

MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
254	08/10/2025	ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	15.120,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 22-80 FEP DEL 22/09/2025 PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI MENTORING E OREINTAMENTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO - PNRR DM 19/2024 - CUP: B34D21001110006 - M4C1I1.4-2024-1322-P-53469 - DEC PROT. N. 5980
255	13/10/2025	ERARIO DELLO STATO	272,40 €	PAGAMENTO IVA CASA EDITRICE LEARDINI FATTURA N. 807/PA DEL 25.08.2025 PER FORNITURA DI LIBRETTI ALUNNI, CUSTODIE E REGISTRI VERBALI OP. CONSIGLI DI CLASSE B.O. PROT. N. 4802/VI.10 DEL 25/07/2025
256	13/10/2025	ERARIO DELLO STATO	123,20 €	PAGAMENTO IVA PATROL VIGILANZA SRL FATTURA N. 252200006 DEL 28.08.2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA E ALLARME PLESSI DON BOSCO E MORONI PERIODO 01.05.2025 - 31.08.2025 - B.O. PROT. N. 3120 - VI.10 DEL 23/04/2025
257	13/10/2025	ERARIO DELLO STATO	264,00 €	PAGAMENTO IVA SCSA SU FATTURA N. 1057 DEL 28.08.2025 PER SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E INCARICO RSPP - Rata 2 di 2. Periodo dal 01/01/2025 al 31/08/2025
258	13/10/2025	ERARIO DELLO STATO	545,60 €	PAGAMENTO IVA MADISOFT SPA FATTURA N. 0000003515/PA DEL 08.09.25 PER RINNOVO SERVIZI NUVOLA PERIODO 01/09/2025 ; 31/08/2026 - ODA MEPA PROT. N. 1134456 DEL 26.05.25
259	13/10/2025	ERARIO DELLO STATO	367,92 €	PAGAMENTO IVA BORGIONE SRL FATTURA N. V3-18050 DEL 30.08.25 PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI A.S. 2025/2026 - ODA MEPA N. 1195691 DEL 22.07.25
260	13/10/2025	ERARIO DELLO STATO	220,00 €	PAGAMENTO IVA ITS SRL FATTURA N. 435 DEL 16.09.2025 PER SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA E ATTRIBUZIONE DEL RUOLO DI AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA - CONTRATTO PROT. N. 4533/VI.10 DEL 26.06.25
261	13/10/2025	ERARIO DELLO STATO	21,64 €	PAGAMENTO IVA VIVATICKET SPA FATTURA N. 77/15 DEL 25/09/2025 PER USCITA DIDATTICA PRESSO LA BIENNALE DI VENEZIA DEL 31.10.25 CLASSI 2A E 3A SCUOLA PRIMARIA MARCONI - Pre20250599
262	16/10/2025	PERSONA FISICA	474,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 150/2025 DEL 23.09.25 PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE PROGETTO PNRR DM 19/2024 - DOMANI - DECRETO PROT. N. 6133 DEL 15.10.25
263	22/10/2025	SCATOLA CULTURA SOC COOP. SOCIALE	168,38 €	PAGAMENTO FATTURA N. 175/PA DEL 07/10/2025 PER uscita didattica MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA DEL 21.03.2025 CLASSE 5A Primaria Don Bosco - DET. Prot. 1897 DEL 12.03.25
264	22/10/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.064,86 €	PAGAMENTO FATTURA N. V3-20882 DEL 30.09.25 PER SALDO FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI A.S. 2025/2026 - ODA MEPA N. 1195691 DEL 22.07.25
265	22/10/2025	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	75,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 888/2025 DEL 30.09.2025 PER FORNITURA ELETTRODI defibrillatore Tecnoheart Plus SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO - ODA MEPA PROT. N. 5235 DEL 10/09/2025
266	22/10/2025	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	260,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 889/2025 DEL 30.09.2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - 1 ANNO - DEFIBRILLATORI SCUOLE MORONI E DON BOSCO - B.O. PROT. N. 4942 - VI.10 DEL 29/08/2025
267	28/10/2025	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	75,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. EC07-160 DEL 20.10.25 PER USCITA DIDATTICA Museo della Geografia DEL 21.10.2025 CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO
268	28/10/2025	SCHIAVON SISTEMI SRL	675,00 €	PAGAMENTO FATTURA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2025-255 DEL 23.10.2025 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PERIODO 01.10.2025 - 31.12.2025
269	28/10/2025	SCHIAVON SISTEMI SRL	135,00 €	PAGAMENTO FATTURA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2025-255 DEL 23.10.2025 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA PERIODO 01.10.2025 - 31.12.2025
270	29/10/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	81,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 5086/FVIFO DEL 22.10.25 PER CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DEL 14.10.25 SU CESSAZIONE DEL PERSONALE TENUTO DA ITALIASCUOLA - DET. PROT. 5902/VII.5 DEL 08.10.25
271	04/11/2025	MADISOFT S.P.A.	330,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 0000004419/PA DEL 29.10.25 PER FORNITURA DI TABLET RILEVAZIONE PRESENZE SCUOLA MORONI - ODA MEPA PROT. N. 5108 DEL 03.09.25
272	04/11/2025	AMBIENTE SCUOLA SRL	4.102,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 2025000708 DEL 29.10.2025 PER PREMIO POLIZZA ALUNNI A.S. 2025/2026 - POLIZZA NI/2025/00028
273	04/11/2025	AMBIENTE SCUOLA SRL	455,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 2025000723 DEL 31.10.2025 PER PREMIO POLIZZA PERSONALE A.S. 2025/2026 - POLIZZA NI/2025/00028/01
274	04/11/2025	COMITATO PLANETARIO DI PADOVA	320,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 130/E DEL 30.10.2025 PER USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO DI PADOVA DEL 21.11.2025 - CLASSE 5A PRIMARIA MARCONI
275	10/11/2025	ERARIO DELLO STATO	7,62 €	PAGAMENTO IVA SCATOLA CULTURA FATTURA N. 175/PA DEL 07/10/2025 PER uscita didattica MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA DEL 21.03.2025 CLASSE 5A Primaria Don Bosco - DET. Prot. 1897 DEL 12.03.25

276	10/11/2025	ERARIO DELLO STATO	234,27 €	PAGAMENTO IVA BORGIONE FATTURA N. V3-20882 DEL 30.09.25 PER SALDO FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI A.S. 2025/2026 - ODA MEPA N. 1195691 DEL 22.07.25
277	10/11/2025	ERARIO DELLO STATO	16,50 €	PAGAMENTO IVA MEDICASL FATTURA N. 888/2025 DEL 30.09.2025 PER FORNITURA ELETTRODI defibrillatore Tecnoheart Plus SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO - ODA MEPA PROT. N. 5235 DEL 10/09/2025P
278	10/11/2025	ERARIO DELLO STATO	57,20 €	PAGAMENTO IVA MEDICASL FATTURA N. 889/2025 DEL 30.09.2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - 1 ANNO - DEFIBRILLATORI SCUOLE MORONI E DON BOSCO - B.O. PROT. N. 4942 - VI.10 DEL 29/08/2025
279	10/11/2025	ERARIO DELLO STATO	148,50 €	PAGAMENTO IVA FATTURA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2025-255 DEL 23.10.2025 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PERIODO 01.10.2025 - 31.12.2025
280	10/11/2025	ERARIO DELLO STATO	29,70 €	PAGAMENTO IVA FATTURA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2025-255 DEL 23.10.2025 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA PERIODO 01.10.2025 - 31.12.2025
281	17/11/2025	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	75,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. EC07-166 DEL 4.11.25 PER USCITA DIDATTICA Museo della Geografia cl. 4 A Sc. Primaria MARCONI DEL 5.11.2025
282	17/11/2025	LEARNING UP SRL	69,50 €	PAGAMENTO FATTURA N. FVED821 DEL 06.11.25 PER FORNITURA DI MANUALE PASSWEB e TFS-TFR 8^ ED. PER AGGIORNAMENTO PERSONALE AMMINISTRATIVO - DET.PROT.N. 6591/VI.10
283	17/11/2025	SMACT SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	5.754,10 €	PAGAMENTO FATTURA N. 493/00 DEL 31.10.25 PER ciclo di 3 laboratori sul campo PNRR - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/23) - ODA MEPA PROT. 644/VI.10 DEL 28.01.25
284	19/11/2025	PERSONA FISICA	29,51 €	ACQUISTO DI MATERIALE PER PROVE DI EVACUAZIONE PLESSI E UFFICIO DS - SALDO
285	19/11/2025	PERSONA FISICA	24,99 €	ACQUISTO DI CARTUCCE A COLORI STAMPANTE G. MARCONI DI SALETTO
286	19/11/2025	PERSONA FISICA	58,40 €	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER ACCOGLIENZA STUDENTI E DOCENTI FRANCESI PROGETTO SCAMBIO CULTURALE ITALIA - FRANCIA AS 2024/25
287	19/11/2025	PERSONA FISICA	12,00 €	ACQUISTO BIGLIETTI TRAM PER N. 3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI CLASSE 1A MORONI USCITA DIDATTICA 18.03.2025
288	19/11/2025	PERSONA FISICA	47,99 €	ACQUISTO DI TONER STAMPANTE LASER A COLORI HP 179FNW PER SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO
289	19/11/2025	PERSONA FISICA	12,00 €	RIMBORSO BIGLIETTI PER USCITA DIDATTICA PALAZZO BO DEL 27.03.2025 - 3 DOCENTI
290	19/11/2025	PERSONA FISICA	26,38 €	RIMBORSO BIGLIETTI MEZZI PUBBLICI PER USCITE DIDATTICHE PADOVA15.11.24 (4 DOCENTI) E 11.02.25 (3 DOCENTI)
291	19/11/2025	PERSONA FISICA	15,00 €	SERVIZIO DI STAMPA FOTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LIBERA IL GENIO CHE C'E' IN TE SCUOLA PRIMARIA MARCONI
292	19/11/2025	PERSONA FISICA	25,99 €	ACQUISTO DI TELEFONO CORDLESS MOD. PANKXTGB610JTB PER SCUOLA PRIMARIA PIO X TAVO
293	19/11/2025	PERSONA FISICA	20,00 €	ACQUISTO DI BIGLIETTI PER INGRESSO VILLA PISANI PER DUE GRUPPI DI STUDENTI COINVOLTI NELLO SCAMBIO CULTURALE FRANCIA - ITALIA
294	19/11/2025	PERSONA FISICA	19,50 €	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER USCITE DIDATTICHE GIORNI 18.2.25 - 19.3.25 - 8.04.25 - RICHIESTA PROT. 4446 DEL 23.06.25
295	19/11/2025	PERSONA FISICA	19,50 €	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER USCITE DIDATTICHE GIORNI 18.2.25 - 19.3.25 - 8.04.25 - RICHIESTA PROT. 4823 DEL 30.07.25
296	19/11/2025	PERSONA FISICA	17,10 €	ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PLESSO PIO X DI TAVO - PROT. 5159/VI.2 DEL 05.09.25
297	19/11/2025	PERSONA FISICA	24,00 €	Duplicato di n. 6 chiavi per magazzini palestra (chiavi nuovi infissi) Scuola Secondaria Moroni
298	19/11/2025	PERSONA FISICA	6,50 €	Duplicato di n. 1 chiave ingresso e sostituzione batterie telecomando Scuola Secondaria Moroni
299	19/11/2025	PERSONA FISICA	21,00 €	ACQUISTO DI ROTELLE GIREVOLI E DADI PER SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO
300	19/11/2025	PERSONA FISICA	11,00 €	DUPLICATO DI N. 3 CHIAVI PER NUOVO INGRESSO PALESTRA SCUOLA MORONI
301	19/11/2025	PERSONA FISICA	15,00 €	ACQUISTO DI BATTERIE STILO PER STRUMENTI ELETTRONICI VARI PLESSO PIO X
302	19/11/2025	PERSONA FISICA	94,14 €	ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER I PLESSI - PROT. N.6889 DEL 19/11/2025
303	19/11/2025	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	60,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. EAC-1507 DEL 17.11.25 PER VISITA ORTO BOTANICO DEL 12.11.25 CLASSE 3^A SCUOLA PRIMARIA PIO X
304	25/11/2025	CAVINATO GIORGIO MODESTO	250,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 99 DEL 21.11.2025 PER SERVIZIO DI TRASPORTO USCITA DIDATTICA 21.11.25 AL PLANETARIO DI PADOVA CLASSE 5A SCUOLA MARCONI
305	27/11/2025	ASSOCIAZIONE ARCADIA	120,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 42/25 DEL 25.11.25 PER VISITA GUIDATA PADOVA SOTTERRANEA DEL 12.11.25 CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA PIO X
306	27/11/2025	GEMINI CONSULT SRL	1.500,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 473 DEL 24.11.2025 PER SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY E INCARICO DPO PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025
307	10/12/2025	CAVINATO GIORGIO MODESTO	250,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 87 DEL 22.10.25 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PER CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLE 22.10.2025 - DET. PROT. N. 5907/IV.6 DEL 08.10.25

308	10/12/2025	ITS SRL UNIPERSONALE	729,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 620 DEL 28.11.25 PER RINNOVO DELLA LICENZA FIREWALL WATCHGUARD TOTAL SECURITY SUITE - RINNOVO/UPGRADE 1 ANNO PER FIREBOX T45 - ODA MEPA PROT. N. 6778 DEL 13.11.25
309	10/12/2025	ITS SRL UNIPERSONALE	682,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 637 DEL 30.11.2025 PER FORNITURA DI ARMADIO RACK PER SEGRETERIA - ODA MEPA PROT. N. 6426/VI.10 DEL 28.10.25
310	10/12/2025	LA SCUOLA S.P.A.	1.586,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. FI25000128 DEL 28.11.2025 PER CORSO DI FORMAZIONE DI 13H: DIGITAL EMPOWERMENT- PNRR DM 66/2024 CUP: B34D23006160006 - CIG: B4B51173DF - TD MEPA N. 914635 DEL 09.12.25
311	10/12/2025	LA SCUOLA S.P.A.	405,60 €	PAGAMENTO FATTURA N. FI25000129 DEL 28.11.2025 PER COSTI INDIRETTI CORSO DI FORMAZIONE DI 13H: DIGITAL EMPOWERMENT- PNRR DM 66/2024 CUP: B34D23006160006 - CIG: B4B51173DF - TD MEPA N. 914635 DEL 09.12.25
312	10/12/2025	STUDIOSAN SNC DI BISON M. E COGO L.	5.625,19 €	PAGAMENTO FATTURA N. 329/PA DEL 28.11.2025 PER FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PLESSI A.S. 2025/26 - TD MEPA PROT. N. 6725 DEL 12/11/25
313	16/12/2025	ERARIO DELLO STATO	72,60 €	PAGAMENTO IVA FATTURA MADISOFT SPA N. 0000004419/PA DEL 29.10.25 PER FORNITURA DI TABLET RILEVAZIONE PRESENZE SCUOLA MORONI - ODA MEPA PROT. N. 5108 DEL 03.09.25
314	16/12/2025	ERARIO DELLO STATO	1.265,90 €	PAGAMENTO IVA FATTURA SCACT SCA N. 493/00 DEL 31.10.25 PER ciclo di 3 laboratori sul campo PNRR - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/23) - ODA MEPA PROT. 644/VI.10 DEL 28.01.25
315	16/12/2025	ERARIO DELLO STATO	25,00 €	PAGAMENTO IVA FATTURA CAVINATO N. 99 DEL 21.11.2025 PER SERVIZIO DI TRASPORTO USCITA DIDATTICA 21.11.25 AL PLANETARIO DI PADOVA CLASSE 5A SCUOLA MARCONI
316	16/12/2025	ERARIO DELLO STATO	330,00 €	PAGAMENTO IVA FATTURA GEMINI SRL N. 473 DEL 24.11.2025 PER SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY E INCARICO DPO PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025
317	17/12/2025	F.LLI RIGATO S.R.L.	4.530,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. E/764 DEL 17.12.25 PER PROGETTO SCAMBIO CULTURALE CON LA FRANCIA A.S. 2025/26 - TD MEPA PROT.N. 6103 DEL 15/10/25
318	17/12/2025	F.LLI RIGATO S.R.L.	2.230,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. E/764 DEL 17.12.25 PER PROGETTO SCAMBIO CULTURALE CON LA FRANCIA A.S. 2025/26 - TD MEPA PROT.N. 6103 DEL 15/10/25