura n. 00000212023FE del 24/11/2023 - Intervento tecnico macchina laboratorio impianti Viale Astichello | 3702344 - METRO COM ENGINEERING SPA | 1675 |
| 730 | 15/12/2023 | Pagamento fattura n. 2023/01/35554 del 30/11/2023 - inserto per orientamento su Il Giornale di Vicenza | 3444686 - PUBLIADIGE S.R.L. | 1000 |
| 731 | 15/12/2023 | Pagamento fattura n. 2023/0000059/FT del 27/11/2023 - Trasporto classi quinte tecnico a Job & Orienta a Verona 23/11/2023 | 3702348 - MURARO VIAGGI E VACANZE SRL | 500 |
| 732 | 15/12/2023 | Pagamento fattura n. 680 del 12/12/2023 - materiale laboratori Liceo | 3445260 - CERAMICA CECCHETTO SRL | 377,40 |
| 733 | 15/12/2023 | Pagamento fattura n. 17/P del 30/11/2023 - Smaltimento rifiuti laboratorio di chimica | 3566243 - TRE V AMBIENTE S.R.L. | 3745 |
| 734 | 15/12/2023 | Pagamento fattura n. 670/A del 14/12/2023 | 3445330 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. | 49 |
| 735 | 15/12/2023 | Pagamento fattura n. 2890 del 14/12/2023 - materiale di pulizia Via Calvi | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 475,02 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 736 | 16/12/2023 | Compenso netto incarico esperto Modulo 6 Scienze integrate al Canova | 3444932 - CANNONIERI ERICA | 1078,29 |
| 737 | 16/12/2023 | Compenso netto incarico esperto Modulo 10 Pictures of you | 3702416 - CARRER LORENZO | 1093,77 |
| 738 | 16/12/2023 | Compenso netto incarico esperto Modulo 8 Dal Cad al Bim | 3445365 - COZZOLINO ALFREDO | 1078,29 |
| 739 | 16/12/2023 | Compenso netto incarico tutor Modulo 9 Incisione e stampa calcografica | 3648126 - DELLA SALA ELENA | 468,75 |
| 740 | 16/12/2023 | Compenso netto incarichi tutor Moduli 10 Pictures of you e 11 Un'Icona al Canova | 3702421 - DI COSTANZO SIMONE | 924,24 |
| 741 | 16/12/2023 | Compenso netto incarico esperto esterno Modulo 1 Più italiano per me | 3702426 - FREDA CATERINA | 1548,38 |
| 742 | 16/12/2023 | Compenso netto incarico tutor Modulo 7 Drone Rider II | 3526936 - LAZZARA PIETRO | 462,13 |
| 743 | 16/12/2023 | Compenso netto incarichi tutor Moduli 3 Certificazione Cambridge B2, 1 Più italiano per me e 6 Scienze integrate al Canova | 3445400 - LONGO CRISTIANO | 1386,37 |
| 744 | 16/12/2023 | Compenso netto incarico esperto Modulo 7 Drone Rider II | 3444952 - MARCHIORO ALESSANDRO | 1078,29 |
| 745 | 16/12/2023 | Compenso netto incarico esperto Modulo 4 Più matematica per me | 3544308 - MORBIN ALBERTO | 1065,36 |
| 746 | 16/12/2023 | Compenso netto incarico esperto Modulo 11 Un'icona al Canova | 3702435 - NOCERINO SONIA | 215,65 |
| 747 | 16/12/2023 | Compenso netto incarico esperto Modulo 11 Un'icona al Canova | 3445439 - PERTA MARIA | 862,63 |
| 748 | 16/12/2023 | Compenso netto incarico esperto Modulo 9 Incisione e stampa calcografica | 3445426 - PUCCI ELEONORA | 934,52 |
| 749 | 16/12/2023 | Compenso netto incarichi tutor Moduli 8 dal Cad al Bim e 4 Più matematica per me | 3445482 - ZINGONE PIERLUIGI | 924,24 |
| 750 | 16/12/2023 | Compenso netto incarico attività aggiuntive per progetto Canova Reloaded II | 3531353 - PALMIERI FRANCESCA | 247 |
| 751 | 16/12/2023 | Compenso netto incarico attività aggiuntive per progetto Canova Reloaded II | 3703621 - RENATO VINCENZO | 51,10 |
| 752 | 16/12/2023 | Compenso netto incarico attività aggiuntive per progetto Canova Reloaded II | 3657643 - RUSSO GIOVANNI | 242,74 |
| 753 | 16/12/2023 | Pagamento fattura n. 300/A del 04/12/2023 - materiale laboratori Liceo Viale Astichello | 3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI | 121,07 |
| 754 | 16/12/2023 | Pagamento fattura n. 301/A del 04/12/2023 - materiale laboratori Liceo Viale Astichello | 3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI | 348,69 |
| 755 | 16/12/2023 | Pagamento fattura n. 302/A del 05/12/2023 - materiale laboratori Liceo Viale Astichello | 3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI | 678,88 |
| 756 | 16/12/2023 | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto | 3463194 - INTESA SANPAOLO - ISTITUTO CASSIERE | 590 |
| 757 | 18/12/2023 | Biglietti spettacolo I Promessi Sposi al Teatro S. Marco di Vicenza il 13/12/2023 | 3577834 - IL CARRO DI TESPI DI MIRAGLIA & C. S.A.S. | 732 |
| 758 | 18/12/2023 | Acquisto lacca per laboratorio liceo artistico - AT | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 7,52 |
| 759 | 18/12/2023 | Acquisto materiale per laboratorio di chimica - prof. | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 15,96 |
| 760 | 18/12/2023 | Acquisto carte illustrate Inventiva favole 2 per attività di sostegno | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 17,50 |

| | | | | |
|-----|------------|--|----------------------------|-------|
| 761 | 18/12/2023 | Acquisto cartoncini neri per allestimento vetrata scuola - | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 7,50 |
| 762 | 18/12/2023 | SIM Wind Smart Security registrazione Droni | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 40 |
| 763 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscita didattica a Venezia del 21/04/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 13,80 |
| 764 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno Uscita didattica a Venezia del 21/04/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 13,80 |
| 765 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno Uscita didattica a Padova del 23/02/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 9,40 |
| 766 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscita didattica a Padova del 23/02/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 9,40 |
| 767 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscite didattiche a Venezia del 21/04/23, Padova 26/04/23, Verona 27/04/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 35,70 |
| 768 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscite didattiche Padova 26/04/23 e Venezia 03/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 23,20 |
| 769 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscita didattica a Padova 26/04/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 9,40 |
| 770 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscite didattiche a Venezia 21/04/23 e Padova 26/04/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 23,20 |
| 771 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscite didattiche a Verona 27/04/23 e Padova 28/04/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 19,50 |
| 772 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscita didattica a Rovigo del 19/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 15 |
| 773 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscite didattiche Verona 27/04/23 e Venezia 03/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 26,30 |
| 774 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscita didattica a Rovigo del 19/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 15 |
| 775 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente per OSS Rossi Vanna Uscita didattica a Rovigo del 19/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 15 |
| 776 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscita didattica Venezia 23/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 13,80 |
| 777 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscita didattica Verona 26/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 12,50 |

| | | | | |
|-----|------------|---|----------------------------|-------|
| 778 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente uscita didattica Verona 26/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 25 |
| 779 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno OSS Uscita didattica Venezia 23/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 13,80 |
| 780 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno e entrata alla biennale docente Uscite didattiche Venezia 23/05/23 e Verona 26/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 36,30 |
| 781 | 18/12/2023 | Rimborso spese acquisto biglietti autobus e ingresso alla Rotonda docente 26/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 18,80 |
| 782 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscite didattiche Venezia 03/05/23 e 23/05/2023 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 27,60 |
| 783 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscita didattica Verona 26/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 12,50 |
| 784 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscita didattica a Padova 26/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 9,40 |
| 785 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscita didattica Venezia 23/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 13,80 |
| 786 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscita didattica a Verona 26/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 12,50 |
| 787 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto biglietti del treno docente Uscite didattiche Verona 27/04/23 e Venezia 03/05/23 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 26,30 |
| 788 | 18/12/2023 | Rimborso spese per acquisto materiale per esami - Ufficio Tecnico | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 42,33 |
| 789 | 18/12/2023 | Pagamento invio raccomandata con ricevuta di ritorno urgente - DSGA | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 6,80 |
| 790 | 18/12/2023 | Abbonamento dominio Il livello blog biblioteca | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 23,13 |
| 791 | 18/12/2023 | Rimborso spese uscita a Venezia 14/11/2023 - treno docente e OSS e vaporetto studente H | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 32,80 |
| 792 | 18/12/2023 | Rimborso spese uscita a Venezia 14/11/2023 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 13,80 |
| 793 | 18/12/2023 | Rimborso spese uscita a Venezia 25/10/2023 | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 13,80 |
| 794 | 18/12/2023 | Spese di trasporto per partecipazione incontro del 15/11/23 di coordinamento regionale c/o USR Veneto - Venezia Mestre - Presidente, Vicepresidente e Docente Referente Provinciale CPS | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 42,50 |

| | | | | |
|-----|------------|---|----------------------------------|---------|
| 795 | 18/12/2023 | Spese di trasporto per partecipazione incontro del 23/11/23 dedicato agli studenti delle CPS del Veneto c/o Job&Orienta Verona - Presidente, Vicepresidente e Docente Referente Provinciale CPS | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 42 |
| 796 | 18/12/2023 | Spese di trasporto per partecipazione incontro del 28/11/23 di coordinamento regionale c/o USR Veneto - Venezia Mestre - Presidente, Vicepresidente e Docente Referente Provinciale CPS | 3445416 - MONTENEGRO LAURA | 41,60 |
| 797 | 19/12/2023 | Pagamento fattura n. 2792 del 30/11/2023 - carta igienica e carta mani | 3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL | 565 |
| 798 | 19/12/2023 | Pagamento fattura n. FD/773 del 18/12/2023 - materiale per attività di sostegno Via Calvi | 3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L. | 119,39 |
| 799 | 19/12/2023 | Pagamento fattura n. FD/774 del 18/12/2023 - materiale di cancelleria Via Calvi | 3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L. | 214,87 |
| 800 | 20/12/2023 | Premio di valorizzazione eccellenze da parte del Ministero dell'Istruzione e del merito per punteggio di 100 e lode all'esame di Stato a.s. 2022/23 - studente omissis | 3705148 - omissis | 103 |
| 801 | 20/12/2023 | Premio di valorizzazione eccellenze da parte del Ministero dell'Istruzione e del merito per punteggio di 100 e lode all'esame di Stato a.s. 2022/23 - studente omissis | 3705403 - omissis | 103 |
| 802 | 20/12/2023 | Restituzione somme non utilizzate ai sensi art. 1-bis DL 134/2009 (RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022) | 3566028 - 350 TESORERIA CENTRALE | 6407,39 |
| 803 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 800/PA del 28/11/2023 - Copymac snc | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 12,34 |
| 804 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 297 del 30/11/23 - Restauro Tecnica srls | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 14,22 |
| 805 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 3868 del 30/11/23 - Antincendio Palladio | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 206,80 |
| 806 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 18A del 30/11/23 - Ferramenta Negrin SAS | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 57,74 |
| 807 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 23/PA del 30/11/2023- Toner Italia Group | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 144,83 |
| 808 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 47545 del 1/12/23 - Pagine Internet srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 91,30 |
| 809 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 202PA del 27/11/23 Autoservizi Casarotto | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 35 |
| 810 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 20000119 del 29/11/23 - IWIRD srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 42,90 |
| 811 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 802/2023 del 29/11/23 - IT Evolution srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 208,49 |
| 812 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 73 del 3/12/23 - EG Costruzioni srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 88 |
| 813 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 16A del 20/11/23 - Ferramenta Negrin SAS | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 4,68 |

| | | | | |
|-----|------------|---|------------------------------|--------|
| 814 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 1263 del 22/11/23 - Pulixenter srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 59,18 |
| 815 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 21/PA del 21/11/23 - Toner Italia Group srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 24,46 |
| 816 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 1/01 del 10/11/23 - Naclerio Nicola | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 88,64 |
| 817 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 3227 del 17/11/23 - Biblion srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 22 |
| 818 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 3331/I del 23/11/23 - Resinpro srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 38,95 |
| 819 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 5/349 del 30/11/23 - Applicolor srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 66,99 |
| 820 | 20/12/2023 | Iva su f. e. 197/PR del 30/11/23 - Arcadia informatica srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 145,22 |
| 821 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 2803 del 30/11/23 - Bianchi Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 37,11 |
| 822 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 2804 del 30/11/23 - Bianchi Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 43,55 |
| 823 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 1000231500007817 del 30/11/23 - Aruba spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 8,58 |
| 824 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 27 del 30/11/23 Insieme scs arl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 41,80 |
| 825 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 212023FE del 24/11/23 Metro Com Engineering spa | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 368,50 |
| 826 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 2023/01/35554 del 30/11/23 - Publiadige srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 220 |
| 827 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 59/FT del 27/11/23 - Muraro Viaggi e vacanze srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 50 |
| 828 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 680 del 12/12/23 Ceramica Cecchetto srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 83,03 |
| 829 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 17/P del 30/11/23 Tre V Ambiente srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 823,90 |
| 830 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 2890 del 14/12/23 - Bianchi ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 104,50 |
| 831 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 300/A del 4/12/23 - Amicucci Belle Arti | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 26,64 |
| 832 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 301/A del 4/12/23 - Amicucci Belle Arti | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 76,71 |
| 833 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 302/A del 5/12/23 - Amicucci Belle Arti | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 149,35 |
| 834 | 20/12/2023 | IVA su f. e. 2792 del 30/11/23 - Bianchi Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 124,30 |
| 835 | 20/12/2023 | IVA su f. e. FD/773 del 18/12/23 - Galla Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 26,27 |
| 836 | 20/12/2023 | IVA su f. e. FD/774 del 18/12/23 - Galla Ingrosso srl | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 47,27 |
| 837 | 20/12/2023 | Ritenute erariali su compensi Revisori dei Conti 2023 | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 1750 |
| 838 | 20/12/2023 | Addizionale Regionale su compensi Revisori dei Conti 2023 | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 61,50 |
| 839 | 20/12/2023 | Addizionale Comunale su compensi Revisori dei Conti 2023 | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 25 |
| 840 | 20/12/2023 | IRAP su compensi Revisori dei Conti 2023 | 3445291 - REGIONE VENETO | 425 |
| 841 | 20/12/2023 | Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno PON Canova Reloaded II | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 387,10 |
| 842 | 20/12/2023 | IRAP su compenso esperto esterno PON Canova Reloaded II | 3445291 - REGIONE VENETO | 164,52 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 843 | 20/12/2023 | Ritenute INPDAP su compensi tutor e esperti incarichi PON Canova Reloaded II | 3446600 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CTPS) | 5654,72 |
| 844 | 20/12/2023 | Ritenute fondo credito su compensi tutor e esperti incarichi PON Canova Reloaded II | 3446606 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CREDITO) | 59,98 |
| 845 | 20/12/2023 | Ritenute erariali su compensi tutor e esperti incarichi PON Canova Reloaded II | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 3995,09 |
| 846 | 20/12/2023 | IRAP su compensi tutor e esperti incarichi PON Canova Reloaded II | 3445291 - REGIONE VENETO | 1456,51 |
| 847 | 20/12/2023 | Ritenute INPS su compensi tutor e esperti incarichi PON Canova Reloaded II | 3446640 - INPS - VICENZA | 61 |
| 848 | 20/12/2023 | Ritenute INPDAP su compensi incarichi attività aggiuntive per progetto PON Canova Reloaded II | 3446600 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CTPS) | 261,94 |
| 849 | 20/12/2023 | Ritenute fondo credito su compensi incarichi attività aggiuntive per progetto PON Canova Reloaded II | 3446606 - INPDAP - BANCA D'ITALIA (CASSA CREDITO) | 2,78 |
| 850 | 20/12/2023 | Ritenute erariali su compensi incarichi attività aggiuntive per progetto PON Canova Reloaded II | 3446453 - ERARIO DELLO STATO | 180,28 |
| 851 | 20/12/2023 | IRAP su compensi incarichi attività aggiuntive per progetto PON Canova Reloaded II | 3445291 - REGIONE VENETO | 67,47 |