

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOREGGIA E VILLA DEL CONTE

DATI SUI PAGAMENTI – I SEMESTRE 2025

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d. lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

NUMERO	NATURA DELLE SPESE	CREDITORE	DATA	IMPORTO
2	Pagamento fatt. n. 10/DIDATTICA del 03/01/2024 - Visita guidata al Palazzo Ducale di Venezia del 20/02/2025 claasi 4-5 Plesso Abbazia Pisani - Fondazione Musei Civici di Venezia	2682703 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	18/01/2025	200
9	Pagamento fatt. n. 1025003514 del 10/01/2025 - pagamento spese postali mese di Novembre 2024 - Poste Italiane SPA	199890 - POSTE ITALIANE S.P.A.	18/01/2025	10,81
12	Pagamento IVA su fatt. FPA18/25 del 07/05/2025 - Contratto progettista del 21/06/2023 Progetto PNRR "Aperti al futuro : Costruire Esperienze"- Dei Rossi Francesco	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	18/01/2025	1320
16	INPDAP c/dip. e c/stato su compenso netto Collaudatore PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO: COSTRUIRE ESPERIENZE" - P101 SCAD. VERSAMENTO 24/01/2025	784455 - INPDAP FONDO PENSIONI	22/01/2025	121,28
18	IRAP su compenso netto Collaudatore PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO: COSTRUIRE ESPERIENZE" cod tributo 380E, scad. versamento 24/01/2025	617846 - REGIONE VENETO - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	22/01/2025	31,24
31	Compenso netto Rup Project Manager PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-1853 "APERTI AL FUTURO: COSTRUIRE ESPERIENZE" - DS prof.ssa Milazzo Alessandra	1525694 - MILAZZO ALESSANDRA	23/01/2025	829,01
33	INPDAP c/dip. e c/stato su compenso netto Rup Project Manager PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO: COSTRUIRE ESPERIENZE" - P101 SCAD. VERSAMENTO 24/01/2025	784455 - INPDAP FONDO PENSIONI	23/01/2025	412,50

48	Ritenuta acconto su Pagamento fatt. n. 1 del 23/01/2025 - Progetto "Inclusione dalla A alla Z" formazione - Castegnaro Fiiorella - cod. tributo 104E scad. versamento 14/03/2025	617866 - AG. ENTRATE RITENUTE LAVORO AUTONOMO	22/02/2025	49,18
49	Pagamento compenso netto attività per progetto "Percussioni di gruppo a.s. 2024/2025" plesso De Amicis - Esperto Reato Luca	3640501 - REATO LUCA	22/02/2025	360
55	Pagamento fatt. n. 067520250006750005 del 31/01/2025 - smaltimento gel mani - ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	1565388 - ETRA S.P.A.	22/02/2025	2079,95
60	Pagamento fatt. n. 82 del 31/01/2025 - acquisto materiale igienico sanitario plessi - Bianchi Ingrosso SRL	199914 - BIANCHI INGROSSO SRL	22/02/2025	118,94
66	Pagamento fatt. n. FE000002 del 18/02/2025 - attività di formazione del 06/12/2024 "Inclusione dalla A alla Z" - Panizza Silvia	2789952 - PANIZZA SILVIA	24/02/2025	204
75	Pagamento IVA su fatt. n. 40526 del 26/02/2025 - Rinnovo licenza RNW GOOGLE 2025 - Campustore SRL - Società Benefit	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	19/03/2025	99
84	Pagamento IVA su fatt. n. 2025VD000069 del 28/02/2025 - acquisto carta per fotocopie formato A3 - Pelizzon Luigi S.R.L.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	19/03/2025	29,98
85	Pagamento fatt. n. 2025VD000070 del 28/02/2025 - acquisto carta per fotocopie formato A3 - Pelizzon Luigi S.R.L.	3927086 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	19/03/2025	81,75
89	Pagamento fatt. n. 2025VD000072 del 28/02/2025 - acquisto carta per fotocopie formato A3 - Pelizzon Luigi S.R.L.	3927086 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	19/03/2025	27,25
100	Pagamento IVA su fatt. n. 18/PA del 28/02/2025 - Trasporto del 28/02/2025 da plesso Valeri a Canova per Giornata del Ricordo - Autoservizi Pavin	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/03/2025	45
107	Pagamento fatt. n. 001135-V2 del 28/02/2025 - acquisto carta fotocopie formato A4	3400215 - PROSDOCIMI G.M.S.P.A.	20/03/2025	130
133	Pagamento IVA su fatt. n. A20020251000003871 del 31/03/2025 - noleggio fotocopiatore segreteria periodo 24/03/2025 -31/03/2025 - Oliveti SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	14/04/2025	3
140	Pagamento Fatt. n. 2/150 del 31/03/2025 - acquisto materiale di pulizia plessi mese di Marzo 2025 - Cleaner srl	1761401 - CLEANER SRL	14/04/2025	806,02
141	Pagamento IVA su Fatt. n. 2/150 del 31/03/2025 - acquisto materiale di pulizia plessi mese di Marzo 2025 - Cleaner srl	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	14/04/2025	173,10

145	Pagamento fatt. n. 22-25 del 02/04/2025 - formazione aggiornamento primo soccorso - Enaip Veneto Impresa Sociale	1816433 - ENAIP VENETO	14/04/2025	450
160	Pagamento IVA su fatt. n. 12500600010000017013 del 31/03/2025 - acquisto materiale sportivo "Giornate dello Sport" - Decathlon Italia SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	17/05/2025	76,60
163	Pagamento IVA su fatt. n. 33/PA del 30/04/2025 - trasporto uscite didattiche mese di aprile 2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	19/05/2025	455
166	Pagamento IVA su fatt. n. 34/PA del 30/04/2025 - trasporto per uscita sportiva del 05/04/2025 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	19/05/2025	40
170	Pagamento fatt. n. 2025VD000220 del 30/04/2025 - acquisto materiale cancelleria per segreteria - Pelizzon Luigi S.R.L.	3927086 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	19/05/2025	507,35
174	Pagamento fatt. n. 3PA del 29/04/2025 - Corsi lettorato lingua inglese scuola secondaria di primo grado Canova/Valeri - Royal House Language School	3953399 - ROYAL HOUSE LANGUAGE SCHOOL	20/05/2025	2000
176	Pagamento IVA su fatt. n. 30/PA del 30/04/2025 - acquisto cavi HDMI plesso Canova - ET.ICS SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/05/2025	11,44
177	Pagamento fatt. n. 31/PA del 30/04/2025 - Acquisto batterie UPS ufficio segreteria - ET.ICS SRL	1686833 - ET.ICS SRL	20/05/2025	315
183	Pagamento IVA su fatt. n. 121/PA del 08/05/2025 - percorsi formativi PNRR D.M. 65/2023 laboratori in ambito scientifico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/05/2025	538,10
185	Pagamento fatt. n. 12500600010000015042 del 22/04/2025 - integrazione articoli sportivi fatt 12500600010000017013 - Decathlon Italia SRL	3952429 - DECATHLON ITALIA SRL	20/05/2025	73,34
191	Pagamento fatt. n. 41/PA del 22/05/2025 - trasporto uscite didattiche mese di maggio 2025 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	23/05/2025	6724
193	Pagamento fatt. n. 42/PA del 22/05/2025 - trasporto uscita didattica del 13/05/2025 Parco Veja - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	23/05/2025	2500
194	Pagamento IVA su fatt. n. 42/PA del 22/05/2025 - trasporto uscita didattica del 13/05/2025 Parco Veja - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	23/05/2025	250

7	Pagamento fatt. n. A20020241000029589 DEL 31/12/2024 - Noleggio fotocopiatore Plesso Rodari periodo 01/10/2024 -31/12/2024 - Olivetti SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	18/01/2025	270,60
10	Pagamento fatt. n. 21/FE del 23/12/2024 - Educazione affettiva per gli alunni delle classi 4^ e 5^ scuole primarie e 1^ - 2^ - 3^ scuola secondaria di primo grado di Loreggia e Villa del Conte - dott.ssa Vitale Marialuisa	3170263 - VITALE MARIALUISA	18/01/2025	6080
17	Ritenute Fondo Credito su compenso netto collaudatore PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO: COSTRUIRE ESPERIENZE" P9 09, SCAD. versamento 24/01/2025	784454 - INPDAP FONDO CREDITO	22/01/2025	1,29
21	Compenso netto gruppo lavoro PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO: COSTRUIRE ESPERIENZE" - DOC Casertano Claudia	3897179 - CASERTANO CLAUDIA	23/01/2025	23,21
32	Ritenute erariali su compenso netto Rup Project Manager PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO: COSTRUIRE ESPERIENZE" - cod. tributo 100E scad. versamento 24/01/2025	617683 - AG. ENTRATE - RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	23/01/2025	306,62
38	Pagamento fatt. n. 390/2025-3 del 22/01/2024 - Accesso ai servizi on-line Scuole anno 2025 - Mediasoft snc di A. Scarabelli	199918 - MEDIASOFT SNC	04/02/2025	180
41	Pagamento IVA su fatt. n. 2/PA del 20/01/2024 - Ucita del 16/01/2025 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	04/02/2025	35
44	Pagamento IVA su fatt. n. 9062024 del 31/10/2024 - manutenzione lavapavimenti plesso Ganzina - Blue Wash SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	04/02/2025	74,80
61	Pagamento IVA su fatt. n. 82 del 31/01/2025 - acquisto materiale igienico sanitario plessi - Bianchi Ingrosso SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	22/02/2025	21,80
87	Pagamento fatt. n. 2025VD000071 del 28/02/2025 - acquisto carta per fotocopie formato A3 - Pelizzon Luigi S.R.L.	3927086 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	19/03/2025	54,50
95	Pagamento fatt. n. 11 del 28/02/2025 - acquisto consumabili - ITC INFORMATICA SRL	3927473 - ITC INFORMATICA SRL	20/03/2025	232,43

99	Pagamento fatt. n. 18/PA del 28/02/2025 - Trasporto del 28/02/2025 da plesso Valeri a Canova per Giornata del Ricordo - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	20/03/2025	450
101	Pagamento fatt. n. 001132-V2 del 28/02/2025 - acquisto carta fotocopie formato A4	3400215 - PROSDOCIMI G.M.S.P.A.	20/03/2025	78
109	Pagamento fatt. n. 001136-V2 del 28/02/2025 - acquisto carta fotocopie formato A4	3400215 - PROSDOCIMI G.M.S.P.A.	20/03/2025	260
120	Pagamento IVA su fatt. n. 5/PA del 21/03/2025 - noleggio attrezzature da sci uscita del 21/02/2025 classi 3 Ae C plesso Canova - Centro Fondo Campomulo S.R.L.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	22/03/2025	191,40
153	Pagamento fatt. n. 85 del 21/03/2025 - partecipazione spettacolo teatrale del 20/03/2025 plesso Abbazia - Compagnia Teatrale Gli Alcuni	3622365 - COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	15/04/2025	507,90
158	Pagamento fatt. n. 103 del 15/04/2025 - visita didattica al castello del Catajo del 15/04/2025 plesso Valeri - Catajo Servizi SRL	3952413 - CATAJO SERVIZI SRL	17/05/2025	440
162	Pagamento fatt. n. 33/PA del 30/04/2025 - trasporto uscite didattiche mese di aprile 2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	19/05/2025	4550
164	Pagamento fatt. n. 9 del 24/04/2025 - Progetto teatro classi 5^ scuola primaria Rodari - Sipario APS	3952570 - SIPARIO APS	19/05/2025	732
167	Pagamento fatt. n. 23 del 28/04/2025 - Formazione docenti , laboratori DM66/23 - SCUOLA OLTRE	3896438 - SCUOLA OLTRE	19/05/2025	8720,80
173	Pagamento IVA su fatt. n.2/212 del 30/04/2025 - acquisto materiale di pulizia plessi - Cleaner SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	19/05/2025	8,61
181	Pagamento IVA su fatt. n. 34/PA del 07/05/2025 - ingresso e visita guidata Museo Crocetta del Montello del 07/05/2025 plesso Ganzina - Isthara Società Cooperativa Sociale	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/05/2025	9,33
8	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000029589 DEL 31/12/2024 - Noleggio fotocopiatore Plesso Rodari periodo 01/10/2024 -31/12/2024 - Olivetti	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	18/01/2025	59,53
13	Pagamento fatt. n. 2 del 10/01/2025 - Formazione docenti DM66/23 - Scuola Oltre	3896438 - SCUOLA OLTRE	18/01/2025	12003,20
19	Compenso netto gruppo lavoro PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO:COSTRUIRE ESPERIENZE" - DOC. BAGGIO ALBA	2186772 - BAGGIO ALBA	22/01/2025	23,21

25	Compenso netto gruppo lavoro PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P- 18533 "APERTI AL FUTURO:COSTRUIRE ESPERIENZE - DOC Turato Stefania	3199067 - TURATO STEFANIA	23/01/2025	34,82
45	Pagamento fatt. n. A20020251000000412 del 18/01/2025 - noleggio fotocopiatore segreteria dal 01/01/2025 al 18/01/2025 - Olivetti S.p.A.	199906 - OLIVETTI S.P.A.	08/02/2025	28,80
58	Pagamento fatt. n. 83 del 31/01/2025 - Acquisto materiale di pulizia plessi - Bianchi ingrosso SRL	199914 - BIANCHI INGROSSO SRL	22/02/2025	558,95
59	Pagamento IVA su fatt. n. 83 del 31/01/2025 - Acquisto materiale di pulizia plessi - Bianchi ingrosso SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	22/02/2025	118,61
62	Pagamento fatt. n. 296/25 del 10/02/2025 - Rinnovo abbonamento riviste "Dirigere la scuola", "Amministrare la scuola" e "Fare l'insegnante" 2025 - Euroedizioni Torino S.r.l.	917588 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	22/02/2025	190
64	Pagamento fatt. n. 1058/PA del 15/02/2025 - Rinnovo firma digitale Nuvola - Madisoft SPA	2097296 - MADISOFT SPA	24/02/2025	100
70	Pagamento IVA su fatt. n. 1831/PA - rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale - Madisoft SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	24/02/2025	280,50
79	Pagamento fatt. n. 223/00 del 28/02/2025 - acquisto piastre adulti e padiatriche per defibrillatore -plesso De Amicis - Flaminia Pubblicità	3358418 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	19/03/2025	259
81	Pagamento fatt. n. 13/PA del 28/02/2025 - acquisto batterie APC RBC110 ufficio segreteria - ET.ICS SRL	1686833 - ET.ICS SRL	19/03/2025	390
97	Pagamento fatt. n. FPA 6/25 del 07/03/2025 - corso sci di fondo del 26/02/2025 plesso Valeri - Scuola di sci di fondo Campomulo	3927497 - SCUOLA SCI DI FONDO CAMPOMULO	20/03/2025	1200
102	Pagamento IVA su fatt. n. 001132-V2 del 28/02/2025 - acquisto carta fotocopie formato A4	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/03/2025	17,16
105	Pagamento fatt. n. 001134-V2 del 28/02/2025 - acquisto carta fotocopie formato A4	3400215 - PROSDOCIMI G.M.S.P.A.	20/03/2025	130
106	Pagamento IVA su fatt. n. 001134-V2 del 28/02/2025 - acquisto carta fotocopie formato A4	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/03/2025	28,60
113	Pagamento fatt. n. 2/E dell' 11/03/2025 - spettacolo teatrale del 10/03/2025 1-2A plesso Rodari - Ass. Culturale Teatro dei Curiosi	3927988 - ASS. CULTURALE TEATRO DEI CURIOSI	21/03/2025	381,82

115	Pagamento fatt. n. 6/E dell' 11/03/2025 - spettacolo teatrale del 12/03/2025 3-4-5A plesso Rodari - Ass. Culturale Teatro dei Curiosi	3927988 - ASS. CULTURALE TEATRO DEI CURIOSI	21/03/2025	509,09
118	Pagamento fatt. n. 6/E dell' 11/03/2025 - spettacolo teatrale del 12/03/2025 3-4-5A plesso Rodari - Ass. Culturale Teatro dei Curiosi	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	21/03/2025	50,91
124	Pagamento Fatt. n. 1025079517 del 04/04/2025 - spese postali mese di febbraio 2025 - Poste Italiane SPA	199890 - POSTE ITALIANE S.P.A.	14/04/2025	24,85
129	Pagamento IVA su fatt. n. 17 del 31/05/2025 - ordine consumabile plessi - ITC INFORMATICA SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	14/04/2025	22,62
130	Pagamento fatt. n. A20020251000003869 del 31/03/2025 - noleggio fotocopiatore plesso Canova periodo 01/01/2025 -31/03/2025 - Olivetti SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	14/04/2025	186,07
131	Pagamento IVA su fatt. n. A20020251000003869 del 31/03/2025 - noleggio fotocopiatore plesso Canova periodo 01/01/2025 -31/03/2025 - Olivetti SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	14/04/2025	40,94
148	Pagamento fatt. n. EAC-336 del 26/03/2025 - visita guidata presso Museo della Natura e dell'Uomo plesso Valeri - Università di Padova Area Comunicazione e Marketing - ACoM	1620298 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	14/04/2025	320
151	Pagamento fatt. n. 24/PA del 27/03/2025 - trasporto uscite didattiche mese di marzo 2025 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	15/04/2025	1100
154	Pagamento IVA su fatt. n. 85 del 21/03/2025 -partecipazione spettacolo teatrale del 20/03/2025 plesso Abbazia - Compagnia Teatrale Gli Alcuni	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	15/04/2025	53,10
155	Pagamento fatt. n. FPA/69 del 19/03/2025 - Corso lingua docenti B1 e B2 - British School Global SRL	3938835 - BRITISH SCHOOL GLOBAL SRL	15/04/2025	7320
156	Pagamento fatt. n. EP388 del 27/03/2025 - prestazioni sanitarie erogate nel periodo settembre/dicembre 2024 -Azienda Ospedale-UniversitàPD	3127628 - AZIENDA OSPEDALE- UNIVERSITA' DI PADOVA	15/04/2025	0,60
159	Pagamento fatt. n. 12500600010000017013 del 31/03/2025 - acquisto materiale sportivo "Giornate dello Sport" - Decathlon Italia SRL	3952429 - DECATHLON ITALIA SRL	17/05/2025	348,19
161	Pagamento fatt. n. 1 del 24/04/2025 - visita didattica in fattoria del 16/04/2025 plesso Rodari - Mason Mariarosa	3640325 - MASON MARIAROSA	19/05/2025	150

188	Pagamento fatt. n. 25 del 15/05/2025 - ingresso bambini LAB/VIS dell' 8/05/2025 plesso Ganzina - Nicoletta Degli Agostini	3954590 - DEGLI AGOSTINI NICOLETTA	21/05/2025	360
189	Pagamento fatt. n. 30 del 20/05/2025 - ingresso bambini LAB/VIS del 19/05/2025 plesso Ganzina - Nicoletta Degli Agostini	3954590 - DEGLI AGOSTINI NICOLETTA	21/05/2025	420
192	Pagamento IVA su fatt. n. 41/PA del 22/05/2025 - trasporto uscite didattiche mese di maggio 2025 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	23/05/2025	671
4	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000029590 DEL 31/12/2024 - Noleggio fotocopiatore segreteria periodo 01/10/2024 -31/12/2024 - Olivetti	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	18/01/2025	31,68
11	Pagamento fatt. FPA18/25 del 07/05/2025 - Contratto progettista del 21/06/2023 Progetto PNRR "Aperti al futuro : Costruire Esperienze" - Dei Rossi Francesco	3726781 - DEI ROSSI FRANCESCO	18/01/2025	6000
15	Ritenute erariali su compenso netto Collaudatore PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO:COSTRUIRE ESPERIENZE" - cod. tributo 100E scad. versamento 24/01/2025	617683 - AG.ENTRATE- RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	22/01/2025	90,15
22	Compenso netto gruppo lavoro PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO:COSTRUIRE ESPERIENZE - DOC Cipolla Antonio	2997044 - CIPOLLA ANTONIO	23/01/2025	11,61
23	Compenso netto gruppo lavoro PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO:COSTRUIRE ESPERIENZE - DOC Griggio Cristina	3396753 - GRIGGIO CRISTINA	23/01/2025	23,21
26	Compenso netto gruppo lavoro PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO:COSTRUIRE ESPERIENZE - DOC Littera Elisabetta	2678362 - LITTERA ELISABETTA	23/01/2025	174,09
43	Pagamento fatt. n. 9062024 del 31/10/2024 - manutenzione lavapavimenti plesso Ganzina - Blue Wash SRL	2310145 - BLUE WASH S.R.L.	04/02/2025	340
50	Ritenuta erariale su pagamento compenso netto attività per progetto "Percussioni di gruppo a.s. 2024/2025" plesso De Amicis - Esperto Reato Luca coc tributo 104E scad. vers. 14/03/2025	617866 - AG. ENTRATE RITENUTE LAVORO AUTONOMO	22/02/2025	90

51	Pagamento IRAP su compenso attività per progetto "Percussioni di gruppo a.s. 2024/2025" plesso De Amicis - Esperto Reato Luca	617846 - REGIONE VENETO - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	22/02/2025	38,25
52	Rimborso gita alunna Gugo Alejna plesso De Amicis maggio 2025 al Parco Veja	3899960 - SHAINI AMRA	22/02/2025	45
63	Pagamento fatt. n. 0/241 dell'11/02/2025 - rinnovo abbonamento a rivista DIS 2025 - Edizioni Centro Studi Erickson	640864 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	22/02/2025	46,50
65	Pagamento IVA su fatt. n. 1058/PA del 15/02/2025 - Rinnovo firma digitale Nuvola - Madisoft SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	24/02/2025	22
71	Pagamento fatt. n. 1832/PA del 20/02/2025 - Rinnovo Sito Web - Madisoft SPA	2097296 - MADISOFT SPA	24/02/2025	500
72	Pagamento IVA su fatt. n. 1832/PA del 20/02/2025 - Rinnovo Sito Web - Madisoft SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	24/02/2025	110
80	Pagamento IVA su fatt. n. 223/00 del 28/02/2025 - acquisto piastre adulti e padiatriche per defibrillatore -plesso De Amicis - Flaminia Pubblicità	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	19/03/2025	56,98
114	Pagamento IVA su fatt. n. 2/E dell' 11/03/2025 - spettacolo teatrale del 10/03/2025 1-2A plesso Rodari - Ass. Culturale Teatro dei Curiosi	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	21/03/2025	38,18
116	Pagamento fatt. n. 66/E del 12/03/2025 - visita musela del 4/04/2025 plesso Valeri 3 A-B-C- Planetario di Padova	2654279 - PLANETARO DI PADOVA	21/03/2025	408
134	Pagamento fatt. n. A20020251000003870 del 31/03/2025 - noleggio fotocopiatore plesso Ganzina periodo 01/01/2025 -31/03/2025 - Olivetti SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	14/04/2025	333,62
137	Pagamento IVA su fatt. n. 22/PA del 31/03/2025 - acquisto batterie APC scuola secondaria Canova - ET.ICS SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	14/04/2025	14,30
165	Pagamento fatt. n. 34/PA del 30/04/2025 - trasporto per uscita sportiva del 05/04/2025 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	19/05/2025	400
172	Pagamento fatt. n.2/212 del 30/04/2025 - acquisto materiale di pulizia plessi - Cleaner SRL	1761401 - CLEANER SRL	19/05/2025	65,49
175	Pagamento fatt. n. 30/PA del 30/04/2025 - acquisto cavi HDMI plesso Canova - ET.ICS SRL	1686833 - ET.ICS SRL	20/05/2025	52
179	Pagamento fatt n. 43FE del 08/05/2025 - servizi guda Ravenna del 07/05/2025 plesso Canova - ORIENTEOCCIDENTE APS	3764048 - ORIENTEOCCIDENTE APS	20/05/2025	568

6	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000029588 DEL 31/12/2024 - Noleggio fotocopiatore Plesso Canova periodo 01/10/2024 -31/12/2024 - Olivetti SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	18/01/2025	40,94
20	Compenso netto gruppo lavoro PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO:COSTRUIRE ESPERIENZE - DOC CAODURO ENRICA OTTAVIANA	2239423 - CAODURO ENRICA OTTAVIANA	22/01/2025	11,61
27	Ritenute erariali su compenso netto Gruppo lavoro PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO:COSTRUIRE ESPERIENZE" - cod. tributo 100E scad. versamento 24/01/2025	617683 - AG.ENTRATE- RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	23/01/2025	141,66
29	Ritenute Fondo Credito su compenso netto Gruppo lavoro PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO:COSTRUIRE ESPERIENZE" P9 09, SCAD. versamento 24/01/2025	784454 - INPDAP FONDO CREDITO	23/01/2025	2,02
40	Pagamento fatt. n. 2/PA del 20/01/2024 - Ucita del 16/01/2025 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	04/02/2025	350
42	Pagamento fatt. n. 140/EL del 22/01/2025 - Visita castello di Miramare del 13/05/2025 - Società Cooperativa Culture	2982031 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	04/02/2025	388
47	Pagamento fatt. n. 1 del 23/01/2025 - Progetto "Inclusione dalla A alla Z" formazione - Castegnaro Fiorella	833432 - CASTEGNARO FIORELLA	22/02/2025	250,82
54	Pagamento IVA su fatt. n. 2/PA del 31/05/2025 - rinnovo licenze office 05/02/2025 -04/02/2026 - ET.ICS SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	22/02/2025	25,74
57	Pagamento fatt. n. 1025028711 del 06/02/2025 - spese postali mese di Dicembre 2024 - Poste Italiane SPA	199890 - POSTE ITALIANE S.P.A.	22/02/2025	10,81
78	Pagamento IVA su fatt. n. 2025VIS0000006 del 28/02/2025 - visita didattica del 05/02/2025 plesso Rodari-Sgambaro SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	19/03/2025	29,76
83	Pagamento fatt. n. 2025VD000069 del 28/02/2025 - acquisto carta per fotocopie formato A3 - Pelizzon Luigi S.R.L.	3927086 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	19/03/2025	136,25
88	Pagamento IVA su fatt. n. 2025VD000071 del 28/02/2025 - acquisto carta per fotocopie formato A3 - Pelizzon Luigi S.R.L.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	19/03/2025	11,99

92	Pagamento IVA su fatt. n. 17/PA del 28/02/2025 - trasprto per uscite didattiche mese di febbraio 2025 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/03/2025	225
112	Pagamento IVA su fatt. n. 001137-V2 del 28/02/2025 - acquisto carta fotocopie formato A4	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/03/2025	85,80
119	Pagamento fatt. n. 5/PA del 21/03/2025 - noleggio attrezzature da sci uscita del 21/02/2025 classi 3 Ae C plesso Canova - Centro Fondo Campomulo S.R.L.	3928578 - CENTRO FONDO CAMPOMULO S.R.L.	22/03/2025	870
123	Pagamento fatt. n. EAC-437 del 10/04/2025 - visita guidata presso Orto Botanico Padova plesso De Amicis - Università di Padova - Area Comunicazione e Marketing -ACoM	1620298 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	14/04/2025	426
126	Pagamento fatt. n. 3/E del 04/04/2025 - "Sperimentando 2025" scuola secondaria di I grado Valeri del 04/04/2025 - Spertimentando APS	3938334 - SPERIMENTANDO APS	14/04/2025	204
138	Pagamento fatt. n. 295 del 31/03/2025 - trasporto per uscita sportiva del 29/03/2025 giornata di atletica leggera - Michielotto Bus Srl	2687995 - MICHIELOTTO BUS SRL.	14/04/2025	420
139	Pagamento IVA su fatt. n. 295 del 31/03/2025 - trasporto per uscita sportiva del 29/03/2025 giornata di atletica leggera - Michielotto Bus Srl	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	14/04/2025	42
143	Pagamento IVA su fatt. n. 133 del 01/04/2025 - Servizio di mmanutenzione consumabili uso stampa . Amalfiweb S.r.l.s.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	14/04/2025	83,60
146	Pagamento fatt. n. 22-24 del 02/04/2025 - formazione aggiornamento primo soccorso - Enaip Venrto Impresa Sociale	1816433 - ENAIP VENETO	14/04/2025	450
149	Pagamento fatt. n. 88/2025 - Corsi lettorato lingua inglese plessi canova e Valeri - INLINGUA SRL	3938596 - INLINGUA PADOVA SRL	14/04/2025	3400
152	Pagamento IVA su fatt. n. 24/PA del 27/03/2025 - trasporto uscite didattiche mese di marzo 2025 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	15/04/2025	110
182	Pagamento fatt. n. 121/PA del 08/05/2025 - percorsi formativi PNRR D.M. 65/2023 laboratori in ambito scientifico	3953707 - LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	20/05/2025	10761,90
1	Pagamento fatt. m. 191 del 10/12/2024 - servizio di visita guidata 31/10 a Verona classi seconde Canova	3891684 - GALVETTO KATIA	18/01/2025	160
3	Pagamento fatt. n. A20020241000029590 DEL 31/12/2024 - Noleggio fotocopiatore segreteria periodo 01/10/2024 -31/12/2024 - Olivetti SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	18/01/2025	144

5	Pagamento fatt. n. A20020241000029588 DEL 31/12/2024 - Noleggio fotocopiatore Plesso Canova periodo 01/10/2024 -31/12/2024 - Olivetti SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	18/01/2025	186,07
37	Richiesta interessi di rivalsa pratica TFR B. Sambataro	784456 - INPDAP TFR	03/02/2025	30,85
67	Pagamento fatt. n. 1823/PA del 20/02/2025 - Rinnovo nuvola firma digitale - Madisoft SPA	2097296 - MADISOFT SPA	24/02/2025	100
69	Pagamento fatt. n. 1831/PA - rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale - Madisoft SPA	2097296 - MADISOFT SPA	24/02/2025	1275
73	Saldo corsi Sirvess A.S. 2021/22	3270296 - ISTITUTO TECNICO "G. MARCONI"	24/02/2025	24
74	Pagamento fatt. n. 40526 del 26/02/2025 - Rinnovo licenza RNW GOOGLE 2025 - Campustore SRL - Società Benefit	3418780 - CAMPUSTORE SRL	19/03/2025	450
94	Pagamento IVA su fatt. n. 10 del 28/02/2025 - acquisto consumabili - ITC INFORMATICA SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/03/2025	221,32
96	Pagamento IVA su fatt. n. 11 del 28/02/2025 - acquisto consumabili - ITC INFORMATICA SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/03/2025	51,13
98	Pagamento IVA su fatt. n. FPA 6/25 del 07/03/2025 - corso sci di fondo del 26/02/2025 plesso Valeri - Scuola di sci di fondo Campomulo	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/03/2025	60
103	Pagamento fatt. n. 001133-V2 del 28/02/2025 - acquisto carta fotocopie formato A4	3400215 - PROSDOCIMI G.M.S.P.A.	20/03/2025	169
110	Pagamento IVA su fatt. n. 001136-V2 del 28/02/2025 - acquisto carta fotocopie formato A4	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/03/2025	57,20
117	Pagamento fatt. n. FVL303 del 18/03/2024 - corso di formazione "TFR telematico: Guida completa per la gestione del trattamento di fine rapporto " del 18/03/2025	2853308 - Learning Up Srl	21/03/2025	129
136	Pagamento fatt. n. 22/PA del 31/03/2025 - acquisto batterie APC scuola secondaria Canova - ET.ICS SRL	1686833 - ET.ICS SRL	14/04/2025	65
150	Pagamento fatt. n. EP388 del 27/03/2025 - prestazioni sanitarie erogate nel periodo settembre/dicembre 2024 -Azienda Ospedale-Università PD	3127628 - AZIENDA OSPEDALE- UNIVERSITA' DI PADOVA	15/04/2025	127,10
157	Quota parte spesa trasporto stadio "Colbacchini" di Padova il 29/04/2025 e il 5/05/2025 - competizioni provinciali di atletica leggera.	684243 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARINI"	17/05/2025	605
171	Pagamento IVA su fatt. n. 2025VD000220 del 30/04/2025 - acquisto materiale cancelleria per segreteria - Pelizzon Luigi S.R.L.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	19/05/2025	111,62

186	Pagamento IVA su fatt. n. 12500600010000015042 del m22/04/2025 - integrazione articoli sportivi fatt 12500600010000017013 - Decathlon Italia SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/05/2025	16,13
195	Pagamento fatt. n. 794 del 17/05/2025 - uscita didattica a Ravenna del 7/05/2025 noleggio radiomicrofoni - Tour Sound SRL	3610107 - TOUR SOUND SRL	24/05/2025	124
14	Compenso netto Collaudatore PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO:COSTRUIRE ESPERIENZE" - DOC. LITTERA ELISABETTA	2678362 - LITTERA ELISABETTA	22/01/2025	243,73
24	Compenso netto gruppo lavoro PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO:COSTRUIRE ESPERIENZE" - DOC Peron Carla	3897276 - PERON CARLA	23/01/2025	81,24
28	INPDAP c/dip. e c/stato su compenso netto Gruppo lavoro PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO:COSTRUIRE ESPERIENZE" - P101 SCAD. VERSAMENTO 24/01/2025	784455 - INPDAP FONDO PENSIONI	23/01/2025	190,58
34	Ritenute Fondo Credito su compenso netto Rup Project Manager PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO:COSTRUIRE ESPERIENZE" P9 09, SCAD. versamento 24/01/2025	784454 - INPDAP FONDO CREDITO	23/01/2025	4,38
35	IRAP su compenso netto Rup Project Manager PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO:COSTRUIRE ESPERIENZE" cod tributo 380E, scad. versamento 24/01/2025	617846 - REGIONE VENETO - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	23/01/2025	106,25
39	Pagamento IVA su fatt. n. 390/2025-3 del 22/01/2024 - Accesso ai servizi on-line Scuole anno 2025 - Mediasoft snc di A. Scarabelli	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	04/02/2025	39,60
68	Pagamento IVA su fatt. n. 1823/PA del 20/02/2025 - Rinnovo nuvola firma digitale - Madisoft SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	24/02/2025	22
77	Pagamento fatt. n. 2025VIS0000006 del 28/02/2025 - visita didattica del 05/02/2025 plesso Rodari- Sgambaro SPA	3927013 - SGAMBARO SPA	19/03/2025	135,25

90	Pagamento IVA su fatt. n. 2025VD000072 del 28/02/2025 - acquisto carta per fotocopie formato A3 - Pelizzon Luigi S.R.L.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	19/03/2025	6
93	Pagamento fatt. n. 10 del 28/02/2025 - acquisto consumabili - ITC INFORMATICA SRL	3927473 - ITC INFORMATICA SRL	20/03/2025	1005,99
104	Pagamento IVA su fatt. n. 001133-V2 del 28/02/2025 - acquisto carta fotocopie formato A4	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/03/2025	37,18
121	Pagamento fattura n. 1-8607540327 del 24/03/2025 - Esame grade 2-3-4-5-6 - Trinity College London	2143531 - TRINITY COLLEGE LONDON	25/03/2025	4045
122	Quota parte spesa trasporto al "Parco Raciti" di Padova il 05/02/2025 - Campionati Studenteschi - Fase provinciale di Atletica Leggera	684243 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARINI"	14/04/2025	242
125	Pagamento fatt. n. 123 del 29/03/2025 - lettorato lingua inglese classi 4 e 5 scuole primarie dell'Istituto - DUCA SAS di carli Alessandra & C.	3608323 - DUCA SAS DI CARLI ALESSANDRA & C.	14/04/2025	2880
168	Pagamento fatt. n. 10 del 24/04/2025 - Progetto Teatro scuola primaria Ganzina - Sipario APS	3952570 - SIPARIO APS	19/05/2025	1464
180	Pagamento fatt. n. 34/PA del 07/05/2025 - ingresso e visita guidata Museo Crocetta del Montello del 07/05/2025 plesso Ganzina - Isthari Società Cooperativa Sociale	3624659 - ISTHAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/05/2025	578,67
184	Pagamento fatt. n. 2025/0000277/75 del 12/05/2025 - Viaggio di istruzione a Milano del 28/05/2025 plesso Canova classe 3B - Renegade Viaggi SRL	199922 - RENEGADE VIAGGI di Renegade s.r.l.	20/05/2025	1109
30	IRAP su compenso netto Gruppo lavoro PNRR PIANO SCUOLA 4.0 CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18533 "APERTI AL FUTURO: COSTRUIRE ESPERIENZE" cod tributo 380E, scad. versamento 24/01/2025	617846 - REGIONE VENETO - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	23/01/2025	49,09
36	Apertura Fondo Minute Spese	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	29/01/2025	1000
46	Pagamento IVA su fatt. n. A20020251000000412 del 18/01/2025 - noleggio fotocopiatore segreteria dal 01/01/2025 al 18/01/2025 - Olivetti S.p.A	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	08/02/2025	6,34
53	Pagamento fatt. n. 2/PA del 31/05/2025 - rinnovo licenze office 05/02/2025 - 04/02/2026 - ET.ICS SRL	1686833 - ET.ICS SRL	22/02/2025	117
56	Pagamento IVA su fatt. n. 067520250006750005 del 31/01/2025 - smaltimento gel mani - ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	22/02/2025	457,59

76	Pagamento fatt. n. 39/P del 26/02/2025 - visita beni monumentali diocesani per il 04/05/2025 - plesso Valeri	3592927 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	19/03/2025	535
82	Pagamento IVA su fatt. n. 13/PA del 28/02/2025 - acquisto batterie APC RBC110 ufficio segreteria - ET.ICS SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	19/03/2025	85,80
86	Pagamento IVA su fatt. n. 2025VD000070 del 28/02/2025 - acquisto carta per fotocopie formato A3 - Pelizzon Luigi S.R.L.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	19/03/2025	17,99
91	Pagamento fatt. n. 17/PA del 28/02/2025 - trasprto per uscite didattiche mese di febbraio 2025 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	20/03/2025	2250
108	Pagamento IVA su fatt. n. 001135-V2 del 28/02/2025 - acquisto carta fotocopie formato A4	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/03/2025	28,60
111	Pagamento fatt. n. 001137-V2 del 28/02/2025 - acquisto carta fotocopie formato A4	3400215 - PROSDOCIMI G.M.S.P.A.	20/03/2025	390
127	Pagamento fatt. n. 160/P del 04/04/2025 - visita ai Beni Monumentali Diocesani del 07/05/2025 plesso Canova - Opera di religione della Diocesi di Ravenna	3592927 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	14/04/2025	713
128	Pagamento fatt. n. 17 del 31/05/2025 - ordine consumabile plessi - ITC INFORMATICA SRL	3927473 - ITC INFORMATICA SRL	14/04/2025	102,80
132	Pagamento fatt. n. A20020251000003871 del 31/03/2025 - noleggio fotocopiatore segreteria periodo 24/03/2025 -31/03/2025 - Olivetti SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	14/04/2025	13,64
135	Pagamento IVA su fatt. n. A20020251000003870 del 31/03/2025 - noleggio fotocopiatore plesso Ganzina periodo 01/01/2025 -31/03/2025 - OLIVETTI SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	14/04/2025	73,40
142	Pagamento fatt. n. 133 del 01/04/2025 - Servizio di mmanutenzione consumabili uso stampa . Amalfiweb S.r.l.s.	3938547 - AMALFIWEB S.R.L.S.	14/04/2025	380
144	Pagamento fatt. n. 22-26 del 02/04/2025 - formazione aggiornamento primo soccorso - Enaip Veneto Impresa Sociale	1816433 - ENAIP VENETO	14/04/2025	450
147	Pagamento fatt. n. 14 del 25/03/2025 - acquisto prodotti Pickleball -	3741848 - TENNIS CONSULTING	14/04/2025	230
169	Pagamento fatt. n. 344/03 del 29/04/2025 - visita guidata del 09/05/2025 plesso Valeri - Pakazzo della Salute SRL	2683739 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	19/05/2025	418
178	Pagamento IVA su fatt. n. 31/PA del 30/04/2025 -Acquisto batterie UPS ufficio segreteria - ET.ICS SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE	20/05/2025	69,30

187	Pagamento fatt. n . 40/T/2 del 19/05/2025 - attività didattiche Museo Civico di Montebelluna del 31/03/2025 classi 4 plesso Ganzina - Comune di Montebelluna	3763707 - COMUNE DI MONTEBELLUNA	20/05/2025	442,50
190	Pagamento fatt. n. FPA/14/25 del 20/05/2025 - visita guidata a Verona del 20/05/2025 plesso Ganzina classi 5- Giulia Sartea	3954609 - SARTEA GIULIA	21/05/2025	280
196	Pagamento fatt. n. 33PA del 21/05/2025 - visita d'istruzione guidata al Delta del Po in data 29/04/2025 plesso Ganzina - CO.SE.DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO - SOCIETA' COOPERATIVA	3552947 - CO.SE.DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO - SOCIETA'	24/05/2025	1361