

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
1	09/01/2025	CAMILLO SIRIANNI SAS	1.625,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 346-PA DEL 29.11.2024 PER FORNITURA DI ARREDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - SCUOLA 4.0 TRATTATIVA N. 366608 DEL 13.09.23
2	09/01/2025	PERSONA FISICA	300,00 €	Apertura Fondo Minute Spese
3	09/01/2025	PATROL VIGILANZA SRL	560,00 €	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA E ALLARME PLESSI DON BOSCO E MORONI PERIODO 01/09/2024 - 31/12/2024
4	09/01/2025	TEATRO FUORI ROTTA	203,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. PA 83_24 del 18/12/2024 PER spettacolo „Peter Pan“ al Teatro Fuori Rotta „Teatro ai Colli di Padova il 9.12.2024 classi 1A e 2A Scuola Primaria „Pio X“
5	09/01/2025	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	600,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 1486 DEL 17.12.2024 PER SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E INCARICO RSPP - Rata 1 di 2. Periodo dal 01/09/2024 al 31/12/2024
6	09/01/2025	ITS SRL UNIPERSONALE	180,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 748 DEL 30.12.2024 PER Sostituzione batterie e collaudo UPS SEGRETERIA - ODA SU MEPA N. 931622 DEL 17/12/24
7	10/01/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	389,27 €	PAGAMENTO FATTURA N. 5685/FVIDF DEL 20/12/2024 PER CONSEGNA PARZIALE MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO SEGRETERIA - B.O. N. 13 DEL 16/12/2024
8	10/01/2025	O.C.R. SRL	111,30 €	PAGAMENTO FATTURA N. 000221/PA DEL 23.12.2024 PER SSD CRUCIAL 2.5" 240GB BX500 SATA3 E LEGO EDUCATIONAL SPIKE ESSENTIAL BATTERIA RICARICABILE SOSTITUTIVA
9	10/01/2025	TURETTA S.N.C. DI TURETTA DANIELE & C.	2.087,50 €	PAGAMENTO FATTURA N. 96/PA DEL 23.12.2024 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORI PLESSI - ODA SU MEPA N. 908971 DEL 05/12/24
10	10/01/2025	ITS SRL UNIPERSONALE	684,61 €	PAGAMENTO FATTURA N. 719 DEL 23.12.2024 PER RINNOVO LICENZA FIREWALL WatchGuard 1 anno - ODA SU MEPA N. 831526 DEL 23/10/2024
11	10/01/2025	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	329,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 6814/EL del 08/01/2025 per Ordine n. 4481 SCUOLA K007025 PER PROGETTO DI PLESSO A. MORONI GIOCHI MATEMATICI AS 2024/25
12	17/01/2025	ERARIO DELLO STATO	110,00 €	IVA GEMINI CONSULT SU FATTURA N. 432 DEL 29.11.2024 PER Gestione Privacy Scolastica - anno 2024 -DET. PROT. N. 6481 DEL 19.12.2023
13	17/01/2025	ERARIO DELLO STATO	242,00 €	IVA GEMINI CONSULT SU FATTURA N. 431 DEL 29.11.2024 PER Assunzione Ruolo DPO scolastico ex art. GDPR 2016/679 - anno 2024 -DET. PROT. N. 6481 DEL 19.12.2023
14	17/01/2025	ERARIO DELLO STATO	15,50 €	IVA CAVINATO SU FATTURA N. 361E DEL 10 DICEMBRE 2024 PER USCITA DIDATTICA TEATRO AI COLLI DI PADOVA DEL 9.12.2024 DET. PROT. N. 6485 DEL 27.11.2024
15	23/01/2025	PUNTO COMUNE SRL	4.999,90 €	PAGAMENTO FATTURA N. 964/P DEL 27.12.2024 PER FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PLESSI - B.O. PROT. 6753/VI.10 DEL 05/12/2024
16	23/01/2025	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	168,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 15/03 DEL 10.01.2025 PER VISITA GUIDATA MUSME 20/01/2025 classe 5 A, Scuola Primaria „Marconi“ - Ord. Prot. n. 6591 VI.10 del 02.12.2024
17	23/01/2025	ITS SRL UNIPERSONALE	900,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 14.01.2025 PER COMPENSO ANNUALE INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA A.S. 2024/2025
18	10/02/2025	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00 €	VERSAMENTO CONTRIBUTO DI GARA SA ID RAG 30733 CF 80029300284 - REALIZZAZIONE PROGETTO PNRR BIT E PAROLE
19	11/02/2025	MADISOFT S.P.A.	330,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 0000000014/PA PER FORNITURA TABLET RILEVAZIONE PRESENZE SCUOLA PRIMARIA PIO X - ODA MEPA N. 897199 DEL 29/11/2024
21	11/02/2025	CAVINATO LIVIO TEOBALDO	950,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 18E DEL 31.01.2025 PER NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE MESE DI GENNAIO 2025 - TD 4990573 DEL 10.01.25
22	11/02/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	531,96 €	PAGAMENTO FATTURA N. 230/FVIDF DEL 27/01/2025 PER CONSEGNA RESTANTE MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO - BO N. 13 DEL 16.12.24
23	11/02/2025	PERSONA FISICA	18,20 €	Liquidazione rimborso per doppio versamento PagoPA iscrizione prot. n. 955 del 07.02.25
20	12/02/2025	FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO	1.000,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 30.01.2025 PER Spettacolo di musica classica progetto di plesso "In viaggio con Marco Polo" Scuola Primaria "Don Bosco" a.s. 2024/25
24	12/02/2025	ERARIO DELLO STATO	357,50 €	IVA C. SIRIANNI SAS FATTURA N. 346-PA DEL 29.11.2024 PER FORNITURA DI ARREDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - SCUOLA 4.0 TRATTATIVA N. 366608 DEL 13.09.23
25	12/02/2025	ERARIO DELLO STATO	123,20 €	IVA PATROL FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA E ALLARME PLESSI DON BOSCO E MORONI PERIODO 01/09/2024 - 31/12/2024
26	12/02/2025	ERARIO DELLO STATO	132,00 €	IVA SCSCA SU SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E INCARICO RSPP AS 2024/25
27	12/02/2025	ERARIO DELLO STATO	39,60 €	IVA ITS FATTURA N. 748 DEL 30.12.2024 PER Sostituzione batterie e collaudo UPS SEGRETERIA - ODA SU MEPA N. 931622 DEL 17/12/24
28	12/02/2025	ERARIO DELLO STATO	85,64 €	IVA SPAGGIARI FATTURA N. 5685/FVIDF DEL 20/12/2024 PER CONSEGNA PARZIALE MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO SEGRETERIA - B.O. N. 13 DEL 16/12/2024
29	12/02/2025	ERARIO DELLO STATO	24,49 €	IVA O.C.R. FATTURA N. 000221/PA DEL 23.12.2024 PER SSD CRUCIAL 2.5" 240GB BX500 SATA3 E LEGO EDUCATIONAL SPIKE ESSENTIAL BATTERIA RICARICABILE SOSTITUTIVA
30	12/02/2025	ERARIO DELLO STATO	459,25 €	IVA TURETTA SNC FATTURA N. 96/PA DEL 23.12.2024 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORI PLESSI - ODA SU MEPA N. 908971 DEL 05/12/24

31	12/02/2025	ERARIO DELLO STATO	150,61 €	IVA ITS FATTURA N. 719 DEL 23.12.2024 PER RINNOVO LICENZA FIREWALL WatchGuard 1 anno - ODA SU MEPA N. 831526 DEL 23/10/2024
32	12/02/2025	ERARIO DELLO STATO	1.079,35 €	IVA PUNTO COMUNE FATTURA N. 964/P DEL 27.12.2024 PER FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PLESSI - B.O. PROT. 6753/VI.10 DEL 05/12/2024
33	12/02/2025	ERARIO DELLO STATO	198,00 €	IVA ITS FATTURA N. 2 DEL 14.01.2025 PER COMPENSO ANNUALE INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA A.S. 2024/2025
34	24/02/2025	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	158,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 62/03 DEL 04.02.2025 PER VISITA GUIDATA AL MUSME DEL 18/02/2025 SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO PRENOTAZIONE N. R675423814C03A
35	24/02/2025	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	188,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 63/03 DEL 04.02.2025 PER VISITA GUIDATA AL MUSME DEL 18/02/2025 SCUOLA SECONDARIA MORONI PRENOTAZIONE N. R6758C03313FD3
36	24/02/2025	SCHIAVON SISTEMI SRL	675,00 €	PAGAMENTO FATTURA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2025-42 DEL 31.01.2025 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PERIODO 01.01.2025 - 31.03.2025
37	24/02/2025	SCHIAVON SISTEMI SRL	135,00 €	PAGAMENTO FATTURA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2024-234 DEL 29.10.2024 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024
38	24/02/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	81,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 351/FVIFO DEL 31.01.2025 PER CORSO DI FORMAZIONE ITALIA SCUOLA DEL 31.01.2025 SU " La legge di bilancio e le altre novità fiscali per le scuole"
39	24/02/2025	BUTTERFLY ARC SRL	540,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 2/5 DEL 31.01.2025 PER VISITA GUIDATA ESAPOLIS DEL 30.01.2025 CLASSI 4A E 4B PRIMARIA DON BOSCO
40	24/02/2025	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	150,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. EC07-22 DEL 11/02/2025 USCITA DIDATTICA Museo di Geografia di Padova il 10.02.2025 classi 2^A e 3^A scuola primaria Pio X di Tavo
40	24/02/2025	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	150,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. EC07-22 DEL 11/02/2025 USCITA DIDATTICA Museo di Geografia di Padova il 10.02.2025 classi 2^A e 3^A scuola primaria Pio X di Tavo
41	25/02/2025	PERSONA FISICA	12,00 €	Rimborso versamento quota ingresso COSTANZO CERRO PIETRO uscita didattica Esapolis del 30.01.2025
42	03/03/2025	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	224,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 82/03 DEL 10.02.2025 PER VISITA GUIDATA AL MUSME DEL 25/02/2025 CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO PRENOTAZIONE N. R670536E77621E
43	03/03/2025	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	225,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. EAC-75 DEL 13.02.25 per Visita guidata presso Museo della Natura e dell'Uomo 11.02.25 - Prenotazione n. 1910324 - MNU
44	03/03/2025	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	100,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 122/DIDATTICA DEL 19.02.2025 per VISITA DIDATTICA "VENEZIA FACILMENTE CON MUVE TOOLKIT" PRESSO IL MUSEO DI CA' REZZONICO IN DATA 19/03/2025
45	03/03/2025	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	75,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. EC07-36 DEL 18.02.2025 per uscita didattica al Museo dell'Educazione attività del 19/02/2025 - prenotazione n. 1901847
46	03/03/2025	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	150,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. EC07-46 DEL 25.02.2025 PER Museo di Archeologia ed Arte attività del 25/02/2025 - prenotazione n. 1909024 SCUOLA MARCONI
47	03/03/2025	FONDAZIONE CANOVA ONLUS	506,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. M034 DEL 26.02.25 PER entrata e laboratorio presso Il Museo Gipsoteca Antonio Canova di Possagno il 25.02.2025
48	03/03/2025	MADISOFT S.P.A.	500,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 0000001836/PA DEL 20.02.2025 PER RINNOVO CANONE GESTIONE SITO WEB AS 2024/25
49	03/03/2025	MADISOFT S.P.A.	1.275,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 0000001843/PA DEL 20.02.2025 PER RINNOVO NUVOLO AMMINISTRAZIONE DIGITALE AS 2024/25
50	03/03/2025	CONQUEST SRL	126,96 €	PAGAMENTO FATTURA N. 97/PA DEL 25.02.25 per acquisto materiale sportivo progetto di Istituto " sport a scuola " a.s. 2024/25
51	03/03/2025	CAVINATO LIVIO TEOBALDO	2.185,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 50E DEL 26.02.2025 PER NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE MESE DI FEBBRAIO 2025 - TD 4990573 DEL 10.01.25
52	07/03/2025	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	100,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 165/DIDATTICA PER USCITA DIDATTICA DEL 12.03.2025 AL CA' REZZONICO CLASSE 2A SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO RIF. PRENOTAZIONE P21163
54	07/03/2025	LIBRERIE FELTRINELLI S.P.A.	339,75 €	PAGAMENTO FATTURA N. 8000160124 DEL 28.02.25 PER ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA PROGETTO DI PLESSO MARCO POLO AS 2024/2025 B.O. PROT. N. 816/VI.10 DEL 03/2/2025
53	13/03/2025	CERBA HEALTHCARE VENETO S.R.L.	235,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 419VM12 DEL 27.02.25 PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AS 2024/25 E VISITA MEDICA LAVORATORE - COTRATTO PROT. N. 6037/VII.8 DEL 08.11.2024
55	13/03/2025	ERARIO DELLO STATO	72,60 €	IVA MADISOFT SPA FATTURA N. 0000000014/PA PER FORNITURA TABLET RILEVAZIONE PRESENZE SCUOLA PRIMARIA PIO X - ODA MEPA N. 897199 DEL 29/11/2024
56	13/03/2025	ERARIO DELLO STATO	100,00 €	IVA FOND ORCHESTRA PADOVA SU FATTURA N. 3 DEL 30.01.2025 PER Spettacolo di musica classica progetto di plesso "In viaggio con Marco Polo" Scuola Primaria "Don Bosco" a.s. 2024/25
57	13/03/2025	ERARIO DELLO STATO	95,00 €	IVA CAVINATO FATTURA N. 18E DEL 31.01.2025 PER NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE MESE DI GENNAIO 2025 - TD 4990573 DEL 10.01.25

58	13/03/2025	ERARIO DELLO STATO	117,03 €	IVA SPAGGIARI SPA FATTURA N. 230/FVIDF DEL 27/01/2025 PER CONSEGNA RESTANTE MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO - BO N. 13 DEL 16.12.24
58	13/03/2025	ERARIO DELLO STATO	117,03 €	IVA SPAGGIARI SPA FATTURA N. 230/FVIDF DEL 27/01/2025 PER CONSEGNA RESTANTE MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO - BO N. 13 DEL 16.12.24
59	13/03/2025	ERARIO DELLO STATO	148,50 €	IVA FATTURA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2025-42 DEL 31.01.2025 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PERIODO 01.01.2025 - 31.03.2025
60	13/03/2025	ERARIO DELLO STATO	29,70 €	IVA FATTURA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2024-234 DEL 29.10.2024 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024
61	18/03/2025	BUTTERFLY ARC SRL	462,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 5/5 DEL 21.02.2025 PER USCITA DIDATTICA ESAPOLIS di Padova il 19.02.2025 , classi 2^A, 2^B Scuola Primaria „Don Bosco „
62	18/03/2025	BUTTERFLY ARC SRL	84,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 6/5 DEL 25.02.2025 PER USCITA DIDATTICA ESAPOLIS di Padova il 25.02.2025 , CLASSE 3^A Scuola Primaria „Don Bosco „
63	18/03/2025	BUTTERFLY ARC SRL	393,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 7/5 DEL 26.02.2025 PER USCITA DIDATTICA ESAPOLIS di Padova il 26.02.2025 , CLASSE 1^A e 2^A Scuola Primaria „Don Bosco „
64	18/03/2025	TEATRO FUORI ROTTÀ	119,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 27_25 DEL 10.03.2025 PER uscita Teatro ai Colli cl. 3B primaria Don Bosco 17.02.2025
65	18/03/2025	TEATRO FUORI ROTTÀ	189,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 35_25 DEL 13.03.2025 PER SPETTACOLO DEL 10/03/2025 "GIOVANNONE E MUSSETTA" PRESSO TEATRO AI COLLI PRIMARIA PIOX
66	19/03/2025	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	200,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 194/DIDATTICA DEL 13.03.2025 PER VISITA AL MUSEO DI CA' REZZONICO IN DATA 27/03/2025 Classi 4A e 4B Scuola Primaria Don Bosco
67	20/03/2025	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	358,35 €	PAGAMENTO FATTURA N. 6/288 DEL 12.03.2025 PER ACQUISTO MATERIALI PROGETTI DI ISTITUTO AS 2024/25 - B.O. N. 15 - PROT. N. 1110/VI.10 DEL 13/2/2025
68	28/03/2025	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	140,00 €	PAGAMENTO Fattura n. EAC-255 del 18.03.25 per visita guidata Orto Botanico del 14.03.25 - prenotazione n.1910484-OBT-14/03/2025 - classe 2F scuola Moroni
69	28/03/2025	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	64,00 €	PAGAMENTO Fattura n. EAC-261 del 19.03.25 per visita guidata Palazzo Bo del 14.03.2025 - prenotazione n. 1920271-PBO1 - classe 2F scuola Moroni
70	28/03/2025	ASSOCIAZIONE ARCADIA	120,00 €	PAGAMENTO Fattura n. FPA 7/25 del 24.03.2025 per uscita didattica Palazzo della Ragione cl. 1A Secondaria Moroni 18.03.2025
71	28/03/2025	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	290,00 €	PAGAMENTO Fattura n. MU 000081 del 24.03.25 per visita ai MUSEI CIVICI EREMITANI del 08/04/2025, Cod. prenotazione 1895, classe 5A Marconi
72	28/03/2025	CONQUEST SRL	388,31 €	PAGAMENTO Fattura n. 139/PA del 19.03.25 per acquisto materiale didattico per allestimento aula PIO X - BO PROT. N. 1751/VI.10 DEL 06/03/2025