

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
263	12/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENO DI VETTORE SUPPORTO AL RUP ERASMUS+	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	0,71	PAGATO
264	12/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENO DI MERICI DIREZIONE E COORDINAMENTO ERASMUS+	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	0,70	PAGATO
265	12/09/2024	IRAP SU COMPENO DI VETTORE SUPPORTO AL RUP ERASMUS+	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	17,30	PAGATO
266	12/09/2024	IRAP SU COMPENO DI MERICI DIREZIONE E COORDINAMENTO ERASMUS+	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	17,00	PAGATO
267	12/09/2024	IRPEF SU COMPENO DI VETTORE SUPPORTO AL RUP ERASMUS+	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	64,70	PAGATO
268	12/09/2024	INPDAP A CARICO DIP. (17,91) E A CARICO STATO (49,25) SU COMPENO DI VETTORE SUPPORTO AL RUP ERASMUS+	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	67,16	PAGATO
269	12/09/2024	IRPEF SU COMPENO DI MERICI DIREZIONE E COORDINAMENTO ERASMUS+	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	78,13	PAGATO
270	12/09/2024	INPDAP A CARICO DIP. (17,60) E A CARICO STATO (48,40) SU COMPENO DI MERICI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO ERASMUS+	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	66,00	PAGATO
271	13/09/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	300,00	PAGATO
272	13/09/2024	COMPENO PER REALIZZAZIONE PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI QUINTE PRIMARIA DI GROSSA	1124493 - BIASI MARA	P.2.4 - BENESSERE	181,88	PAGATO
273	13/09/2024	INPDAP A CARICO DIP. (€ 27,10) E A CARICO STATO (€ 74,54) SU COMPENO DI BIASI: AFFETTIVITA' CLASSE QUINTA GROSSA	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	P.2.4 - BENESSERE	101,64	PAGATO
274	13/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENO DI BIASI PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSE QUINTA PRIMARIA DI GROSSA	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.4 - BENESSERE	1,08	PAGATO
275	13/09/2024	IRPEF SU COMPENO DI BIASI: AFFETTIVITA' CLASSI QUINTE PRIMARIA DI GROSSA	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	P.2.4 - BENESSERE	97,94	PAGATO

276	13/09/2024	IRAP SU COMPENSO DI BIASI AFFETTIVITA' CLASSE QUINTA GROSSA	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	P.2.4 - BENESSERE	26,18	PAGATO
277	13/09/2024	COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI QUINTE PRIMARIA DI S. PIETRO IN GU	3356274 - MARCHIORON MICHELA	P.2.4 - BENESSERE	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	P.2.4 - BENESSERE	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)	P.2.4 - BENESSERE	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	P.2.4 - BENESSERE	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	P.2.4 - BENESSERE	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	P.2.4 - BENESSERE	9,92	PAGATO
283	16/09/2024	REALIZZAZIONE PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI QUINTE PRIMARIA DI GRANTORTO E GAZZO	3356277 - DALPIAZ FEDERICA	P.2.4 - BENESSERE	484,78	PAGATO
284	16/09/2024	COMPENSO PER PROGETTO LA CAREZZA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/24	3356277 - DALPIAZ FEDERICA	P.2.4 - BENESSERE	734,40	PAGATO
285	16/09/2024	COMPENSO PER PROGETTO SUPPORTO PSICOLGICO A.S. 23/24	3356277 - DALPIAZ FEDERICA	P.2.4 - BENESSERE	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	P.2.4 - BENESSERE	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	P.2.4 - BENESSERE	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)	P.2.4 - BENESSERE	675,33	PAGATO

289	16/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENO DI DALPIAZ PROGETTI SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO - AFFETTIVITA'- LA CAREZZA	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.4 - BENESSERE	11,31	PAGATO
290	16/09/2024	IRAP SU COMPENO DI DALPIAZ SU PROGETTI AFFETTIVITA'SUPPORTO PSICOLOGICO E PROGETTO LA CAREZZA	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	P.2.4 - BENESSERE	274,71	PAGATO
291	16/09/2024	COMPENO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO CLASSI TERZE SECONDARIA A.S. 23/24	3392179 - ROSSI LUCIA	A.6.1 - Attività di orientamento	235,19	PAGATO
292	16/09/2024	INPDAP A CARICO DIP. (35.05) E A CARICO STATO (96.38) SU COMPENO DI ROSSI PER ORIENTAMENTO A.S 2023/24	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.6.1 - Attività di orientamento	131,43	PAGATO
293	16/09/2024	IRPEF SU COMPENO DI ROSSI ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO2023/24	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.6.1 - Attività di orientamento	126,64	PAGATO
294	16/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENO DI ROSSI PER ORIENTAMENTO A.S 2023/24	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.6.1 - Attività di orientamento	1,39	PAGATO
295	16/09/2024	IRAP SU COMPENO DI ROSSI ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2023/24	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.6.1 - Attività di orientamento	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.	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	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)	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	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	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	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)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	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	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	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	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	15,00	PAGATO
302	17/09/2024	FATT. N. 0000003505/PA del 06/09/2024 PER CANONE NUVO LA AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO	2678598 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.590,00	PAGATO
303	17/09/2024	FATT. N. 0000003505/PA del 06/09/2024 PER CANONE NUVO LA Area Personale completa 01/09/2024 - 31/08/2025	2678598 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	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)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	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)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3,30	PAGATO
306	17/09/2024	IVA SU FATT. N. 0000003505/PA del 06/09/2024 PER CANONE NUVOLO AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO (RIF. MADATO 302)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	349,80	PAGATO
307	17/09/2024	IVA SU FATT. N. 0000003505/PA del 06/09/2024 PER CANONE NUVOLO Area Personale completa 01/09/2024 - 31/08/2025 (RIF. MANDATO 303)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	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	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	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.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	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)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	209,00	PAGATO
311	17/09/2024	FATT. N. 0000004436/PA del 13/09/2024 PER NUVOLO FIRMA DIGITALE DSGA	2678598 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00	PAGATO
312	17/09/2024	IVA SU FATT. N. 0000004436/PA del 13/09/2024 PER NUVOLO FIRMA DIGITALE DSGA (RIF. MANDATO 311)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	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	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	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)	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	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	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	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.	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	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)	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	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)	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	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	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	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)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	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	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	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	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	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	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	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	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	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	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	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	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	247,75	PAGATO
327	19/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO CAON MEMBRO TEAM ERASMUS+	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	2,02	PAGATO
328	19/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI DIGITO MEMBRO DEL TEAM ERASMUS+	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	1,68	PAGATO

329	19/09/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI SOLLANO REFERENTE DEL TEAM ERASMUS+	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	2,63	PAGATO
330	19/09/2024	IRPEF SU COMPENSO DI CAON MEMBRO DEL TEAM ERASMUS+	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	183,63	PAGATO
331	19/09/2024	IRPEF SU COMPENSO DI DIGITO MEMBRO DEL TEAM ERASMUS+	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	100,56	PAGATO
332	19/09/2024	IRPEF SU COMPENSO DI SOLLANO REFERENTE DEL TEAM ERASMUS+	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	238,72	PAGATO
333	19/09/2024	IRAP SU COMPENSO DI CAON MEMBRO TEAM ERASMUS +	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	49,09	PAGATO
334	19/09/2024	IRAP SU COMPENSO DI DIGITO MEMBRO DEL TEAM ERASMUS+	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	40,91	PAGATO
335	19/09/2024	IRAP SU COMPENSO DI SOLLANO REFERENTE DEL TEAM ERASMUS+	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	63,81	PAGATO
336	25/09/2024	RIMBORSO Seminario TCA ERASMUS+: SVEZIA , 3-6 GIUGNO 2024	2413026 - SOLLANO SILVIA	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	589,00	PAGATO
337	04/10/2024	COMPENSO PER TEAM DI PROGETTO PNRR AZIONE 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	3696657 - BURBELLO GIULIANO	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	296,26	PAGATO
338	04/10/2024	IRAP SU COMPENSO BURBELLO TEAM PROGETTAZIONE PNRR AZIONE 4.0	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	36,00	PAGATO
339	04/10/2024	INPDAP A CARICO DIP. (37,27) E A CARICO STATO (102,49) SU COMPENSO DI BURBELLO PNRR 4.0 TEAM PROGETTAZIONE	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	139,76	PAGATO
340	04/10/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI BURBELLO PNRR4.0 TEAM DI PROGETTAZIONE	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	1,48	PAGATO
341	04/10/2024	IRPEF SU COMPENSO DI BURBELLO PNRR4.0 TEAM DI PROGETTAZIONE	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	88,49	PAGATO
342	04/10/2024	COMPENSO PER TEAM DI PROGETTO PNRR AZIONE 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	3361656 - CAON LISA	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	596,20	PAGATO

343	04/10/2024	INPDAP A CARICO DIP. (77,00) E A CARICO STATO (211,75) SU COMPENSO DI CAON PNRR 4.0 TEAM PROGETTAZIONE	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	288,75	PAGATO
344	04/10/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI CAON PNRR4.0 TEAM DI PROGETTAZIONE	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	3,06	PAGATO
345	04/10/2024	IRPEF SU COMPENSO DI CAON PNRR4.0 TEAM DI PROGETTAZIONE	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	198,74	PAGATO
346	04/10/2024	IRAP SU COMPENSO CAON TEAM PROGETTAZIONE PNRR AZIONE 4.0	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	74,38	PAGATO
347	04/10/2024	COMPENSO PER COLLAUDATORE PNRR AZIONE 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	3696671 - FRANZON ALBERTO	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	489,68	PAGATO
348	04/10/2024	INPDAP A CARICO DIP. (61,60) E A CARICO STATO (169,40) SU COMPENSO DI FRANZON PNRR 4.0 COLLAUDATORE	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	231,00	PAGATO
349	04/10/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI FRANZON PNRR4.0 COLLAUDATORE	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	2,45	PAGATO
350	04/10/2024	IRPEF SU COMPENSO DI FRANZON PNRR4.0 COLLAUDATORE	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	146,27	PAGATO
351	04/10/2024	IRAP SU COMPENSO FRANZON COLLAUDATORE PNRR AZIONE 4.0	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	59,50	PAGATO
352	04/10/2024	COMPENSO PER PNRR AZIONE 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM TEAM DI PROGETTO	3392190 - GROSSELE MARTINA	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	153,20	PAGATO
353	04/10/2024	INPDAP A CARICO DIP. (20,33) E A CARICO STATO (55,90) SU COMPENSO DI GROSSELE PNRR 4.0 TEAM PROGETTAZIONE	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	76,23	PAGATO
354	04/10/2024	IRPEF SU COMPENSO DI GROSSELE PNRR4.0 TEAM DI PROGETTAZIONE	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	56,66	PAGATO
355	04/10/2024	IRAP SU COMPENSO GROSSELE TEAM PROGETTAZIONE PNRR AZIONE 4.0	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	19,64	PAGATO
356	04/10/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI GROSSELE PNRR4.0 TEAM DI PROGETTAZIONE	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	0,81	PAGATO

357	04/10/2024	COMPENO PER TEAM DI PROGETTO PNRR AZIONE 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	2821826 - MARGOLA TOMMASO	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	596,20	PAGATO
358	04/10/2024	INPDAP A CARICO DIP. (77,00) E A CARICO STATO (211,75) SU COMPENO DI MARGOLA PNRR 4.0 TEAM PROGETTAZIONE	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	288,75	PAGATO
359	04/10/2024	FONDO CREDITO SU COMPENO DI MARGOLA PNRR4.0 TEAM DI PROGETTAZIONE	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	3,06	PAGATO
360	04/10/2024	IRPEF SU COMPENO DI MARGOLA PNRR4.0 TEAM DI PROGETTAZIONE	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	198,74	PAGATO
361	04/10/2024	IRAP SU COMPENO MARGOLA TEAM PROGETTAZIONE PNRR AZIONE 4.0	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	74,38	PAGATO
362	04/10/2024	COMPENO PER TEAM DI PROGETTO PNRR AZIONE 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	2103037 - PINTON SARA	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	516,71	PAGATO
363	04/10/2024	INPDAP A CARICO DIP. (77,00) E A CARICO STATO (211,75) SU COMPENO DI PINTON PNRR 4.0 TEAM PROGETTAZIONE	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	288,75	PAGATO
364	04/10/2024	FONDO CREDITO SU COMPENO DI PINTON PNRR4.0 TEAM DI PROGETTAZIONE	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	3,06	PAGATO
365	04/10/2024	IRPEF SU COMPENO DI PINTON PNRR4.0 TEAM DI PROGETTAZIONE	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	278,23	PAGATO
366	04/10/2024	IRAP SU COMPENO PINTON TEAM PROGETTAZIONE PNRR AZIONE 4.0	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	74,38	PAGATO
367	04/10/2024	COMPENO PER TEAM DI PROGETTO PNRR AZIONE 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	3573006 - RIGNANESE LUCIA	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	1.192,40	PAGATO
368	04/10/2024	INPDAP A CARICO DIP. (154,00) E A CARICO STATO (423,50) SU COMPENO DI RIGNANESE PNRR 4.0 TEAM PROGETTAZIONE	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	577,50	PAGATO
369	04/10/2024	FONDO CREDITO SU COMPENO DI RIGNANESE PNRR4.0 TEAM DI PROGETTAZIONE	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	6,13	PAGATO

370	04/10/2024	IRPEF SU COMPENSO DI RIGNANESE PNRR4.0 TEAM DI PROGETTAZIONE	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022- 961-P-19617 - CUP B94D22003200006	397,47	PAGATO
371	04/10/2024	IRAP SU COMPENSO RIGNANESE TEAM PROGETTAZIONE PNRR AZIONE 4.0	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022- 961-P-19617 - CUP B94D22003200006	148,75	PAGATO
372	04/10/2024	COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE AL RUP PNRR AZIONE 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	3696700 - SGARBOSSA GIULIA	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022- 961-P-19617 - CUP B94D22003200006	507,17	PAGATO
373	04/10/2024	INPDAP A CARICO DIP. (63,80) E A CARICO STATO (175,45) SU COMPENSO DI SGARBOSSA PNRR 4.0 SUPPORTO AMMINISTRATIVO	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022- 961-P-19617 - CUP B94D22003200006	239,25	PAGATO
374	04/10/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI SGARBOSSA PNRR4.0 SUPPORTO AMMINISTRATIVO	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022- 961-P-19617 - CUP B94D22003200006	2,54	PAGATO
375	04/10/2024	IRPEF SU COMPENSO SGARBOSSA PNRR AZIONE 4.0 SUPPORTO AMMINISTRATIVO	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022- 961-P-19617 - CUP B94D22003200006	151,49	PAGATO
376	04/10/2024	INPS SU COMPENSO SGARBOSSA PNRR 4.0 SUPPORTO AMMINISTRATIVO	399131 - INPS DI PADOVA	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022- 961-P-19617 - CUP B94D22003200006	11,67	PAGATO
377	04/10/2024	IRAP SU COMPENSO SGARBOSSA PNRR AZIONE 4.0 SUPPORTO AMMINISTRATIVO	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022- 961-P-19617 - CUP B94D22003200006	61,63	PAGATO
378	04/10/2024	COMPENSO SU GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS	2199969 - VETTORE OMBRETTA	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022- 961-P-19617 - CUP B94D22003200006	1.260,54	PAGATO
379	04/10/2024	INPDAP A CARICO DIP. (162,80) E A CARICO STATO (447,70) SU COMPENSO DI VETTORE PNRR 4.0 GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022- 961-P-19617 - CUP B94D22003200006	610,50	PAGATO
380	04/10/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI VETTORE PNRR4.0 GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022- 961-P-19617 - CUP B94D22003200006	6,48	PAGATO
381	04/10/2024	IRPEF SU COMPENSO DI VETTORE PNRR4.0 GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022- 961-P-19617 - CUP B94D22003200006	420,18	PAGATO
382	04/10/2024	IRAP SU COMPENSO VETTORE PNRR AZIONE 4.0 GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022- 961-P-19617 - CUP B94D22003200006	157,25	PAGATO

383	04/10/2024	COMPENSO PER PNRR AZIONE 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM SUPPORTO OPERATIVO	3696702 - VINTI DOMENICO	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	174,88	PAGATO
384	04/10/2024	INPDAP A CARICO DIP. (22,00) E A CARICO STATO (60,50) SU COMPENSO DI VINTI SUPPORTO OPERATIVO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	82,50	PAGATO
385	04/10/2024	IRPEF SU SU COMPENSO DI VINTI SUPPORTO OPERATIVO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	52,24	PAGATO
386	04/10/2024	IRAP SU COMPENSO DI VINTI SUPPORTO OPERATIVO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	21,25	PAGATO
387	04/10/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI VINTI SUPPORTO OPERATIVO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	0,88	PAGATO
388	11/10/2024	FT. N. 24V001929 DEL 24/09/2024 ABBONAMENTO SCIENCE KIDS	3527596 - SPREA SPA	A.3.1 - Didattica	42,90	PAGATO
389	11/10/2024	FT.N. 36 DEL 26/09/2024 ACQUISTO CARTUCCE PER SEDE E PLESSI	3813007 - ITC INFORMATICA SRL	A.3.1 - Didattica	1.011,30	PAGATO
390	11/10/2024	IVA SU FT. 36 ITC INFORMATICA SRL DEL 26/09/2024 (RIF. MANDATO N.389)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	222,49	PAGATO
391	11/10/2024	FT. 1024245459 DEL04/10/2024 SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE MESE DI AGOSTO 2024	399137 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	15,35	PAGATO
392	11/10/2024	FT.N. 339/P DEL 30/09/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI A.S. 2024/25	399127 - BERTO PASQUALE SRL	A.3.1 - Didattica	2.537,98	PAGATO
393	11/10/2024	IVA SU FT. BERTO PASQUALE N. 339/P DEL 30/09/2024 (RIF. MANDATO N.392)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	558,36	PAGATO
394	15/10/2024	FT. N. V3-17414 DEL 30/09/2024 ACQUISTI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI 2024/25	2115065 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	1.724,31	PAGATO
395	15/10/2024	IVA SU FT BORGIONE N. VR-17414 DEL 30/09/2024 (RIF MANDATO N.394)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	379,35	PAGATO
396	15/10/2024	FT.N. 4220424800063996 DEL 10/10/2024 CANONE LINEA VDSL BMG 6M PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2399684 - TIM S.p.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	250,00	PAGATO
397	15/10/2024	IVA SU FT. TIM N. 4220424800063996 DEL 10/10/2024 (RIF. MANDATO N.396)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	55,00	PAGATO
398	15/10/2024	FT.N. 1729 DEL 30/09/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2024/25	3551789 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.599,57	PAGATO

399	15/10/2024	IVA SU FT. DI BIANCHI N. 1729 DEL 30/09/2024 (RIF. MANDATO N.398)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	991,83	PAGATO
400	15/10/2024	SALDO PROGETTO TEATRO PRIMARIA DI GRANTORTO VOLPE MARCO	3838910 - VOLPE MARCO	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	2.500,00	PAGATO
401	15/10/2024	FT. N. 63 DEL 30/09/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO A.S. 2024/25	2115165 - FARMACIA DR.SSA ANTONELLA BORDIGNON	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	921,40	PAGATO
402	15/10/2024	IVA SU FT. BORDIGNON N. 63 DEL 30/09/2024 (RIF MANDATO N.401)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	182,90	PAGATO
403	18/10/2024	FT. N. 134 DEL 12/10/2024 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA ISTITUTO A.S. 2024/25	3337288 - VETTORI GIANFRANCO LIBRERIA	A.3.1 - Didattica	2.329,67	PAGATO
404	18/10/2024	IVA SU FT. VETTORI ACQUISTO TESTI BIBLIOTECA A.S 2024/25 (RIF.MANDATO N.403)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	2,38	PAGATO
405	25/10/2024	FT. 258/1P DEL 15/10/2024 VISITA AL GHETTO DI VENEZIA IL 28/05/2024 CLASSI QUINTE PRIMARIA GRANTORTO	3838914 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	205,00	PAGATO
406	25/10/2024	DIRIGENTE SCOLASTICO FRANCESCO MERICI C.F. MRCFNC64R16E742K - I.C. GRANTORTO GAZZO SAN PIETRO IN GU - INCARICO AGGIUNTIVO ART. 19, COMMA 3, CCNL/06 - DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGRAMMA ERASMUS + 2021-2027 - USR VENETO PROT. 4532 DEL 14/02/2024	718543 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - M.I.M.	P.2.5 - PROGRAMMA ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE	66,35	PAGATO
407	05/11/2024	rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia alunni scuola primaria Gazzo	3392187 - BOSOTTI CLAUDIA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO
408	05/11/2024	rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia alunni scuola primaria Gazzo	3392174 - CESTARO CARLA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO
409	05/11/2024	FT. N. 000691/PA DEL 28/10/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIE DI GAZZO E GROSSA E SECONDARIA DI GRANTORTO	399166 - TEMA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	206,61	PAGATO
410	07/11/2024	FT. N. 02174/24 DEL 04/11/2024 ORDINE CORSO DI FORMAZIONE PENSIONI E PASSWEB PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVE	399130 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	40,00	PAGATO
411	07/11/2024	rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia alunni scuola primaria Gazzo	3858857 - RIMAURO ANNA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO

412	07/11/2024	rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia alunni scuola primaria Gazzo	3858860 - ALESSI NADIA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO
413	07/11/2024	rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia alunni scuola primaria Gazzo	3858864 - BROGLIATO VALENTINA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO
414	07/11/2024	IVA SU FT. TEMA N. 000691/PA DEL 28/10/2024 (RIF. MANDATO N. 409)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	45,45	PAGATO
415	07/11/2024	FT.N. 397/P DEL 31/10/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO SCUOLA CASA DI TUTTI	399127 - BERTO PASQUALE SRL	P.2.1 - PRIORITA' DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE	243,73	PAGATO
416	07/11/2024	IVA SU FT. BERTO PASQUALE N. 397/P DEL 31/10/2024 (RIF. MANDATO N. 415)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	P.2.1 - PRIORITA' DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE	53,62	PAGATO
417	07/11/2024	FT. N. 396/P DEL 31/10/2024 ACQUISTO COMPASSI PER AULA DI TECNOLOGIA E ARTE SCUOLA SECONDARIA GRANTORTO	399127 - BERTO PASQUALE SRL	A.3.1 - Didattica	173,25	PAGATO
418	07/11/2024	IVA SUFT. BERTO PASQUALR N. 396/P DEL 31/10/2024 (RIF. MANDATO N. 417)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	38,12	PAGATO
419	07/11/2024	FT. N. 42/15 DEL 30/10/2024 USCITA DIDATTICA ALLA BIENNALE DI VENEZIA IL 22/11/2024 CLASSI TERZE SCUOLE SECONDARIE	2867288 - VIVATICKET SPA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	196,72	PAGATO
420	07/11/2024	IVA SU FATTURA N. 42/15 DEL 30/10/2024 USCITA DIDATTICA A VENEZIA CLASSI TERZE SECONDARIE DEL 22/11/2024 (RIF. MANDATO N. 419)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	43,28	PAGATO
421	07/11/2024	FT. 24114569 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS IV TRIMESTRE 2022 (3 MESI)	3574957 - ITD SOLUTIONS S.P.A	A.3.1 - Didattica	452,70	PAGATO
422	07/11/2024	IVA SU FT. 24114569 DEL 31/10/2024 ITD SOLUTIONS CANONE IV TRIMESTRE 2022 (RIF. MANDATO N. 421)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	99,59	PAGATO
423	08/11/2024	FATTURA N. 24114570 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS DAL 06/12/2022 AL 05/03/2023	3574957 - ITD SOLUTIONS S.P.A	A.3.1 - Didattica	348,39	PAGATO
424	08/11/2024	IVA SU FATTURA N. 24114570 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS DAL 06/12/2022 AL 05/03/2023 (RIF. MAND. 423)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	76,65	PAGATO

425	08/11/2024	FATTURA N. 24114571 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS DAL 06/03/2023 AL 05/06/2023	3574957 - ITD SOLUTIONS S.P.A	A.3.1 - Didattica	348,39	PAGATO
426	08/11/2024	IVA SU FATTURA N. 24114571 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS DAL 06/03/2023 AL 05/06/2023 (RIF. MAND. 425)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	76,65	PAGATO
427	08/11/2024	FATTURA N. 24114572 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS DAL 06/06/2023 AL 05/09/2023	3574957 - ITD SOLUTIONS S.P.A	A.3.1 - Didattica	348,39	PAGATO
428	08/11/2024	IVA SU FATTURA N. 24114572 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS DAL 06/06/2023 AL 05/09/2023 (RIF. MAND. 427)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	76,65	PAGATO
429	08/11/2024	FATTURA N. 24114574 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS DAL 06/09/2023 AL 05/12/2023	3574957 - ITD SOLUTIONS S.P.A	A.3.1 - Didattica	348,39	PAGATO
430	08/11/2024	IVA SU FATTURA N. 24114574 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS DAL 06/09/2023 AL 05/12/2023 (RIF. MAND. 429)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	76,65	PAGATO
431	08/11/2024	FATTURA N. 24114575 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS DAL 06/12/2023 AL 05/03/2024	3574957 - ITD SOLUTIONS S.P.A	A.3.1 - Didattica	348,39	PAGATO
432	08/11/2024	IVA SU FATTURA N. 24114575 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS DAL 06/12/2023 AL 05/03/2024 (RIF. MAND. 431)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	76,65	PAGATO
433	08/11/2024	FATTURA N. 24114577 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS DAL 06/03/2024 AL 05/06/2024	3574957 - ITD SOLUTIONS S.P.A	A.3.1 - Didattica	452,70	PAGATO

434	08/11/2024	IVA SU FATTURA N. 24114577 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS DAL 06/03/2024 AL 05/06/2024 (RIF. MAND. 433)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	99,59	PAGATO
435	08/11/2024	FATTURA N. 24114578 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS DAL 06/06/2024 AL 05/09/2024	3574957 - ITD SOLUTIONS S.P.A	A.3.1 - Didattica	452,70	PAGATO
436	08/11/2024	IVA SU FATTURA N. 24114578 DEL 31/10/2024 ORDINE PROT. N. 4205 DEL 19/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ITD SOLUTIONS DAL 06/06/2024 AL 05/09/2024 (RIF. MAND. 435)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	99,59	PAGATO
437	08/11/2024	FATTURA N. 2024VD000563 DEL 31/10/2024 ACQUISTO CARTA PER SEGRETERIA E PLESSI A. S. 2024/25	3396149 - PELIZZON LUIGI SRL	A.3.1 - Didattica	2.039,40	PAGATO
438	08/11/2024	IVA SU FATTURA N. 2024VD000563 DEL 31/10/2024 ACQUISTO CARTA PER SEGRETERIA E PLESSI A. S. 2024/25 (RIF. MAND. 437)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	448,67	PAGATO
439	08/11/2024	FT.N. 40 DEL 30/10/2024 ACQUISTO CARTUCCE PER SEDE E PLESSI	3813007 - ITC INFORMATICA SRL	A.3.1 - Didattica	843,65	PAGATO
440	08/11/2024	IVA SU FT.N. 40 DEL 30/10/2024 ACQUISTO CARTUCCE PER SEDE E PLESSI (RIF. MAND. 439)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	185,60	PAGATO
441	13/11/2024	FT. N. 1907 DEL 31/10/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI A.S. 2024/2025	3551789 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.397,18	PAGATO
442	13/11/2024	IVA SU FT. N. 1907 DEL 31/10/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI A.S. 2024/2025 (RIF. MAND. 441)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	526,46	PAGATO
443	14/11/2024	Rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia del 22/11/2024 alunni scuola secondaria Grantorto	2929891 - DIGITO MARZIA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO
444	14/11/2024	Rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia del 22/11/2024 alunni scuola secondaria Grantorto	2821826 - MARGOLA TOMMASO	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO

445	14/11/2024	Rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia del 22/11/2024 alunni scuola secondaria Grantorto	3750550 - SMANIA VERONICA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO
446	14/11/2024	Rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia del 22/11/2024 alunni scuola secondaria Grantorto	3862599 - MENEGUZZO ANNA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO
447	14/11/2024	Rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia del 22/11/2024 alunni scuola secondaria Grantorto	3361728 - SGARBOSSA MICHELA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO
448	14/11/2024	Rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia del 22/11/2024 alunni scuola secondaria Grantorto	3862608 - BARBAGALLO FRANCESCA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO
449	14/11/2024	Rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia del 22/11/2024 alunni scuola secondaria Grantorto	3862628 - MILETE PATRIZIA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO
450	14/11/2024	Rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia del 22/11/2024 alunni scuola secondaria Grantorto	3573006 - RIGNANESE LUCIA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO
451	14/11/2024	Rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia del 22/11/2024 alunni scuola secondaria Grantorto	3796450 - MESSINA GIONA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO
452	14/11/2024	Rimborso biglietto treno A/R Grisignano di Zocco - Venezia per uscita didattica a Venezia del 22/11/2024 alunni scuola secondaria Grantorto	3862703 - SACCARDO ANGELA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	12,70	PAGATO
453	04/12/2024	ACQUISTO BILANCIA DIGITALE PER POSTA PESARE CORRISPONDENZA IN USCITA	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,74	PAGATO
454	04/12/2024	ACQUISTO FERRAMENTA - CHIAVE LUCCHETTO SEC. GRANT.	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1,50	PAGATO
455	04/12/2024	ACQUISTO TP-LINK SWITCH PER LABORATORIO INFORMATICO SECONDARIA GRANTORTO	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,95	PAGATO
456	04/12/2024	ACQUISTO CIABATTA MULTIPRESA ELETTRICA PER LABORATORIO INFORMATICO SECONDARIA GRANTORTO	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38,97	PAGATO

457	04/12/2024	ACQUISTO YOGURT, BISCOTTI, GOCCE CIOCCOLATO PER PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE SCUOLA PRIMARIA DI S. PIETRO IN GU	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,07	PAGATO
458	04/12/2024	ACQUISTO SMALTI E VERNICI PER DECORAZIONE PARETI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA	3812608 - SPILLER PAOLA	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	33,00	PAGATO
459	04/12/2024	ACQUISTO FERRAMENTA - CHIAVE LUCCHETTO SEC. GRANTORTO	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,50	PAGATO
460	04/12/2024	ACQUISTO NUVENIA ULTRA ALI SECONDARIA GAZZO	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,18	PAGATO
461	04/12/2024	ACQUISTO SACCHI TRASPARENTI LT 110	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,90	PAGATO
462	04/12/2024	LAVAGGIO STRACCI PRIMARIA DI GRANTORTO	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,70	PAGATO
463	04/12/2024	ACQUISTO CANNUCCE E FOGLIO FELTRO PER LAVORETTI PRIM. GRANTORTO	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25,86	PAGATO
464	04/12/2024	ACQUISTO MISURATORE DI PRESSIONE ARTERIOSA DA BRACCIO DIGITALE	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28,17	PAGATO
465	04/12/2024	ACQUISTO FERRAMENTA- CHIAVI CANCELLI E PORTA BIBLIOTECA SECONDARIA DI GRANTORTO	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,00	PAGATO
466	04/12/2024	DUPPLICAZIONE CHIAVI LUCCHETTI SCUOLA SECONDARIA DI GAZZO	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,00	PAGATO
467	04/12/2024	ACQUISTO OVETTI DI CIOCCOLATO PRIM. GROSSA PER LAVORETTI PASQUALI	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,50	PAGATO
468	04/12/2024	ACQUISTO OVETTI DI CIOCCOLATO PRIM. GROSSA PER LAVORETTI PASQUALI	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,79	PAGATO
469	04/12/2024	ACQUISTO TELI PER PROGETTO MUSICALE ECO-VIVERE PLESSO DI GROSSA	3812608 - SPILLER PAOLA	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	31,00	PAGATO
470	04/12/2024	ACQUISTO OMAGGIO PER DIRETTORI COLLEGIO DI VALENCIA SCAMBIO	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30,00	PAGATO
471	04/12/2024	DUPPLICAZIONE CHIAVI LUCCHETTI SCUOLA SECONDARIA DI GRANTORTO	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1,50	PAGATO
472	04/12/2024	ACQUISTO N. 2 DELIVERY BOX PER SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALI DOCENTI	3812608 - SPILLER PAOLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	27,00	PAGATO
473	04/12/2024	ACQUISTO N.2. RETI PER LA SISTEMAZIONE DEI CANESTRI DA BASKIN	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,98	PAGATO
474	04/12/2024	ACQUISTO MATERIALE PER OMAGGI JOB SHADOWING - SVEZIA	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21,71	PAGATO

475	04/12/2024	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI PNRR DM65 (SEMI, TERRICCIO, CARAFFE GRADUATE)	3812608 - SPILLER PAOLA	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	24,20	PAGATO
476	04/12/2024	ACQUISTO BIGLIE COLORATE PER LABORATORIO STEM DM65	3812608 - SPILLER PAOLA	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	5,99	PAGATO
477	04/12/2024	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO STEM SUI 4 ELEMENTI	3812608 - SPILLER PAOLA	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	50,73	PAGATO
478	04/12/2024	ACQUISTO TROMBETTA PER PROVE DI EVACUAZIONE	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,00	PAGATO
479	04/12/2024	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI ANDATA-RITORNO GRISIGNANO/PADOVA E BIGLIETTI BUS PADOVA PER PROGETTO HOCKEY	3812608 - SPILLER PAOLA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	34,80	PAGATO
480	04/12/2024	ACQUISTO POMPA PER ACQUARIO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20,72	PAGATO
481	04/12/2024	Acquisto pompa per acquario didattico scuola primaria di Grossa - documento n. 1188-0089 del 14-06-2024	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30,48	PAGATO
482	04/12/2024	Lavaggio stracci per pulizie pavimenti plesso primaria San Pietro in Gu	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,00	PAGATO
483	04/12/2024	Acquisto bombola elio e palloncini colorati per accoglienza alunni plesso Grossa	3812608 - SPILLER PAOLA	A.3.1 - Didattica	47,80	PAGATO
484	04/12/2024	Acquisto scatola di manutenzione compatibile con stampante Epson T6715 plesso scuola primaria di Gazzo	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,49	PAGATO
485	04/12/2024	acquisto porta tastiera per aula musica plesso secondaria Grantorto	3812608 - SPILLER PAOLA	A.3.1 - Didattica	28,00	PAGATO
486	04/12/2024	blocco serratura per aula deposito materiale sportivo palestra scuola secondaria Grantorto	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,50	PAGATO
487	04/12/2024	Acquisto batterie per telecomando LIM classi scuola secondaria Grantorto	3812608 - SPILLER PAOLA	A.3.1 - Didattica	7,00	PAGATO
488	04/12/2024	acquisto cordless per plesso di Gazzo	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40,94	PAGATO
489	04/12/2024	acquisto cavi Lan cat. 6A da 1m e da 2m per plesso primaria Grossa	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50,17	PAGATO
490	04/12/2024	n. 4 Fatture di acquisto relative all'ordine del 23-10-2024 effettuato dal docente Margola per laboratorio di scienze del plesso di Gazzo	3812608 - SPILLER PAOLA	A.3.1 - Didattica	55,62	PAGATO

491	04/12/2024	Lavaggio stracci per pulizie pavimenti plesso primaria Grossa	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,20	PAGATO
492	04/12/2024	Spesa per copie chiavi plessi I.C. Grantorto, Gazzo, San Pietro in Gu	3812608 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,34	PAGATO
493	04/12/2024	FT. N. U1230000027317 DEL 26/11/2024 PER POLIZZA INFORTUNI R.C.T. E ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2024/2025	3400421 - UNIPOLSAI SPA	A.3.1 - Didattica	4.525,50	PAGATO
494	04/12/2024	FT. N. U1230000027317 DEL 26/11/2024 PER POLIZZA INFORTUNI R.C.T. E ASSISTENZA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/2025	3400421 - UNIPOLSAI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	424,30	PAGATO
495	04/12/2024	FT. N. U1230000027316 DEL 26/11/2024 PER POLIZZA PROVVISORIA INFORTUNI, R.C.T. E ASSISTENZA A.S. 2024/2025	3400421 - UNIPOLSAI SPA	A.3.1 - Didattica	12,00	PAGATO
496	04/12/2024	FT. N. 1044 DEL 27/11/2024 PER POLIZZA TUTELA LEGALE ALUNNI A.S. 2024/2025	3400444 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - Didattica	156,00	PAGATO
497	04/12/2024	FT. N. 1044 DEL 27/11/2024 PER POLIZZA TUTELA LEGALE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/2025	3400444 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	212,00	PAGATO
498	05/12/2024	FATTURA N. 178PA DEL 13/11/2024 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA A VENEZIA IL 13/11/2024 PRIMARIA DI GRANTORTO	3361596 - CASTELLAN TOUR SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	790,00	PAGATO
499	05/12/2024	IVA SU FATTURA N. 178PA DEL 13/11/2024 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA A VENEZIA IL 13/11/2024 PRIMARIA DI GRANTORTO	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	60,00	PAGATO
500	05/12/2024	FATTURA N. 000748/PA DEL 14/11/2024 RIF. CONTRATTO Nr. 24/355 del 12/11/2024 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA SAN PIETRO IN GU	399166 - TEMA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	211,91	PAGATO
501	05/12/2024	IVA SU FATTURA N. 000748/PA DEL 14/11/2024 RIF. CONTRATTO Nr. 24/355 del 12/11/2024 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA SAN PIETRO IN GU	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	46,62	PAGATO
502	06/12/2024	FT.V3-23379 DEL 26/11/2024 ACQUISTO SUSSIDI PER I PLESSI A.S. 2024/25	2115065 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	555,41	PAGATO
503	06/12/2024	IVA SU FT. V3-22379 DEL 26/11/2024 ACQUISTO SUSSIDI A.S. 2024/25	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	122,19	PAGATO
504	06/12/2024	FT.N. V3-22395 DEL 26/11/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI A. S. 2024/25	2115065 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	47,78	PAGATO

505	06/12/2024	IVA SU FT. BORGIONE N. V322395 DEL 26/11/2024 (RIF. MANDATO 504)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	10,51	PAGATO
506	06/12/2024	FT. 4537/FVIFO DEL 28/11/2024 CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI DI RELIGIONE COD.PDME0045 CIG. B472AB1BD1	399151 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	124,00	PAGATO
507	06/12/2024	FT.N. 4625/FVFO DEL 29/11/2024 CORSO GESTIONE ACQUISTI MEPA COD. PDME0045 CIG B47F79B589	399151 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	90,00	PAGATO
508	06/12/2024	Ft. n. 1024294512 del 04/12/2024 per corrispondenza postale mese di ottobre 2024	399137 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	19,96	PAGATO
509	10/12/2024	SPESE DI TESORERIA ANNO 2024	2378433 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO, AGENZIA DI PADOVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	800,00	PAGATO
510	13/12/2024	FT.N. 29/E DEL11/12/2024 INCARICO RSPP ANNO 2024	399144 - STUDIO ERRE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.050,00	PAGATO
511	13/12/2024	FT.N. 29/E DEL11/12/2024 INCARICO RSPP ANNO 2024 (RIF. MAND. 510)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	231,00	PAGATO
512	13/12/2024	COMPENSO PER INCARICO TUTOR CAMP SPAGNOLO SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	3361656 - CAON LISA	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	378,25	PAGATO
513	13/12/2024	COMPENSO INCARICO TUTOR PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	2929891 - DIGITO MARZIA	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	448,09	PAGATO
514	13/12/2024	COMPENSO DOCENTE PER INCARICO TUTOR ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	3521230 - LILLO FLAVIA	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	448,09	PAGATO
515	13/12/2024	COMPENSO PER INCARICO DOCENTE TUTOR ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	3796450 - MESSINA GIONA	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	448,09	PAGATO
516	13/12/2024	ANTICIPO SOMMA PER REALIZZAZIONE MOBILITA' FRANCIA DAL 12 AL 19 FEBBRAIO 2025 - ERASMUS+ 2024/25	3796450 - MESSINA GIONA	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	3.500,00	PAGATO
517	16/12/2024	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DOCENTE TUTOR CAON PER CAMP SPAGNOLO SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	56,37	PAGATO
518	16/12/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DOCENTE TUTOR CAON PER CAMP SPAGNOLO SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	2,24	PAGATO

519	16/12/2024	IRPEF SU COMPENSO DOCENTE TUTOR CAONPER CAMP SPAGNOLO SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	203,68	PAGATO
520	16/12/2024	INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO DOCENTE TUTOR CAON PER CAMP SPAGNOLO SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	155,01	PAGATO
521	16/12/2024	IRAP SU COMPENSO DOCENTE TUTOR CAON PER CAMP SPAGNOLO SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	54,45	PAGATO
522	16/12/2024	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DOCENTE TUTOR DIGITO PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	56,37	PAGATO
523	16/12/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DOCENTE TUTOR DIGITO PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	2,24	PAGATO
524	16/12/2024	IRPEF SU COMPENSO DOCENTE TUTOR DIGITO PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	133,84	PAGATO
525	16/12/2024	INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO DOCENTE TUTOR DIGITO ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM 65	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	155,01	PAGATO
526	16/12/2024	IRAP SU COMPENSO DOCENTE TUTOR DIGITO PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM 65	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	54,45	PAGATO
527	16/12/2024	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DOCENTE TUTOR LILLO PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR DM65	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	56,37	PAGATO
528	16/12/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DOCENTE TUTOR LILLO PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR DM65	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	2,24	PAGATO

529	16/12/2024	IRPEF SU COMPENSO DOCENTE TUTOR LILLO PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR DM65	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023- 1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	133,84	PAGATO
530	16/12/2024	INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO DOCENTE TUTOR LILLO PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR DM65	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023- 1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	155,01	PAGATO
531	16/12/2024	IRAP SU COMPENSO DOCENTE TUTOR LILLO PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR DM65	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023- 1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	54,45	PAGATO
532	16/12/2024	INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO DOCENTE TUTOR MESSINA PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023- 1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	56,37	PAGATO
533	16/12/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSO DOCENTE TUTOR MESSINA PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023- 1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	2,24	PAGATO
534	16/12/2024	IRPEF SU COMPENSO DOCENTE TUTOR MESSINA PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023- 1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	133,84	PAGATO
535	16/12/2024	INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO DOCENTE TUTOR MESSINA PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023- 1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	155,01	PAGATO
536	16/12/2024	IRAP SU COMPENSO DOCENTE TUTOR MESSINA PER ENGLISH CAMP SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023- 1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	54,45	PAGATO
537	16/12/2024	FT.N. 4220425800079219 DEL 11/12/2024 CANONE LINEA VDSL BMG 6M PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2399684 - TIM S.p.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	250,00	PAGATO
538	16/12/2024	IVA SU FT.N. 4220425800079219 DEL 11/12/2024 CANONE LINEA VDSL BMG 6M PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 (RIF. MANDATO 537)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	55,00	PAGATO
539	17/12/2024	Erasmus+ rimborso spese viaggio vitto e alloggio Kick off azione KA121 2024 Roma 4/5 novembre 2024	3806100 - MERICI FRANCESCO	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	307,20	PAGATO

540	17/12/2024	FT. N. 194 DEL 16/11/2024 PER CAMP SPAGNOLO SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	3605881 - AISPAL ASSOCIAZIONE CULTURALE	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	1.975,00	PAGATO
541	18/12/2024	FT N. 5 DEL 17/12/2024 PER CAMP ESTIVPO LINGUA FRANCESE SETTEMBRE 2024 PNRR STEM DM65	3843201 - ALLIANCE FRANCAISE DI PADOVA	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	1.975,00	PAGATO