

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
6	04/02/2025	FATTURA N. 20/2025-3 DEL 01/01/2025 ACQUISTO SERVIZI ON-LINE PER SEGRETERIA ISTITUTO ANNO 2025	721462 - MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. e C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	180	PAGATO
13	04/02/2025	IVA SU FT. N. 2507900005142 DEL 15/01/2025 NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORI SETT-DIC.2024 (RIF. MAND. 12 DEL 04/02/2025)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	78,93	PAGATO
15	04/02/2025	PAGAMENTO COMPLETO FT. N.FPA 1/25 DEL 25/01/2025 (INTEGRAZIONE IMP 467/24) ACQUISTO PIANTE E FIROI PROGETTO ORTO PRIMARIA DI S. PIETRO IN GU	3849934 - GARDEN VIVAI RIZZETTO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	P.2.4 - BENESSERE	35,92	PAGATO
16	04/02/2025	CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2025 N. ORDINE 925000545	689236 - UNIVERSITA' BOCCONI - CENTRO PRISTEM	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023- 1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	192	PAGATO
1	04/02/2025	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO 2024	3887311 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TITO LUCREZIO CARO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	209,05	PAGATO
8	04/02/2025	FATTURA N. 24117116 DEL 23/12/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI DAL 06/09/24 AL 05/12/24	3574957 - ITD SOLUTIONS S.P.A	A.3.1 - Didattica	348,39	PAGATO
14	04/02/2025	FT. N. FPA 1/25 DEL 25/01/2025 ACQUISTO MATERIALE ORTO E GIARDINO PROGETTO ORTO PRIMARIA DI S.PIETRO IN GU	3849934 - GARDEN VIVAI RIZZETTO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	P.2.4 - BENESSERE	181,48	PAGATO
22	04/02/2025	IVA SU FT.N. 34/P DEL 31/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO (RIF. MANDATO N. 20 DEL 04/02/2025)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	459,30	PAGATO
4	04/02/2025	FT. N. 487/P DEL 23/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PLESSI	399127 - BERTO PASQUALE SRL	A.3.1 - Didattica	179,25	PAGATO
2	04/02/2025	ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR E NOMINA DPO a.s. 2024/25	2990538 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	600	PAGATO
5	04/02/2025	IVA SU FT. N. 487/P DEL 23/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PLESSI (MAND. N. 4 DEL 04/02/2025)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	39,44	PAGATO
7	04/02/2025	IVA SU FATTURA N. 20/2025-3 DEL 01/01/2025 ACQUISTO SERVIZI ON-LINE PER SEGRETERIA ISTITUTO ANNO 2025	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,60	PAGATO
11	04/02/2025	IVA SU RINNOVO ANTIVIRUS WEBROOT ANNO 2024 (RIF. MANDATO N.10 DEL 04/02/2025)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	102,08	PAGATO
20	04/02/2025	FT.N. 34/P DEL 31/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI	399127 - BERTO PASQUALE SRL	A.3.1 - Didattica	2269,16	PAGATO

18	04/02/2025	ANTICIPO FONDI MOBILITA' IN FRANCIA DAL 12 AL 19 FEBBRAIO 2025	2413026 - SOLLANO SILVIA	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	2700	PAGATO
9	04/02/2025	IVA SU FATTURA N. 24117116 DEL 23/12/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI DAL 06/09/24 AL 05/12/24	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	76,65	PAGATO
17	04/02/2025	RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2025	399130 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	80	PAGATO
19	04/02/2025	ANTICIPO FONDI MOBILITA' IN FRANCIA DAL 12 AL 19 FEBBRAIO 2025	3900428 - CREPALDI ELIA	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	400	PAGATO
3	04/02/2025	IVA SU FATTURA N. 654 DEL 19/12/2024 PRIVACY CERT. (MANDATO N.2 DEL 04/02/2025)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	132	PAGATO
10	04/02/2025	RINNOVO ANTIVIRUS WEBROOT ANNO 2024 FT. N. 1/PA DEL 09/01/2025	399155 - B ONWARD S.R.L.	A.3.1 - Didattica	464	PAGATO
12	04/02/2025	FT. N. 2507900005142 DEL 15/01/2025 NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORI SETT-DIC.2024	3843000 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Didattica	358,75	PAGATO
21	04/02/2025	IVA SU FT.N. 34/P DEL 31/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO (RIF. MANDATO N. 20 DEL 04/02/2025)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	39,92	PAGATO
23	06/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3812608 - SPILLER PAOLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1000	PAGATO
25	15/02/2025	IVA SU FT. N. 15/PA DEL 23/12/2024 (RIF. MANDATO N. 24) PER REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE RETE ELETTRICA NELLE AULE E LABORATORI PNRR MELCHIORI EGIDIO	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	1245,12	PAGATO
27	15/02/2025	Anticipo mobilità in Spagna dal 17 al 24 febbraio 2025 progetto Erasmus +	3361656 - CAON LISA	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	1200	PAGATO
24	15/02/2025	FT. N. 15/PA DEL 23/12/2024 REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE RETE ELETTRICA NELLE AULE E LABORATORI PNRR MELCHIORI EGIDIO	3815407 - MELCHIORI EGIDIO SRL	A.3.9 - PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM : M4C1L3.2-2022-961-P-19617 - CUP B94D22003200006	5659,74	PAGATO
26	15/02/2025	IVA SU FT. N. 15/PA DEL 23/12/2024 (RIF. MANDATO N. 24) PER REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE RETE ELETTRICA NELLE AULE E LABORATORI PNRR MELCHIORI EGIDIO	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
28	15/02/2025	Anticipo mobilità in Spagna dal 17 al 24 febbraio 2025 progetto Erasmus +	3392179 - ROSSI LUCIA	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	300	PAGATO
33	21/02/2025	FT. N. FAT-00040-74T del 12/02/2025 ACQUISTO BIGLIETTI FLIXBUS DA TORINO A GRENOBLE MOBILITA' IN FRANCIA PROGETTO ERASMUS +	2990539 - IL GLOBO SRL	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	1166	PAGATO

41	21/02/2025	IRPEF SU COMPENSO DI CAON PERCORSO DI ROBOTICA EDUCATIVA PNRR DM66	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	57,03	PAGATO
42	21/02/2025	IRAP SU COMPENSO DI CAON PERCORSO DI ROBOTICA EDUCATIVA PNRR DM66	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	15,24	PAGATO
43	21/02/2025	PNRR DM66 COMPENSO PER INCARICO DI DOCENTE TUTOR PERCORSO ROBOTICA EDUCATIVA	2821831 - DAMINATO MARGHERITA	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	143,38	PAGATO
46	21/02/2025	IRPEF SU COMPENSO DI DAMINATO PER PNRR DM 66 PERCORSO ROBOTICA EDUCATIVA	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	42,83	PAGATO
71	21/02/2025	IRPEF SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI PNRR DM19	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.12 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/24	195,33	PAGATO
30	21/02/2025	IVA SU FT. 64/PA DEL 18/02/2025 TEMA UFFICIO SRL PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA SPG (RIF. MANDATO N.29 DEL 21/02/2025))	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	34,48	PAGATO
34	21/02/2025	FT. N. 79 DEL 13/02/2025 ACQUISTO TESTI B1 E B2 PER CORSI DI LINGUA INGLESE PNRR DM65	2704612 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SRL	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	727	PAGATO
37	21/02/2025	IVA SU FT. TIM N. 4220425800007044 DEL 11/02/2025 (RIF. MANDATO N. 36 del 21/02/2025))	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	55	PAGATO
38	21/02/2025	PNRR DM66 COMPENSO PER INCARICO DI DOCENTE TUTOR PERCORSO ROBOTICA EDUCATIVA	3361656 - CAON LISA	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	105,91	PAGATO
62	21/02/2025	IRAP SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI 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	85	PAGATO
70	21/02/2025	FONDO CREDITO SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI PNRR DM19	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.12 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/24	1,75	PAGATO
29	21/02/2025	FT. N. 64/PA DEL 18/02/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA DI S. PIETRO IN GU	399166 - TEMA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	156,72	PAGATO

32	21/02/2025	IVA SU FT. N. 40B DEL 13/02/2025 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PER SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA E S. PIETRO IN GU PNRR D.M. 65 (RIF. MAND. N. 31 DEL 21/02/2025)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	277,64	PAGATO
44	21/02/2025	INPDAP A CARICO DIP (18,04) . E A CARICO STATO (49,60) : PNRR DM66 SU INCARICO DAMINATO PERCORSO ROBOTICA EDUCATIVA	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	67,64	PAGATO
48	21/02/2025	PNRR DM66 COMPENSO PER INCARICO DI DOCENTE ESPERTO PERCORSO ROBOTICA EDUCATIVA RIGNANESE LUCIA	3573006 - RIGNANESE LUCIA	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	814,36	PAGATO
50	21/02/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI RIGNANESE PER PNRR DM 66 PERCORSO ROBOTICA EDUCATIVA	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	4,83	PAGATO
39	21/02/2025	INPDAP A CARICO DIP (15,78) . E A CARICO STATO (43,40) : PNRR DM66 SU INCARICO CAON PERCORSO ROBOTICA EDUCATIVA	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	59,18	PAGATO
40	21/02/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI CAON PER PNRR DM 66 PERCORSO ROBOTICA EDUCATIVA	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	0,63	PAGATO
45	21/02/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI DAMINATO PER PNRR DM 66 PERCORSO ROBOTICA EDUCATIVA	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	0,72	PAGATO
52	21/02/2025	IRAP SU COMPENSO DI RIGNANESE PERCORSO DI ROBOTICA EDUCATIVA PNRR DM66	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	117,22	PAGATO
60	21/02/2025	FONDO CREDITO SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI 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	3,50	PAGATO
66	21/02/2025	IRPEF SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI PNRR DM66	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	146,25	PAGATO
51	21/02/2025	IRPEF SU COMPENSO DI RIGNANESE PER PNRR DM 66 PERCORSO ROBOTICA EDUCATIVA	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	438,50	PAGATO
57	21/02/2025	IRAP SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI PN21-27 AVVISO 59369	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 ₂ ₂ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	53,13	PAGATO

59	21/02/2025	INPDAP A CARICO DIP. (€ 88) E A CARICO STATO (€ 242) SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI 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	330	PAGATO
67	21/02/2025	IRAP SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI PNRR DM66	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	31,82	PAGATO
69	21/02/2025	INPDAP A CARICO DIP. (€ 44) E A CARICO STATO (€ 121) SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI PNRR DM19	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.12 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/24	165	PAGATO
72	21/02/2025	IRAP SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI PNRR DM19	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.12 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/24	42,50	PAGATO
31	21/02/2025	FT. N. 40B DEL 13/02/2025 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PER SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA E S. PIETRO IN GU PNRR D.M. 65	795055 - COVER UP S.R.L.	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	1262	PAGATO
35	21/02/2025	FT. N. 2025000029/02 DEL 17/02/2025 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MOBILITA' IN SPAGNA ERASMUS +	3416245 - IN ITINERE SOC. COOPERATIVA	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	2805	PAGATO
54	21/02/2025	INPDAP A CARICO DIP (55,01) . E A CARICO STATO (151,27) : PN21-27 AVVISO 59369 SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 ₂ ₂ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	206,28	PAGATO
56	21/02/2025	IRPEF SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI PN21-27 AVVISO 59369	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 ₂ ₂ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	244,19	PAGATO
58	21/02/2025	COMPENSO SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI PNRR DM65	3806100 - MERICI FRANCESCO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	517,84	PAGATO
64	21/02/2025	INPDAP A CARICO DIP. (€ 32,94) E A CARICO STATO (€ 90,60) SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI PNRR DM66	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	123,54	PAGATO
68	21/02/2025	COMPENSO PER INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR DM19	3806100 - MERICI FRANCESCO	A.3.12 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/24	258,92	PAGATO
36	21/02/2025	FT.N. 4220425800007044 DEL 11/02/2025 CANONE LINEA VDSL BMG 6M PERIODO DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025	2399684 - TIM S.p.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	250	PAGATO
47	21/02/2025	IRAP SU COMPENSO DI DAMINATO PERCORSO DI ROBOTICA EDUCATIVA PNRR DM66	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	17,42	PAGATO

49	21/02/2025	INPDAP A CARICO DIP (121,36) . E A CARICO STATO (333,73) : PNRR DM66 SU INCARICO RIGNANESE PERCORSO ROBOTICA EDUCATIVA	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	455,09	PAGATO
63	21/02/2025	COMPENSO SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI PNRR DM66	3806100 - MERICI FRANCESCO	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	193,86	PAGATO
53	21/02/2025	COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PN 21-27 AVVISO 59369	3806100 - MERICI FRANCESCO	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 δ δ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	323,70	PAGATO
55	21/02/2025	FONDO CREDITO SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI PN21-27 AVVISO 59369	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 δ δ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	2,19	PAGATO
61	21/02/2025	IRPEF SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI 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	390,66	PAGATO
65	21/02/2025	FONDO CREDITO SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS MERICI PNRR DM66	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	1,31	PAGATO
76	22/02/2025	IRAP SU COMPENSO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DIRIGENTE MERICI 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	42,50	PAGATO
78	22/02/2025	COMPENSO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP VETTORE DM 65	2199969 - VETTORE OMBRETTA	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	600,86	PAGATO
87	22/02/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO MUNGIOLI PN21-27 PROGETTO E- STATE FRESCHI	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 δ δ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	5,54	PAGATO
114	22/02/2025	INPS SU COMPENSO NAVARRA LABORATORI DI GROSSA PN 21-27 PROGETTO ESTATE FRESCHI	399131 - INPS DI PADOVA	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 δ δ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	10,79	PAGATO
118	22/02/2025	IVA SU FATTURA N. 1879/PA DEL 20/02/2025 MADISOFT RINNOVO GESTIONALE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	280,50	PAGATO
119	22/02/2025	IVA SU FATTURA N. 1879/PA DEL 20/02/2025 RINNOVO SERVIZIO SITO WEB DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE: PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI "SITI WEB"	110	PAGATO
90	22/02/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO NAVARRA PN21-27 PROGETTO E- STATE FRESCHI	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 δ δ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	58,97	PAGATO

94	22/02/2025	IRAP SU COMPENSO NAVARRA PN21-27 PROGETTO E- STATE FRESCHI	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	56,96	PAGATO
111	22/02/2025	INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO DI ZORZI PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	244,32	PAGATO
112	22/02/2025	INPS SU COMPENSO DI ZORZI PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA PNRR STEM DM65	399131 - INPS DI PADOVA	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023- 1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	16,26	PAGATO
75	22/02/2025	IRPEF SU COMPENSO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DIRIGENTE MERICI 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	158,99	PAGATO
77	22/02/2025	INPDAP A CARICO DIP. (44) E A CARICO STATO (121) SU COMPENSO DI MERICI DIREZIONE E COORDINAMENTO 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	165	PAGATO
81	22/02/2025	IRPEF SU COMPENSO DI VETTORE SUPPORTO AL RUP 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	323,54	PAGATO
106	22/02/2025	IRAP SU COMPENSO DI MENARA PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	86,86	PAGATO
107	22/02/2025	COMPENSO PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA PNRR STEM DM65	3848088 - ZORZI ELEONORA	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023- 1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	706,27	PAGATO
110	22/02/2025	IRPEF SU COMPENSO DI ZORZI PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	210,96	PAGATO
79	22/02/2025	INPDAP A CARICO DIP. (89.54) E A CARICO STATO (246.23) SU COMPENSO DI VETTORE SUPPORTO AL RUP 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	335,77	PAGATO
92	22/02/2025	IRPEF SU COMPENSO NAVARRA PN21-27 PROGETTO E- STATE FRESCHI	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	140,02	PAGATO
99	22/02/2025	INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO DI LAGO PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	247,29	PAGATO

100	22/02/2025	IRAP SU COMPENSO DI LAGO PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	86,86	PAGATO
115	22/02/2025	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ADESIONE ALLA RETE "INSIEME PER LA CONSULENZA SANITARIA" 2024/25 (€30) E CORRISPETTIVO PER LA CONSULENZA SANITARIA	3913841 - ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO G. MARCONI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	330	PAGATO
80	22/02/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI VETTORE SUPPORTO AL RUP	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	3,56	PAGATO
91	22/02/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO NAVARRA PN21-27 PROGETTO E- STATE FRESCHI	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 è è AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	2,35	PAGATO
101	22/02/2025	COMPENSO PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA PNRR STEM DM65	3849557 - MENARA ANNA	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	603,43	PAGATO
108	22/02/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DI ZORZI PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	88,84	PAGATO
116	22/02/2025	FATTURA N. 1879/PA DEL 20/02/2025 RINNOVO GESTIONALE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE dal 01/01/2025 al 31/12/2025	2678598 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1275	PAGATO
73	22/02/2025	COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR DM 65 DIRIGENTE MERICI	3806100 - MERICI FRANCESCO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	295,26	PAGATO
74	22/02/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DIRIGENTE MERICI 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	1,75	PAGATO
95	22/02/2025	COMPENSO PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA PNRR STEM DM65	3750552 - LAGO CHIARA	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	714,83	PAGATO
97	22/02/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI LAGO PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	3,58	PAGATO
104	22/02/2025	IRPEF SU COMPENSO DI MENARA PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	324,92	PAGATO

105	22/02/2025	INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO DI MENARA PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	247,29	PAGATO
109	22/02/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI ZORZI PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	3,53	PAGATO
113	22/02/2025	IRAP SU COMPENSO DI ZORZI PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	85,82	PAGATO
83	22/02/2025	COMPENSO PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA PN 59369 PROGETTO E-STATE FRESCHI	3848071 - MUNGIOLI VERONICA	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 δ δ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	1107,04	PAGATO
84	22/02/2025	COMPENSO PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA PN 59369 PROGETTO E-STATE FRESCHI	3848081 - NAVARRA GIUSEPPE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 δ δ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	468,75	PAGATO
96	22/02/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DI LAGO PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	89,92	PAGATO
103	22/02/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI MENARA PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	3,58	PAGATO
117	22/02/2025	FATTURA N. 1879/PA DEL 20/02/2025 RINNOVO SERVIZIO SITO WEB DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	2678598 - MADISOFT SRL	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE: PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI "SITI WEB"	500	PAGATO
82	22/02/2025	IRAP SU COMPENSO DI VETTORE SUPPORTO AL RUP 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	86,49	PAGATO
85	22/02/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO MUNGIOLI PN21-27 PROGETTO E- STATE FRESCHI	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 δ δ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	139,26	PAGATO
86	22/02/2025	INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO MUNGIOLI PN21-27 PROGETTO E- STATE FRESCHI	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 δ δ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	382,97	PAGATO
88	22/02/2025	IRPEF SU COMPENSO MUNGIOLI PN21-27 PROGETTO E- STATE FRESCHI	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 δ δ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	330,68	PAGATO
89	22/02/2025	IRAP SU COMPENSO MUNGIOLI PN21-27 PROGETTO E- STATE FRESCHI	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 δ δ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	134,51	PAGATO
93	22/02/2025	INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO NAVARRA PN21-27 PROGETTO E- STATE FRESCHI	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 δ δ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	162,16	PAGATO

98	22/02/2025	IRPEF SU COMPENSO DI LAGO PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	213,52	PAGATO
102	22/02/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DI MENARA PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA 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	89,92	PAGATO
120	24/02/2025	Fattura n. 1815/PA del 20/02/2025 acquisto firma digitale Nuvola per Dirigente Scolastica Bertoncello	2678598 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100	PAGATO
121	24/02/2025	IVA su Fattura n. 1815/PA del 20/02/2025 acquisto firma digitale Nuvola per Dirigente Scolastica Bertoncello	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22	PAGATO
122	05/03/2025	integrazione della quota già versata per la rete medico competente 2025 - I.C. di Grantorto, Gazzo, San Pietro in Gu	3913841 - ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO G. MARCONI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	66	PAGATO
123	05/03/2025	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO IN FRANCIA ERASMUS+ 2024/25	3901547 - REVENCO NICOLETA	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	100	PAGATO
124	05/03/2025	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO IN SPAGNA ERASMUS+ 2024/25	3913889 - MAROSTICA OMBRETTA	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	100	PAGATO
125	07/03/2025	ANTICIPO FONDI PER ACQUISTO VOLI PER RODI E DUBLINO MOBILITA' DOCENTI ERASMUS+ E CORSO STRUTTURATO	3750552 - LAGO CHIARA	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	2690	PAGATO
126	11/03/2025	Rimborso spese di mobilità Erasmus+ in Francia dal 12 al 19/02/2025	2413026 - SOLLANO SILVIA	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	31,32	PAGATO
130	11/03/2025	IVA SU FT N. 98/P DEL 28/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI A.S., 2024/25	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	61,56	PAGATO
129	11/03/2025	IVA SU FT. N. 98/PA DEL 28/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 2024/25	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	126,15	PAGATO
127	11/03/2025	FT. N. 98/PA DEL 28/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 2024/25	399127 - BERTO PASQUALE SRL	A.3.1 - Didattica	573,42	PAGATO
128	11/03/2025	FT.N. 98/P DEL 28/02/2025 ACQUISTO CANCELLERIA PER I PLESSI A.S 2024/25	399127 - BERTO PASQUALE SRL	A.3.1 - Didattica	279,81	PAGATO
131	12/03/2025	COMPENSO PER FORMAZIONE SULLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE ATA COMPENSO NETTO + RIMBORSO SPESE	3913793 - CIANCIAFARA GIUSEPPE	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1125	PAGATO
133	12/03/2025	IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO CIANCIAFARA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	55,98	PAGATO

132	12/03/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO CIANCIAFARA GIUSEPPE PER FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA (RIF. MAND. 131)	724808 - SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI - CONCESSIONE DI PADOVA	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	525	PAGATO
135	14/03/2025	ANTICIPO FONDI MOBILITA' IN GERMANIA DAL 29 MARZO AL 04 APRILE 2025	3750550 - SMANIA VERONICA	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	1000	PAGATO
134	14/03/2025	ANTICIPO FONDI MOBILITA' IN GERMANIA DAL 29 MARZO AL 04 APRILE 2025	3862599 - MENEGUZZO ANNA	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	1000	PAGATO
137	15/03/2025	rimborso spese per tutor di tirocinante Todescan Lucia Università degli Studi di Padova a.s. 2023/2024.	3925195 - MUNARI ELENA	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	80	PAGATO
136	15/03/2025	rimborso spese per tutor di tirocinante Zausa Giulia Università degli Studi di Padova a.s. 2023/2024.	1124493 - BIASI MARA	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	48	PAGATO
138	18/03/2025	FT. N. 00045PA DEL 10/03/2025 USCITA DIDATTICA MONTE CORNO DEL 01/03/2025 SCUOLA SECONDARIA DI S. PIETRO IN GU	3897560 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	590,91	PAGATO
139	18/03/2025	IVA SU FT. 00045PA del 10/03/2025 NOLEGGIO PULLMAN USCITA MONTE CORNO SECONDARIA DI S. PIETRO IN GU (RIF. MAND. 138)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	59,09	PAGATO
141	18/03/2025	IVA SU FT. 2025/0000029/FT DEL 28/02/2025 USCITE DIDATTICHE FEBBRAIO 2025 (RIF. MAND. 140)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	130	PAGATO
140	18/03/2025	FT. N. 2025/0000029/FT DEL 28/02/2025 USCITE DIDATTICHE FEBBRAIO 2025	3923021 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	1300	PAGATO
142	18/03/2025	ANTICIPO FONDI MOBILITA' IN IRLANDA DAL 4 ALL' 11 MAGGIO 2025 JOB SHADOWING	3796450 - MESSINA GIONA	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	1500	PAGATO
143	18/03/2025	ANTICIPO FONDI MOBILITA' IN IRLANDA DAL 4 ALL' 11 MAGGIO 2025 JOB SHADOWING	2821826 - MARGOLA TOMMASO	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	500	PAGATO
144	19/03/2025	FT. N. 13 DEL 11/03/2025 PRENOTAZIONE PER 41 ALUNNI DOECENTI PER VISITA DI ISTRUZIONE AD ALLEGHE 10/11 MARZO 2025 SECONDARIA DI GRANTORTO 3A E 3B	3919812 - HOTEL ALBE DI DE LAZZER F. & DE VALLIER T. SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	2446,36	PAGATO
145	19/03/2025	IVA SU FT. N. 13 DEL 11/03/2025 SOGGIORNO AD ALLEGHE DAL 10 ALL'11 MARZO (RIF. MAND. 144)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	244,64	PAGATO
146	24/03/2025	FT. N. 250082/PA DEL 14/03/2025 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA - PNRR DM 65	3727506 - ZETALAB S.R.L	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C113.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	1821,14	PAGATO

147	24/03/2025	IVA SU FT. N. 250082/PA DEL 14/03/2025 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA - PNRR DM 65 (RIF. MAND. 146)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023- 1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	400,65	PAGATO
152	26/03/2025	INPDAP A CARICO DIP. (€ 52,39) E A CARICO STATO (€ 144,07) SU COMPENSO GUERRIERI PER GIOCHI MATEMATICI 10 ORE 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	196,46	PAGATO
154	26/03/2025	FT. N. 17 DEL 19/03/2025 ACQUISTO BIGLIETTI FUNIVIA MARMOLADA USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE 10/11 MARZO 2025	3927126 - MARMOLADA S.R.L.	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	80	PAGATO
155	26/03/2025	IVA SU FT. N. 17 DEL 19/03/2025 ACQUISTO BIGLIETTI FUNIVIA MARMOLADA 10/11 MARZO 2025	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	8	PAGATO
157	26/03/2025	IVA SU FT. 18 DEL 19/03/2025 CONSUMAZIONE PASTO DOCENTI RISTORANTE SERAUTA USCITA DIDATTICA DEL 10-11 MARZO 2025	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	3,64	PAGATO
150	26/03/2025	IRPEF SU COMPENSO DI GUERRIERI GIOCHI MATEMATICI 10 ORE 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	13,50	PAGATO
153	26/03/2025	IRAP SU COMPENSO GUERRIERI PER GIOCHI MATEMATICI 10 ORE 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	50,60	PAGATO
149	26/03/2025	COMPENSO PER PNRR DM65 GIOCHI MATEMATICI 10 ORE ESPERTO FORMATORE	3520531 - GUERRIERI FRANCESCO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023- 1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	351,56	PAGATO
148	26/03/2025	FATTURA N.FAT-00092-74T DEL 21/03/2025 ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER USCITE A PADOVA VENEZIA VERONA DEL 25/26/27 MARZO 2025 CLASSI TERZE	2990539 - IL GLOBO SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	1940	PAGATO
151	26/03/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO GUERRIERI PER GIOCHI MATEMATICI 10 ORE 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	2,08	PAGATO
156	26/03/2025	FT.N. 18 DEL 19/03/2025 CONSUMAZIONE PASTO DOCENTI PRESSO RISTORANTE SERAUTA USCITA DIDATTICA DEL 10-11/03	3927126 - MARMOLADA S.R.L.	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	36,36	PAGATO