

MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
170	01/07/2025	FONDAZIONE FENICE ONLUS	24.860,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 201 FEP DEL 30.05.2025 PER REALIZZAZIONE LINEA DI INTERVENTO A (22 EDIZIONI) PROGETTO PNRR DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE PROT. N. 4606 DEL 01.07.25
171	01/07/2025	FONDAZIONE FENICE ONLUS	6.960,80 €	PAGAMENTO FATTURA N. 202 FEP DEL 30.05.2025 PER COSTI INDIRECTI REALIZZAZIONE LINEA DI INTERVENTO A (22 EDIZIONI) PROGETTO PNRR DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-1224- DECRETO DI LIQUIDAZIONE PROT. N. 4606 DEL 01.07.25
172	01/07/2025	FONDAZIONE FENICE ONLUS	9.760,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 203 FEP DEL 30.05.2025 PER REALIZZAZIONE LINEA DI INTERVENTO B (80 ORE) PROGETTO PNRR DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-1224-DECRETO DI LIQUIDAZIONE PROT. N. 4606 DEL 01.07.25
173	01/07/2025	FONDAZIONE FENICE ONLUS	2.732,80 €	PAGAMENTO FATTURA N. 204 FEP DEL 30.05.2025 PER COSTI INDIRECTI REALIZZAZIONE LINEA DI INTERVENTO B (80 ORE) PROGETTO PNRR DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-1224 -DECRETO DI LIQUIDAZIONE PROT. N. 4606 DEL 01.07.25
174	03/07/2025	PERSONA FISICA	68,19 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
175	03/07/2025	PERSONA FISICA	22,73 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
176	03/07/2025	PERSONA FISICA	227,35 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
177	03/07/2025	PERSONA FISICA	13,46 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
178	03/07/2025	PERSONA FISICA	26,93 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
179	03/07/2025	PERSONA FISICA	113,65 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
180	03/07/2025	PERSONA FISICA	227,31 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
181	03/07/2025	PERSONA FISICA	56,82 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25

Firmato digitalmente da MARIA LAURA ANGELINI

182	03/07/2025	PERSONA FISICA	133,03 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
183	03/07/2025	PERSONA FISICA	26,93 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
184	03/07/2025	PERSONA FISICA	134,63 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
185	03/07/2025	PERSONA FISICA	175,02 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
186	03/07/2025	PERSONA FISICA	22,73 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
187	03/07/2025	PERSONA FISICA	417,42 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
188	03/07/2025	PERSONA FISICA	113,65 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
189	03/07/2025	PERSONA FISICA	11,36 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
190	03/07/2025	PERSONA FISICA	107,71 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
191	03/07/2025	PERSONA FISICA	22,73 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
192	03/07/2025	PERSONA FISICA	107,71 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
193	03/07/2025	PERSONA FISICA	134,63 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
194	03/07/2025	PERSONA FISICA	201,96 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
195	03/07/2025	PERSONA FISICA	94,25 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
196	03/07/2025	PERSONA FISICA	292,70 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
197	03/07/2025	PERSONA FISICA	106,42 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
198	03/07/2025	PERSONA FISICA	94,25 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
199	03/07/2025	PERSONA FISICA	26,93 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
200	03/07/2025	PERSONA FISICA	53,85 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
201	03/07/2025	PERSONA FISICA	56,82 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
202	03/07/2025	PERSONA FISICA	200,00 €	Anticipazione Fondo Minute Spese

Firmato digitalmente da MARIA LAURA ANGELINI

203	03/07/2025	PERSONA FISICA	482,70 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA PER 13 ORE - DECRETO PROT. N. 4643 DEL 03.07.25
204	14/07/2025	ERARIO DELLO STATO	275,00 €	PAGAMENTO IVA CAVINATO FATTURA N. 229E DEL 23.05.2025 PER NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2025 - TD 4990573 DEL 10.01.25
205	14/07/2025	ERARIO DELLO STATO	54,78 €	PAGAMENTO IVA ITS SRL FATTURA N. 270 DEL 28.05.25 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVER DI SEGRETERIA - ODA MEPA N. 1110924 DEL 08/05/25
206	14/07/2025	ERARIO DELLO STATO	84,55 €	PAGAMENTO IVA CAVINATO FATTURA N. 237E DEL 30.05.2025 PER CONTINUITA' SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA AS 2024/25
207	14/07/2025	ERARIO DELLO STATO	14,95 €	PAGAMENTO IVA SCATOLA CULTURA FATTURA N. 139/PA DEL 03.06.25 PER LABORATORIO IN CLASSE LO SCAVO ARCHEOLOGICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO 14.03.25
208	14/07/2025	ERARIO DELLO STATO	202,14 €	PAGAMENTO IVA ELETTROFOR FATTURA N. 144 P DEL 30.05.2025 PER CONSEGNA RESTANTE MATERIALE LABORATORIO STEM PROGETTO PLESSO SCUOLA PRIMARIA MARCONI LIBERA IL GENIO CHE C'E' IN TE AS 2024/25
209	15/07/2025	INPDAP Fondo Pensioni	44,76 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP FONDO PENSIONE Tutor studenti in tirocinio dell'Università di Padova - a.s. 2024/2025
210	15/07/2025	INPDAP Fondo Pensioni	621,71 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP FONDO PENSIONE progetto CLIL classi prime della scuola primaria Pio X di Tavo a.s. 2024/2025
211	15/07/2025	INPDAP Fondo Pensioni	324,74 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP FONDO PENSIONE sorveglianza progetto TEATRO IN LINGUA INGLESE plesso Savio - A.S. 2024/2025
212	15/07/2025	INPDAP Fondo Credito	0,48 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP FONDO CREDITO Tutor studenti in tirocinio dell'Università di Padova - a.s. 2024/2025

Firmato digitalmente da MARIA LAURA ANGELINI

213	15/07/2025	INPDAP Fondo Credito	6,59 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP FONDO CREDITO progetto CLIL classi prime della scuola primaria Pio X di Tavo a.s. 2024/2025
214	15/07/2025	INPDAP Fondo Credito	3,44 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP FONDO CREDITO sorveglianza progetto TEATRO IN LINGUA INGLESE plesso Savio - A.S. 2024/2025
215	15/07/2025	ERARIO DELLO STATO	43,14 €	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF Tutor studenti in tirocinio dell'Università di Padova - a.s. 2024/2025
216	15/07/2025	ERARIO DELLO STATO	599,05 €	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF progetto CLIL classi prime della scuola primaria Pio X di Tavo a.s. 2024/2025
217	15/07/2025	ERARIO DELLO STATO	205,63 €	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF sorveglianza progetto TEATRO IN LINGUA INGLESE plesso Savio - A.S. 2024/2025
218	15/07/2025	REGIONE VENETO	11,52 €	VERSAMENTO RITENUTE IRAP Tutor studenti in tirocinio dell'Università di Padova - a.s. 2024/2025
219	15/07/2025	REGIONE VENETO	160,14 €	VERSAMENTO RITENUTE IRAP progetto CLIL classi prime della scuola primaria Pio X di Tavo a.s. 2024/2025
220	15/07/2025	REGIONE VENETO	83,65 €	VERSAMENTO RITENUTE IRAP sorveglianza progetto TEATRO IN LINGUA INGLESE plesso Savio - A.S. 2024/2025
221	15/07/2025	INPS Contributo Disoccupazione	8,00 €	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS sorveglianza progetto TEATRO IN LINGUA INGLESE plesso Savio - A.S. 2024/2025
222	23/07/2025	PERSONA FISICA	30,00 €	Liquidazione rimborso per uscita didattica STRA - VILLA PISANI del 15.04.25 - classe 3B DON BOSCO
223	23/07/2025	PERSONA FISICA	41,80 €	Liquidazione rimborso per uscita didattica STRA - VILLA PISANI del 15.04.25 - classe 5 A DON BOSCO
224	23/07/2025	PERSONA FISICA	41,80 €	Liquidazione rimborso per uscita didattica STRA - VILLA PISANI del 15.04.25 classe 5A DON BOSCO
225	23/07/2025	PERSONA FISICA	5,30 €	Liquidazione rimborso per uscita didattica PADOVA - ESAPOLIS del 25.02.25 - classe 3A DON BOSCO
226	23/07/2025	PERSONA FISICA	12,00 €	Liquidazione rimborso per uscita didattica ESAPOLIS del 30.01.25 - classe 4B DON BOSCO

Firmato digitalmente da MARIA LAURA ANGELINI

227	23/07/2025	POSTE ITALIANE SPA	17,68 €	PAGAMENTO FATTURA N. 1025160815 DEL 09.07.2025 PER OPERAZIONI POSTALI MESE DI MAGGIO 2025
228	23/07/2025	ASD PADOVA MILLENNIUM BASKET ONLUS	250,00 €	Pagamento nota di debito per contributo evento dimostrativo di basket in carrozzina classi 3A - 3B -3C -3E- 3F della Scuola Secondaria A. Moroni - decreto prot. n. 4779 del 23.07.25
229	24/07/2025	ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS PADOVA	1.085,00 €	Pagamento nota di debito per contributo realizzazione laboratori creativi in classe - Progetto Inclusione Primaria as 2024/25 - decreto prot. n. 4788 del 24.07.25
230	01/08/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRACREA	1.464,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 29/25 DEL 25.07.25 PER REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE PROGETTO DI PLESSO PIO X TAVO AS 2024/25 INCARICO PROT. N. 193 DEL 11.01.25
231	01/08/2025	SCHIAVON SISTEMI SRL	675,00 €	PAGAMENTO FATTURA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2025-190 DEL 25.07.2025 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PERIODO 01.07.2025 - 30.09.2025
232	01/08/2025	SCHIAVON SISTEMI SRL	135,00 €	PAGAMENTO FATTURA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2025-190 DEL 25.07.2025 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA PERIODO 01.07.2025 - 30.09.2025
233	05/08/2025	PERSONA FISICA	1.305,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 513/001 DEL 23.07.2025 PER COMPENSO ATTIVITA' DI SCREENING PROGETTO INCLUSIONE SCUOLA PRIMARIA AS 2024/2025 - CONTRATTO PROT. N. 1170/VII.8 DEL 14.02.2025
234	05/08/2025	INGROSCART S.R.L.	163,50 €	PAGAMENTO FATTURA N. 603/01 DEL 28.07.2025 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2025/2026 - B.O. PROT. N. 4760/VI.10 DEL 22.07.25
235	26/08/2025	ERARIO DELLO STATO	1.149,52 €	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
236	26/08/2025	ERARIO DELLO STATO	140,40 €	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE PLESSO SAVIO - A.S. 2024/2025

Firmato digitalmente da MARIA LAURA ANGELINI

237	26/08/2025	REGIONE VENETO	396,77 €	VERSAMENTO RITENUTE IRAP PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
238	26/08/2025	REGIONE VENETO	59,67 €	VERSAMENTO RITENUTA IRAP PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE PLESSO SAVIO - A.S. 2024/2025
239	26/08/2025	INPS Contributo Disoccupazione	12,00 €	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
240	26/08/2025	INPDAP Fondo Pensioni	1.540,46 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP FONDO PENSIONI PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
241	26/08/2025	INPDAP Fondo Credito	16,31 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP FONDO CREDITO PROGETTI DI PLESSO A.S. 2024/25
242	26/08/2025	INPS Contributi Previdenziali	237,00 €	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS TEATRO IN LINGUA INGLESE PLESSO SAVIO - A.S. 2024/2025
243	08/09/2025	ERARIO DELLO STATO	148,50 €	PAGAMENTO IVA SCHIAVON SISTEMI SRL FATTURA N. FPA-2025-190 DEL 25.07.2025 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PERIODO 01.07.2025 - 30.09.2025
244	08/09/2025	ERARIO DELLO STATO	29,70 €	PAGAMENTO IVA SCHIAVON SISTEMI SRL FATTURA N. FPA-2025-190 DEL 25.07.2025 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA PERIODO 01.07.2025 - 30.09.2025
245	08/09/2025	ERARIO DELLO STATO	35,97 €	PAGAMENTO IVA INGROSCART SRL FATTURA N. 603/01 DEL 28.07.2025 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2025/2026 - B.O. PROT. N. 4760/VI.10 DEL 22.07.25
246	12/09/2025	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	1.238,20 €	PAGAMENTO 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
247	12/09/2025	PATROL VIGILANZA SRL	560,00 €	PAGAMENTO 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

Firmato digitalmente da MARIA LAURA ANGELINI

248	12/09/2025	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	1.200,00 €	PAGAMENTO 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
249	12/09/2025	MADISOFT S.P.A.	2.480,00 €	PAGAMENTO 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
250	26/09/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.875,55 €	PAGAMENTO 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
251	26/09/2025	POSTE ITALIANE SPA	45,74 €	PAGAMENTO FATTURA N. 1025207847 DEL 11.09.2025 PER OPERAZIONI POSTALI MESE DI LUGLIO 2025
252	26/09/2025	ITS SRL UNIPERSONALE	1.000,00 €	PAGAMENTO 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
253	26/09/2025	VIVATICKET SPA	98,36 €	PAGAMENTO 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