

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
118	02/07/2024	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO FRUTTIAMO ESPERTA CERONI TERESA PRIMARIA DI GRANTORTO	724808 - SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI - CONCESSIONE DI PADOVA	330,00	PAGATO
119	02/07/2024	IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO FRUTTIAMO ESPERTA CERONI TERESA PRIMARIA DI GRANTORTO	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	140,25	PAGATO
120	02/07/2024	IVA SU FT. CASA EDITRICE LEARDINI N. 346/PA DEL 08/05/2024 (RIF. MANDATO N. 91)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	10,19	PAGATO
121	02/07/2024	IVA SU FT. CASTELLAN TOUR N. 00114PA DEL 31/05/2024 (RIF. MANDATO N. 102)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	605,00	PAGATO
122	02/07/2024	IVA SU FT. BERTO PASQUALE N. 243/P DEL 31/05/2024 (RIF. MANDATO N. 103)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	56,08	PAGATO
123	02/07/2024	IVA SU FT. TEMA N. 000333/PA DEL 31/05/2024 (RIF. MANDATO N. 104)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	114,23	PAGATO
124	02/07/2024	IVA SU FT. KIT UFFICIO N. 2024SP000876 DEL 31/05/2024 (RIF. MANDATO N. 105)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	191,22	PAGATO
125	02/07/2024	IVA SU FT. TEMA N. 000334/PA DEL 31/05/2024 (RIF. MANDATO N.108)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	42,94	PAGATO
126	02/07/2024	IVA SU FT PENELLO N.257 DEL 31/05/2024 (RIF. MANDATO N.111)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	28,51	PAGATO
127	02/07/2024	IVA SU FT. COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI N. 93/PA DEL 03/06/2024 (RIF MANDATO N. 112)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	40,15	PAGATO
128	02/07/2024	IVA SU FT. DREAM TRIPS N. 8/FAT DEL 06/05/2024 (RIF. MANDATO N. 116)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	32,42	PAGATO
129	03/07/2024	RINNOVO CONVENZIONE FORMAZIONE PERSONALE ATA 24/25	3539728 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	490,00	PAGATO
130	08/07/2024	FT.N. 9/03 DEL 18/06/2024 USCITA DIDATTICA FATTORIA LA CONTARINA IL 15/05/2024 CLASSI 1F/G PRIMARIA DI S. PIETRO IN GU	3516709 - ROSSETTO MARCO	272,00	PAGATO
131	03/07/2024	FT. N. 10/03 DEL 18/06/2024 SALDO INCARICO PER PROGETTO ORTO SCUOLE PRIMARIE DI GROSSA E SPG (20+41 ORE)	3516709 - ROSSETTO MARCO	1.525,00	PAGATO
132	03/07/2024	IVA SU FT. P.SERVICE24 DI PIEROBON CRISTIAN N.2/24 (RIF. MANDATO N. 106)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	23,10	PAGATO
133	03/07/2024	FT N. 17/2024 DEL 19/06/2024 ACQUISTO TROMBETTE ACUSTICHE PER PROVE DI EVACUAZIONE	3778961 - FERRAMENTA-CASALINGHI-COLORI-ELETTRODOMESTICI S.A.S. DI DALLA SERRA LORENZO E C.	66,36	PAGATO
134	04/07/2024	FT.N. 164/PA DEL 24/06/2024 PNRR SALDO SUMMER ENGLISH CAMP 2024 N. 2 EDIZIONI DA 25 ORE CON ESPERTO MADRELINGUA	3008895 - BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.950,00	PAGATO
135	04/07/2024	FT. N. 15/e del 12/06/2024 I RATA 2024 INCARICO RSPD 2024 GENNAIO-GIUGNO	399144 - STUDIO ERRE S.R.L.	1.050,00	PAGATO
136	04/07/2024	FT.N. 000132PA DEL 07/06/2024 USCITA REVINE LAGO PARCO LIVELET PRIMARIA DI GRANTORTO	3361596 - CASTELLAN TOUR SRL	500,00	PAGATO
137	04/07/2024	FT.N. 271/P DEL 28/06/2024 ACQUISTO TAPPETONI IN GOMMA PER SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA	399127 - BERTO PASQUALE SRL	100,68	PAGATO
138	04/07/2024	FT. N. 4220424800034481 DEL11/06/2024 CANONE LINEA VDSL BMG 6M PERIODO APRILE- MAGGIO 2024	2399684 - TIM S.p.A	250,00	PAGATO
139	10/07/2024	FT.N. 347/B DEL 30/06/2024 ACQUISTO N. DIGITAL BOARD PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS	795055 - COVER UP S.R.L.	41.250,00	PAGATO
140	12/07/2024	COMPENSO INCARICO PNRR DM 65 ESPERTO INFORMATICA DI BASE (10 ORE) ,LABORATORIO DI CODING (5 ORE TUTOR) E ULTERIORE INCARICO INFORMATICA DI BASE (ESPERTO 10 ORE)	3792911 - BALBO NICOLA	911,47	PAGATO
141	12/07/2024	COMPENSO PNRR DM 65 TUTOR LABORATORIO SUI 4 ELEMENTI (5 ORE)	3792912 - BRUGNARO ANDREA	297,84	PAGATO
142	12/07/2024	COMPENSO PNRR DM65 TUTOR INFORMATICA DI BASE (10 ORE+10 ORE INCARICO ULTERIORE)	3392174 - CESTARO CARLA	358,47	PAGATO
143	12/07/2024	COMPENSO PNRR DM 65 TUTOR LABORATORIO DI ROBOTICA (10 ORE)	2821831 - DAMINATO MARGHERITA	179,23	PAGATO

144	12/07/2024	COMPENSO PNRR DM565 ESPERTO LABORATORIO MICROSCOPIA (10 ORE) E TUTOR LABORATORIO CODING (5 ORE)	3520531 - GUERRIERI FRANCESCO	427,21	PAGATO
145	12/07/2024	COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR ENGLISH CAMP SCUOLA PRIMARIA DI GRANTORTO PNRR DM65	3392175 - MALFATTI CINZIA	448,09	PAGATO
146	12/07/2024	COMPENSO PNRR DM 65 DOCENTE ESPERTO LABORATORIO DI CODING (10 ORE)	2821826 - MARGOLA TOMMASO	416,46	PAGATO
147	15/07/2024	COMPENSO PNRR DM66 DOCENTE ESPERTO LABORATORIO DI ROBOTICA (10 ORE)	3573006 - RIGNANESE LUCIA	351,56	PAGATO
148	15/07/2024	COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR ENGLISH CAMP SCUOLA PRIMARIA DI S.PIETRO IN GU PNRR DM65	3392180 - SANDONA' VIRGINIA	378,25	PAGATO
149	15/07/2024	COMPENSO PNRR DM65 DOCENTE ESPERTO E TUTOR LABORATORIO SCIENTIFICI 4 ELEMENTI (ORE 5+5)	3792915 - STOCCO GIULIA	297,84	PAGATO
150	15/07/2024	FT.N. 28/BG001 DEL 25/05/2024 VISITA DI ISTRUZIONE AL CASTELLO DI AVIO IL 23/05/2024 CLASSI 1 E 2 D SECONDARIA DI GAZZO	3770484 - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO (FAI)	582,00	PAGATO
151	15/07/2024	FT.N. 1024179709 DEL 08/07/2024 CORRISPONDENZA POSTALE PERIODO MAGGIO2024	399137 - POSTE ITALIANE SPA	12,73	PAGATO
152	17/07/2024	FT.N. 75/5 DEL 30/06/2024 USCITA DIDATTICA SANTORSO OASI ROSSI IL 28/05/2024 CLASSI 1 E 2D PRIMARIA DI GAZZO	2806704 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	520,00	PAGATO
153	18/07/2024	COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE A.S. 2023/24	3573006 - RIGNANESE LUCIA	512,74	PAGATO
154	18/07/2024	FT.N. 351/B DEL 30/06/2024 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO (DOCUCAMERA TASTIERE LEGO SPIKE TABLET ALTOPARLANTI) PNRR 4.0	795055 - COVER UP S.R.L.	16.889,00	PAGATO
155	19/07/2024	IVA SU FT. COVER N.351/B DEL 30/06/2024 (RIF. MANDATO N. 154)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	3.715,58	PAGATO
156	19/07/2024	IVA SU FT.N. 347B DEL 30/06/2024 (RIF.MANDATO N.139)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	9.075,00	PAGATO
157	19/07/2024	IVA SU FT. TIM N. 4220424800034481 DEL 11/06/2024 (RIF.MANDATO N. 138)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	55,00	PAGATO
158	20/07/2024	IVA SU FT BERTO PASQUALE N. 271/P DEL 28/06/2024 (RIF. MANDATO N. 137)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	22,15	PAGATO
159	20/07/2024	IVA SU FT. CASTELLAN TOUR 00132PA DEL 07/06/2024 (RIF. MANDATO N. 136)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	50,00	PAGATO
160	20/07/2024	IVA SU FT STUDIO ERRE N. 15/E 4 DEL 12/06/2024 (RIF. MANDATO N. 135)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	231,00	PAGATO
161	20/07/2024	IVA SU FT. FERRAMENTA DALLA SERRA N. 17/2024 DEL 14/06/2024 (RIF. MANDATO N.133)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	14,60	PAGATO
162	20/07/2024	IRAP SU COMPENSO DI RIGNANESE PER ANIMATORE DIGITALE 2023/24	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	63,96	PAGATO
163	20/07/2024	INPDAP A CARICO DIP. (€ 66,22) E A CARICO DELLO STATO (€ 183,54) SU COMPENSO RIGNANESE ANIMATORE DIGITALE A.S. 2023/24	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	249,76	PAGATO
164	20/07/2024	IRPEF SU COMPENSO DI RIGNANESE PER ANIMATORE DIGITALE A.S. 2023/24	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	170,91	PAGATO
165	20/07/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI RIGNANESE ANIMATORE DIGITALE A.S. 2023/24	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	2,63	PAGATO
166	22/07/2024	INPDAP A CARICO DIP. (114.66) E A CARICO STATO (315.32) SU COMPENSO DI BALBO LABORATORI INFORMATICA PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEM DRIO"	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	429,98	PAGATO
167	22/07/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI BALBO LABORATORI INFORMATICA PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEM DRIO"	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	4,56	PAGATO
168	22/07/2024	IRPEF SU COMPENSO DI BALBO LABORATORI INFORMATICA PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEM DRIO"	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	272,26	PAGATO
169	22/07/2024	INPS SU COMPENSO DI BALBO LABORATORI INFORMATICA PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEM DRIO"	399131 - INPS DI PADOVA	20,98	PAGATO

170	22/07/2024	IRAP SU COMPENSO DI BALBO LABORATORI INFORMATICA PNRR DM65 PROGETO "GHE STEMO DRIO"	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	110,75	PAGATO
171	22/07/2024	INPDAP A CARICO DIP. (37.47) E A CARICO STATO (103.04) SU COMPENSO DI BRUGNARO LABORATORIO SUI 4 ELEMENTI PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	140,51	PAGATO
172	22/07/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI BRUGNARO LABORATORIO SUI 4 ELEMENTI PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	1,49	PAGATO
173	22/07/2024	IRPEF SU COMPENSO DI BRUGNARO LABORATORIO SUI 4 ELEMENTI PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	88,97	PAGATO
174	22/07/2024	IRAP SU COMPENSO DI BRUGNARO LABORATORIO SUI 4 ELEMENTI PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	36,19	PAGATO
175	22/07/2024	INPDAP A CARICO DIP. (45.09) E A CARICO STATO (124.01) SU COMPENSO DI CESTARO LABORATORI INFORMATICA PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	169,10	PAGATO
176	22/07/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI CESTARO LABORATORI INFORMATICA PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	1,79	PAGATO
177	22/07/2024	IRPEF SU COMPENSO DI CESTARO LABORATORI INFORMATICA PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	107,08	PAGATO
178	22/07/2024	IRAP SU COMPENSO DI CESTARO LABORATORI INFORMATICA PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	43,56	PAGATO
179	22/07/2024	INPDAP A CARICO DIP. (22.55) E A CARICO STATO (62,00) SU COMPENSO DI DAMINATO LABORATORIO DI ROBOTICA PNRR DM 65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO "	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	84,55	PAGATO
180	22/07/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI DAMINATO LABORATORIO DI ROBOTICA PNRR DM 65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO "	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	0,90	PAGATO
181	22/07/2024	IRPEF SU COMPENSO DI DAMINATO LABORATORIO DI ROBOTICA PNRR DM 65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO "	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	53,54	PAGATO
182	22/07/2024	IRAP SU COMPENSOSU COMPENSO DI DAMINATO LABORATORIO DI ROBOTICA PNRR DM 65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO "	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	21,78	PAGATO
183	22/07/2024	INPDAP A CARICO DIP. (€ 63.66) E A CARICO STATO (€ 175.07) SU COMPENSO DI GUERRIERI LABORATORIO DI MICROSCOPIA E CODING PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	238,73	PAGATO
184	22/07/2024	IRPEF SU COMPENSO DI GUERRIERI LABORATORIO DI MICROSCOPIA E CODING PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	230,04	PAGATO
185	22/07/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI GUERRIERI LABORATORIO DI MICROSCOPIA E CODING PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	2,53	PAGATO
186	22/07/2024	IRAP SU COMPENSO DI GUERRIERI LABORATORIO DI MICROSCOPIA E CODING PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	61,49	PAGATO
187	22/07/2024	INPDAP A CARICO DIP. (56.375) E A CARICO STATO (155.01) SU COMPENSO DI MALFATTI ENGLISH CAMP GRANTORTO PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	211,38	PAGATO
188	22/07/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI MALFATTI ENGLISH CAMP GRANTORTO PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	2,24	PAGATO
189	22/07/2024	IRPEF SU COMPENSO DI MALFATTI ENGLISH CAMP GRNTORTO PNRR DM65	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	133,84	PAGATO
190	22/07/2024	IRAP SU COMPENSO DI MALFATTI ENGLISH CAMP GRNTORTO PNRR DM65	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	54,45	PAGATO

191	22/07/2024	INPDAP A CARICO DIP. (52.39) E A CARICO STATO (144.07) SU COMPENSO DI MARGOLA LABORATORIO DI CODING PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	196,46	PAGATO
192	22/07/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI MARGOLA LABORATORIO DI CODING PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	2,08	PAGATO
193	22/07/2024	IRPEF SU COMPENSO DI MARGOLA LABORATORIO DI CODING PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	124,40	PAGATO
194	22/07/2024	IRAP SU COMPENSO DI MARGOLA LABORATORIO DI CODING PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	50,60	PAGATO
195	22/07/2024	INPDAP A CARICO DIP. (€ 52.39) E A CARICO STATO (€ 144.07) SU COMPENSO DI RIGNANESE LABORATORIO DI ROBOTICA PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	196,46	PAGATO
196	22/07/2024	IRPEF SU COMPENSO DI RIGNANESE LABORATORIO DI ROBOTICA PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	189,30	PAGATO
197	22/07/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI RIGNANESE LABORATORIO DI ROBOTICA PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	2,08	PAGATO
198	22/07/2024	IRAP SU COMPENSO DI RIGNANESE LABORATORIO DI ROBOTICA PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	50,60	PAGATO
199	22/07/2024	INPDAP A CARICO DIP. (56.37) E A CARICO STATO (155.01) SU COMPENSO DI SANDONA' ENGLISH CAMP S. PIETRO IN GU PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	211,38	PAGATO
200	22/07/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI SANDONA' ENGLISH CAMP S. PIETRO IN GU PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	2,24	PAGATO
201	22/07/2024	IRPEF SU COMPENSO DI SANDONA' ENGLISH CAMP S. PIETRO IN GU PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	203,68	PAGATO
202	22/07/2024	IRAP SU COMPENSO DI SANDONA' ENGLISH CAMP S. PIETRO IN GU PNRR DM65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	54,45	PAGATO
203	22/07/2024	INPDAP A CARICO DIP. (37.47) E A CARICO STATO (103.04) SU COMPENSO DI STOCCO PER LABORATORIO SCIENTIFICO SUI 4 ELEMENTI PNRR DM 65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	140,51	PAGATO
204	22/07/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI STOCCO PER LABORATORIO SCIENTIFICO SUI 4 ELEMENTI PNRR DM 65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	1,49	PAGATO
205	22/07/2024	IRPEF SU COMPENSO DI STOCCO PER LABORATORIO SCIENTIFICO SUI 4 ELEMENTI PNRR DM 65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	88,97	PAGATO
206	22/07/2024	IRAP SU COMPENSO DI STOCCO PER LABORATORIO SCIENTIFICO SUI 4 ELEMENTI PNRR DM 65 PROGETTO "GHE STEMO DRIO"	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	36,19	PAGATO
207	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - RUBIN SARA	3780522 - GUGLIELMI FABIANA	5,00	PAGATO
208	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - AGOSTINI RICCARDO BATTISTA	3779892 - GUADAGNIN MARINA	5,00	PAGATO
209	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - BALDI MARTINA	3777450 - MALFATTI GIOVANNA	5,00	PAGATO
210	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - AZZOLINI MARTINA	3777516 - AZZOLINI FEDERICO TONLE	5,00	PAGATO
211	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - ZANELLA ALESSANDRO	3777545 - VERDERAJME SARAH	5,00	PAGATO
212	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - MARITANI GIORDANO	3777559 - MASSIGNANI FRANCESCA	5,00	PAGATO
213	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - CESARE ARIANNA	3777569 - CARRARO ELISA	5,00	PAGATO
214	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - SALA GABRIEL	3777854 - SALA CRISTIAN	5,00	PAGATO

215	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - BARCO LEONARDO	3777864 - AGOSTINI PAOLA	5,00	PAGATO
216	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO- PINTON BENEDETTA	3777871 - PINTON TOBIA	5,00	PAGATO
217	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - ZUCCHERINI GABRIELE	3777873 - GALLETTI MARTA	5,00	PAGATO
218	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO- ROSSETTO LISA	3777879 - LEONARD LAURA	5,00	PAGATO
219	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - MENEGHETTI MATTIA	3777889 - LUISON LILIA	5,00	PAGATO
220	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - DEL MINISTRO GIANMATTEO	3777899 - COSTA EMANUELA	5,00	PAGATO
221	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - ZARPELLON EMMA	3777905 - ZARPELLON CLAUDIO	5,00	PAGATO
222	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO- NOVELLO ELIA	3777941 - VIANELLO GIORGIA	5,00	PAGATO
223	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - CECCHINATO MATTIAS	3777870 - MIAZZO GAIA	5,00	PAGATO
224	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - ZURLO GIULIA	3777902 - MENON GIORGIA	5,00	PAGATO
225	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - LEGGIERO GIORGIA	3777885 - PROIETTO LUIGIA	5,00	PAGATO
226	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - SPIGAROLO NICOLA	2741708 - MURARO ALESSANDRA	5,00	PAGATO
227	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO- LEGGIERO FABIANA	3777885 - PROIETTO LUIGIA	5,00	PAGATO
228	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - CORA' ALBERTO	3777937 - CORA' SIMONE	5,00	PAGATO
229	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO- CARRUBBA ALESSIA	3777909 - CARRUBBA DAVIES	5,00	PAGATO
230	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - ANGELINI SABRINA	3780918 - ZANELLA CHIARA	5,00	PAGATO
231	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - CERCHIARO IRENE	3780931 - MARCHIORI FRANCESCA	5,00	PAGATO
232	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - FONTANA TOMMASO	3780950 - FONTANA DAVIDE	5,00	PAGATO
233	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - RIELLO GIORDAN	3780967 - RIELLO IGOR	5,00	PAGATO
234	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - FURLAN NICOLA	3229769 - ROSSI LORENA	5,00	PAGATO
235	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO- SUDOR BIANCA MARIA	3782227 - SUDOR IULIAN	5,00	PAGATO
236	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO- CANAIA RICCARDO	3783246 - CANAIA GIANVITO	5,00	PAGATO
237	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - GERARDINI ANNA	3784491 - ARICO' CHIARA	5,00	PAGATO
238	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO- MALFATTI SEBASTIANO	3784500 - ZAZZARON NADIA	5,00	PAGATO
239	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO- BISSOLATI GAIA	3786254 - FAVARO STEFANIA	5,00	PAGATO
240	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - PELINO NICOLE	3786505 - PELINO MASSIMO	5,00	PAGATO
241	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - GAVA GIOVANNI	3786673 - VISENTIN MARIANGELA	5,00	PAGATO
242	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO- CANAIA ELISA	3786677 - CANAIA CLAUDIO	5,00	PAGATO
243	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - BERTAN GABRIELE	3788609 - MARCATO ELISA	5,00	PAGATO
244	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO BORDIGNON MARIA VITTORIA	3790188 - BORDIGNON ROBERTO	5,00	PAGATO
245	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO - TESTAVERDE NICOLE	3796270 - MANDALA' SABRINA	5,00	PAGATO
246	23/07/2024	RIMBORSO CAUZIONE LUCCHETTO CESTARO EROS CL. 3C	3788627 - CESTARO LUCA	5,00	PAGATO
247	23/07/2024	ANTICIPO SOMMA PER REALIZZAZIONE MOBILITA' A LISBONA DAL 4 AL 11 AGOSTO 2024 - CORSO STRUTTURATO - ERASMUS+	3796450 - MESSINA GIONA	2.000,00	PAGATO
248	30/07/2024	FT.N. 7/G DEL 22/07/2024 USCITA DIDATTICA FATTORIA DIDATTICA FATTORIA LAGO DEL 28/05/2024 CLASSE 2F PRIMARIA S. PIETRO IN GU	3778956 - LAGO AZIENDA AGRICOLA DI LAGO A & C SOCIETA' AGRICOLA	345,00	PAGATO

249	30/07/2024	FT.N.FPA1/24 DEL 15/07/2024 SALDO PROGETTO ECO-VIVIAMO SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA	3794831 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN NICOLO'	1.440,00	PAGATO
250	22/08/2024	PARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE E COORDINAMENTO "RETE SENZA CONFINI" 2023/24	3342815 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURTAROLO E CAMPO S. MARTINO	50,00	PAGATO
251	26/08/2024	FT.N. 406 DEL 25/07/2024 II RATA A.S. 2023/24 ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR E NOMINA DPO	2990538 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	400,00	PAGATO
252	26/08/2024	FT.N. 000521/PA DEL 31/07/2024 ADDEBITO COPIE II TRIMESTRE 2024 PRESSO SECONDARIA DI GRANTORTO E PRIMARIE DI GAZZO E GROSSA	399166 - TEMA UFFICIO S.R.L.	397,62	PAGATO
253	26/08/2024	FT. N. 1024200483 DEL 05/08/2024 CORRISPONDENZA MESE DI GIUGNO 2024	399137 - POSTE ITALIANE SPA	19,96	PAGATO
254	26/08/2024	FT.N. 125 DEL 06/08/2024 ACQUISTO BORSE IN COTONE PROGETTO DADA CLASSI PRIME SCUOLE SECONDARIE	1142416 - GALLINARO MATTEO GALMAT	392,00	PAGATO
255	26/08/2024	FT.N. FAT221 DEL 09/08/2024 ACQUISTO N. 5 BANCHI E SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA	3770584 - 2F MULTIMEDIA S.R.L.	751,27	PAGATO
256	26/08/2024	FT.N. FAT221 DEL 09/08/2024 ACQUISTO N. 5 BANCHI E SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA	3770584 - 2F MULTIMEDIA S.R.L.	34,93	PAGATO
257	28/08/2024	IVA SU FT PRIVACY CERT N. 406 DEL 25/07/2024 (RIF. MANDATO N. 251)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	88,00	PAGATO
258	28/08/2024	IVA SU FT. GALMAT N. 125 DEL 06/08/2024 (RIF. MANDATO N. 254)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	86,24	PAGATO
259	28/08/2024	IVA SU FT TEMA UFFICIO N. 000521/PA DEL 31/07/2024 (RIF. MANDATO N. 252)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	87,48	PAGATO
260	28/08/2024	IV SU FT . 2F MULTIMEDIA ACQUISTO BANCHI E SEDIE PRIMARIA DI GROSSA (RIF.MANDATI 255/256)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	172,96	PAGATO
261	31/08/2024	INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PER IL PROGETTO ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1 PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119485 MERICI	3806100 - MERICI FRANCESCO	103,57	PAGATO
262	31/08/2024	COMPENSO PER INCARICO SUPPORTO AL RUP PER IL PROGETTO ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1 PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119485	2199969 - VETTORE OMBRETTA	120,17	PAGATO
263	12/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI VETTORE SUPPORTO AL RUP ERASMUS+	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	0,71	PAGATO
264	12/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI MERICI DIREZIONE E COORDINAMENTO ERASMUS+	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	0,70	PAGATO
265	12/09/2024	IRAP SU COMPENSO DI VETTORE SUPPORTO AL RUP ERASMUS+	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	17,30	PAGATO
266	12/09/2024	IRAP SU COMPENSO DI MERICI DIREZIONE E COORDINAMENTO ERASMUS+	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	17,00	PAGATO
267	12/09/2024	IRPEF SU COMPENSO DI VETTORE SUPPORTO AL RUP ERASMUS+	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	64,70	PAGATO
268	12/09/2024	INPDAP A CARICO DIP. (17,91) E A CARICO STATO (49,25) SU COMPENSO DI VETTORE SUPPORTO AL RUP ERASMUS+	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	67,16	PAGATO
269	12/09/2024	IRPEF SU COMPENSO DI MERICI DIREZIONE E COORDINAMENTO ERASMUS+	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	78,13	PAGATO
270	12/09/2024	INPDAP A CARICO DIP. (17,60) E A CARICO STATO (48,40) SU COMPENSO DI MERICI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO ERASMUS+	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	66,00	PAGATO
271	13/09/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3812608 - SPILLER PAOLA	300,00	PAGATO
272	13/09/2024	COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI QUINTE PRIMARIA DI GROSSA	1124493 - BIASI MARA	181,88	PAGATO
273	13/09/2024	INPDAP A CARICO DIP. (€ 27,10) E A CARICO STATO (€ 74,54) SU COMPENSO DI BIASI: AFFETTIVITA' CLASSE QUINTA GROSSA	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	101,64	PAGATO
274	13/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI BIASI PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSE QUINTA PRIMARIA DI GROSSA	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	1,08	PAGATO
275	13/09/2024	IRPEF SU COMPENSO DI BIASI: AFFETTIVITA' CLASSI QUINTE PRIMARIA DI GROSSA	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	97,94	PAGATO

276	13/09/2024	IRAP SU COMPENSO DI BIASI AFFETTIVITA' CLASSE QUINTA GROSSA	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	26,18	PAGATO
277	13/09/2024	COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI QUINTE PRIMARIA DI S. PIETRO IN GU	3356274 - MARCHIORON MICHELA	430,92	PAGATO
278	13/09/2024	INPDAP A CARICO DIP. (€ 54.21) E A CARICO STATO (€149.07) SU COMPENSO DI MARCHIORON: AFFETTIVITA CLASSI QUINTE PRIMARIA DI S. PIETRO IN GU	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	203,28	PAGATO
279	16/09/2024	IRPEF SU COMPENSO DI MARCHIORON: AFFETTIVITA' CLASSI QUINTE PRIMARIA DI S. PIETRO IN GU	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	128,71	PAGATO
280	16/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI MARCHIORON PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI QUINTE PRIMARIA DI S.PIETRO IN GU	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	2,16	PAGATO
281	16/09/2024	IRAP SU COMPENSO DI MARCHIORON PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI QUINTE S. PIETRO IN GU	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	52,36	PAGATO
282	16/09/2024	INPS SU COMPENSO DI MARCHIORON: PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI QUINTE PRIMARIA DI S.PIETRO IN GU	399131 - INPS DI PADOVA	9,92	PAGATO
283	16/09/2024	REALIZZAZIONE PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI QUINTE PRIMARIA DI GRANTORTO E GAZZO	3356277 - DALPIAZ FEDERICA	484,78	PAGATO
284	16/09/2024	COMPENSO PER PROGETTO LA CAREZZA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/24	3356277 - DALPIAZ FEDERICA	734,40	PAGATO
285	16/09/2024	COMPENSO PER PROGETTO SUPPORTO PSICOLGICO A.S. 23/24	3356277 - DALPIAZ FEDERICA	1.041,69	PAGATO
286	16/09/2024	INPDAP A CARICO DIP. (€ 284,41) E A CARICO STATO (€ 782,12) : PROGETTI AFFETTIVITA' CLASSE TERZE SEC. E QUINTE PRIMARIA E SUPPORTO PSICOLOGICO	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	1.066,53	PAGATO
287	16/09/2024	INPS SU COMPENSO DI DALPIAZ SU PROGETTI SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO - AFFETTIVITA' -LA CAREZZA	399131 - INPS DI PADOVA	52,04	PAGATO
288	16/09/2024	IRPEF SU COMPENSO DI DALPIAZ SU PROGETTI SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO - AFFETTIVITA' - LA CAREZZA	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	675,33	PAGATO
289	16/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI DALPIAZ PROGETTI SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO - AFFETTIVITA' - LA CAREZZA	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	11,31	PAGATO
290	16/09/2024	IRAP SU COMPENSO DI DALPIAZ SU PROGETTI AFFETTIVITA'SUPPORTO PSICOLOGICO E PROGETTO LA CAREZZA	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	274,71	PAGATO
291	16/09/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO CLASSI TERZE SECONDARIA A.S. 23/24	3392179 - ROSSI LUCIA	235,19	PAGATO
292	16/09/2024	INPDAP A CARICO DIP. (35.05) E A CARICO STATO (96.38) SU COMPENSO DI ROSSI PER ORIENTAMENTO A.S 2023/24	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	131,43	PAGATO
293	16/09/2024	IRPEF SU COMPENSO DI ROSSI ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2023/24	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	126,64	PAGATO
294	16/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI ROSSI PER ORIENTAMENTO A.S 2023/24	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	1,39	PAGATO
295	16/09/2024	IRAP SU COMPENSO DI ROSSI ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2023/24	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	33,85	PAGATO
296	17/09/2024	FAT. N. FAT220 DEL 09/08/2024 ACQUISTO ARREDI PER CLASSE E LABORATORIO DITTA 2F MULTIMEDIA - PNRR AZIONE 4.0	3770584 - 2F MULTIMEDIA S.R.L.	29.267,68	PAGATO
297	17/09/2024	IVA SU FAT. N. FAT220 DEL 09/08/2024 SU ACQUISTO ARREDI DITTA 2F MULTIMEDIA - PNRR 4.0 (RIF. MANDATO 296)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	6.438,89	PAGATO
298	17/09/2024	FT.N. 422042480008699 DEL 10/08/2024 CANONE LINEA VDSL BMG 6M PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2024	2399684 - TIM S.p.A	250,00	PAGATO
299	17/09/2024	IVA SU FT. TIM N. 4220424800048699 DEL 10/08/24 (RIF. MANDATO 298)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	55,00	PAGATO

300	17/09/2024	FATT. N. 0000003505/PA del 06/09/2024 PER CANONE RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01/09/2024 AL 31/08/2025	2678598 - MADISOFT SRL	300,00	PAGATO
301	17/09/2024	FATT. N. 0000003505/PA del 06/09/2024 PER CANONE RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01/09/2024 AL 31/08/2025	2678598 - MADISOFT SRL	15,00	PAGATO
302	17/09/2024	FATT. N. 0000003505/PA del 06/09/2024 PER CANONE NUVOLA AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO	2678598 - MADISOFT SRL	1.590,00	PAGATO
303	17/09/2024	FATT. N. 0000003505/PA del 06/09/2024 PER CANONE NUVOLA Area Personale completa 01/09/2024 - 31/08/2025	2678598 - MADISOFT SRL	575,00	PAGATO
304	17/09/2024	IVA SU FATT. N. 0000003505/PA del 06/09/2024 PER CANONE RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01/09/2024 AL 31/08/2025 (RIF. MANDATO 300)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	66,00	PAGATO
305	17/09/2024	IVA SU FATT. N. 0000003505/PA del 06/09/2024 PER CANONE RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01/09/2024 AL 31/08/2025 (RIF. MANDATO 301)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	3,30	PAGATO
306	17/09/2024	IVA SU FATT. N. 0000003505/PA del 06/09/2024 PER CANONE NUVOLA AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO (RIF. MADATO 302)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	349,80	PAGATO
307	17/09/2024	IVA SU FATT. N. 0000003505/PA del 06/09/2024 PER CANONE NUVOLA Area Personale completa 01/09/2024 - 31/08/2025 (RIF. MANDATO 303)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	126,50	PAGATO
308	17/09/2024	FT. N. 1024221134 DEL 03/09/2024 SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE MESE DI LUGLIO 2024	399137 - POSTE ITALIANE SPA	100,34	PAGATO
309	17/09/2024	FATTURA N. 20/E DEL 02/08/2024 PER INCARICO RSPP + REDAZIONE DVR ANNO 2024	399144 - STUDIO ERRE S.R.L.	950,00	PAGATO
310	17/09/2024	IVA SU FATTURA N. 20/E DEL 02/08/2024 PER INCARICO RSPP + REDAZIONE DVR ANNO 2024 (RIF. MADATO 309)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	209,00	PAGATO
311	17/09/2024	FATT. N. 0000004436/PA del 13/09/2024 PER NUVOLA FIRMA DIGITALE DSGA	2678598 - MADISOFT SRL	100,00	PAGATO
312	17/09/2024	IVA SU FATT. N. 0000004436/PA del 13/09/2024 PER NUVOLA FIRMA DIGITALE DSGA (RIF. MANDATO 311)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	22,00	PAGATO
313	17/09/2024	FT. N. 308/VGP DEL 16/09/2024 PRE20241233 - PRE20241770 - PRE20241410 - PRE20241332 - PRE20241342	2837567 - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	442,62	PAGATO
314	17/09/2024	IVA SU FT. N. 308/VGP DEL 16/09/2024 PRE20241233 - PRE20241770 - PRE20241410 - PRE20241332 - PRE20241342	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	97,38	PAGATO
315	18/09/2024	FT.N. 215PA DEL 13/09/2024 PNRR D.M. 65 - SUMMER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 N. 2 EDIZIONI DA 25 ORE CON ESPERTO MADRELINGUA	3008895 - BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.950,00	PAGATO
316	18/09/2024	FT. N. 413B DEL 31/07/2024 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PNRR 4.0	795055 - COVER UP S.R.L.	3.345,00	PAGATO
317	18/09/2024	IVA SU FT. N. 413B DEL 31/07/2024 COVER UP - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PNRR 4.0 (RIF. MANDATO 316)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	735,88	PAGATO
318	18/09/2024	IVA SU FT. N. 413B DEL 31/07/2024 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PNRR 4.0	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	0,02	PAGATO
319	18/09/2024	FT. N. 293/P DEL 31/07/2024 ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PER PLESSI ISTITUTO A.S. 2024/2025	399127 - BERTO PASQUALE SRL	449,26	PAGATO
320	18/09/2024	IVA SU FT. N. 293/P DEL 31/07/2024 ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PER PLESSI ISTITUTO A.S. 2024/2025	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	96,51	PAGATO
321	19/09/2024	COMPENSO PER INCARICO MEMBRO DEL TEAM PER IL PROGETTO ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1 PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119485	3361656 - CAON LISA	341,03	PAGATO

322	19/09/2024	COMPENSO PER INCARICO MEMBRO DEL TEAM PER IL PROGETTO ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1 PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119485	2929891 - DIGITO MARZIA	336,66	PAGATO
323	19/09/2024	COMPENSO PER INCARICO REFERENTE DEL TEAM PER IL PROGETTO ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1 PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119485	2413026 - SOLLANO SILVIA	443,33	PAGATO
324	19/09/2024	INPDAP A CARICO DIP. (50.82) E A CARICO STATO (139.75) SU COMPENSO DI CAON MEMBRO DEL TEAM ERASMUS+	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	190,57	PAGATO
325	19/09/2024	INPDAP A CARICO DIP. (42.35) E A CARICO STATO (116.46) SU COMPENSO DI DIGITO MEMBRO DEL TEAM ERASMUS+	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	158,81	PAGATO
326	19/09/2024	INPDAP A CARICO DIP. (66.07) E A CARICO STATO (181.68) SU COMPENSO DI SOLLANO REFERENTE DEL TEAM ERASMUS+	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	247,75	PAGATO
327	19/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO CAON MEMBRO TEAM ERASMUS+	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	2,02	PAGATO
328	19/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI DIGITO MEMBRO DEL TEAM ERASMUS+	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	1,68	PAGATO
329	19/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI SOLLANO REFERENTE DEL TEAM ERASMUS+	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	2,63	PAGATO
330	19/09/2024	IRPEF SU COMPENSO DI CAON MEMBRO DEL TEAM ERASMUS+	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	183,63	PAGATO
331	19/09/2024	IRPEF SU COMPENSO DI DIGITO MEMBRO DEL TEAM ERASMUS+	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	100,56	PAGATO
332	19/09/2024	IRPEF SU COMPENSO DI SOLLANO REFERENTE DEL TEAM ERASMUS+	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	238,72	PAGATO
333	19/09/2024	IRAP SU COMPENSO DI CAON MEMBRO TEAM ERASMUS +	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	49,09	PAGATO
334	19/09/2024	IRAP SU COMPENSO DI DIGITO MEMBRO DEL TEAM ERASMUS+	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	40,91	PAGATO
335	19/09/2024	IRAP SU COMPENSO DI SOLLANO REFERENTE DEL TEAM ERASMUS+	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	63,81	PAGATO
336	25/09/2024	RIMBORSO Seminario TCA ERASMUS+: SVEZIA , 3-6 GIUGNO 2024	2413026 - SOLLANO SILVIA	589,00	PAGATO