

NUMERO MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
PDIC86500C - AFC4B75 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000114 - 08/01/2025 - I.4 - U				
320	18/10/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	111,60 €	PAGAMENTO FATTURA N. 3227/FVIFO DEL 19-09- 2024 PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DI SEGRETERIA ITALIA SCUOLA ORDINE Prot. 24241 Del 17-09-2024
333	07/11/2024	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
339	07/11/2024	ERARIO DELLO STATO	519,20 €	PAGAMENTO IVA EUREKA SPA SU FATTURA N. 24FS000026 DEL 25.09.24 PER FORNITURA MACCHINA LAVAPAVIMENTI PLESSO DON BOSCO BUONO D'ORDINE PROT. N. 3998 -VI.2.2 DEL 30/07/2024
346	20/11/2024	PERSONA FISICA	11,82 €	RIMBORSO BIGLIETTI USCITA DEL 23/04/2024
347	20/11/2024	PERSONA FISICA	8,00 €	RIMBORSO BIGLIETTI USCITA DEL 15/04/2024
363	10/12/2024	ERARIO DELLO STATO	20,90 €	IVA ITS SRL FATTURA N. 619 DEL 30.10.2024 PER FORNITURA DI BATTERIE UPS PLESSI - ODA MEPA N. 827173 DEL 21.10.24
370	16/12/2024	MOONEY SPA	45,50 €	RIMBORSO DOPPI RIVERSAMENTI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-26SIGPITM1XXX-lcC4oy-000000 E /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-28SIGPITM1XXX-lcCacq-000000 - SOSPESI NN. 1087 E 1088 DEL 30/10/2024 - DECRETO PRT. N. 6906/VI.3 DEL 10/12/24
371	11/12/2024	PERSONA FISICA	7,00 €	RIMBORSO CONTRIBUTO DOCENTI E ATA AS 2024/25 PER ERRATO VERSAMENTO GENITORE
322	18/10/2024	LIGRA DS SRL	2.499,91 €	PAGAMENTO FATTURA N. 167/FP DEL 06.06.24 PER FORNITURA DI PANNELLI TD MEPA N. 446198 DEL 30.11.23 - PNRR SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM
335	07/11/2024	ITS SRL UNIPERSONALE	95,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 619 DEL 30.10.2024 PER FORNITURA DI LETTORI SMART CARD SEGRETERIA - ODA MEPA N. 827173 DEL 21.10.24
345	20/11/2024	PERSONA FISICA	9,50 €	RIMBORSO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA DEL 26/03/2024
352	20/11/2024	PERSONA FISICA	13,70 €	ACQUISTO DI PICCOLA MINUTERIA PER PLESSO DON BOSCO E SEGRETERIA
364	10/12/2024	ERARIO DELLO STATO	17,60 €	IVA OCR SU FATTURA N. 000186/PA DEL 31.10.2024 PER STAFFA A PARETE PER MONITOR SMART + INSTALLAZIONE - ODA SU MEPA N. 805183 DEL 07.10.24
365	10/12/2024	ERARIO DELLO STATO	22,00 €	IVA CERBA HEALTH CARE SU FATTURA N. 2717VM12 DEL 31.10.24 PER SERVIZIO DI CONSULENZA PER RIUNIONE PERIODICA SICUREZZA DLGS 81/08 DEL 30.1024 - CONTRATTO PROT. N. 6197 DEL 14.11.23
368	10/12/2024	GEMINI CONSULT SRL	500,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 432 DEL 29.11.2024 PER Gestione Privacy Scolastica - anno 2024 - DET. PROT. N. 6481 DEL 19.12.2023
372	17/12/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	800,00 €	SALDO FATTURA N.CPES24000506/EA DEL 28-11-2024 PER COMPENSO ANNUALE TESORERIA PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024
315	08/10/2024	ERARIO DELLO STATO	350,04 €	VERSAMENTO IVA BORGIONE SU FATTURA N. V3-14915 DEL 31.08.24 PER ACCONTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI - BUONO D'ORDINE PROT. N. 3999/VI.2.2 DEL 30/07/2024
351	20/11/2024	PERSONA FISICA	16,00 €	ACQUISTO DI PICCOLA MINUTERIA PER PLESSO
360	10/12/2024	ERARIO DELLO STATO	148,50 €	IVA SCHIAVON SISTEMI SRL FATTURA N. FPA-2024-234 DEL 29.10.2024 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024
361	10/12/2024	ERARIO DELLO STATO	29,70 €	IVA SCHIAVON SISTEMI SRL FATTURA N. FPA-2024-234 DEL 29.10.2024 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024
362	10/12/2024	ERARIO DELLO STATO	39,60 €	IVA ITS SRL FATTURA N. 619 DEL 30.10.2024 PER FORNITURA DI BATTERIE UPS PLESSI - ODA MEPA N. 827173 DEL 21.10.24
313	08/10/2024	ERARIO DELLO STATO	264,00 €	VERSAMENTO IVA SCSA SU FATTURA N. 1047 DEL 27.08.24 PER SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E INCARICO RSPP_ RATA 2/2 PERIODO 01.01.24-31.08.24
317	08/10/2024	ERARIO DELLO STATO	168,52 €	VERSAMENTO IVA MR DIGITAL SU FATTURA N. 709/PA DEL 31.08.24 PER CARRELLO DI RICARICA NOTEBOOK - PNRR SCUOLA 4.0 CLASSROOM - CUP B34D22006990006
318	08/10/2024	ERARIO DELLO STATO	123,20 €	VERSAMENTO IVA PATROL SU FATTURA N. 242200006 DEL 13.09.2024 PER CANONE TELEALLARME PLESSI MORONI E DON BOSCO PERIODO 01.05.2024 - 31.08.2024
319	18/10/2024	PERSONA FISICA	782,00 €	SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 25/9/24 CONTRATTO PROT. N. 4128 DEL 29.08.24 PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PLESSO DON BOSCO - LETTURE ANIMATE AS 2024/25
321	18/10/2024	PRISMA SRL	1.407,36 €	PAGAMENTO FATTURA n. 710 DEL 30.09.24 PER fornitura di banchi e armadi PROGETTO PNRR Piano Scuola 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM - TD MEPA N. 3656536 DEL 10.07.23
331	07/11/2024	ERARIO DELLO STATO	69,90 €	IVA ITS SRL FATTURA N. 949/00 DEL 29.10.2024 PER RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI LINDHAUS LW46 MATR. 101161

Firmato digitalmente da MARIA LAURA ANSELINI

334	07/11/2024	ITS SRL UNIPERSONALE	180,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 619 DEL 30.10.2024 PER FORNITURA DI BATTERIE UPS PLESSI
336	07/11/2024	O.C.R. SRL	80,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 000186/PA DEL 31.10.2024 PER STAFFA A PARETE PER MONITOR SMART + INSTALLAZIONE - ODA SU MEPA N. 805183 DEL 07.10.24
343	20/11/2024	PERSONA FISICA	26,84 €	FORNITURA GANCIO PER RETE PALLAVOLO PLESSO MORONI
344	20/11/2024	PERSONA FISICA	74,78 €	FORNITURA N. 4 LIBRI PER PROGETTO SCAMBIO CULTURALE
348	20/11/2024	PERSONA FISICA	48,30 €	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO USCITA DEL 16/05/2023
354	21/11/2024	FONDAZIONE FENICE ONLUS	13.560,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 124FEP DEL 29.7.24 PER N. 12 Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM - LINEA DI INTERVENTO A - 10 H. C. RDO N. 633917 - Bit e parole CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-39361
326	24/10/2024	MADISOFT S.P.A.	330,00 €	PAGAMENTO FATTURA MADISOFT N. 0000004692/PA DEL 16/10/2024 - FORNITURA DI TABLET NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE PLESSO G. MARCONI
340	07/11/2024	ERARIO DELLO STATO	72,60 €	PAGAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000004692/PA DEL 16/10/2024 - FORNITURA DI TABLET NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE PLESSO G. MARCON
357	30/11/2024	MADISOFT S.P.A.	100,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 0000005033/PA DEL 15.11.24 PER FORNITURA DI FIRMA DIGITALE DS - ODA MEPA N. 8174837 DEL 08.11.24
358	30/11/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	162,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 4063/FVIFO DEL 15.11.24 PER CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA PERSONALE DI SEGRETERIA DET PROT. N. 5986 DEL 7.11.24
314	08/10/2024	ERARIO DELLO STATO	545,60 €	VERSAMENTO IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000003020/PA DEL 03.09.24 PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE E ASSISTENZA AS 2024/25 - TD N. 706950 DEL 03.07.24
323	18/10/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRACREA	1.098,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 31/24 DEL 25.09.24 PER REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE PROGETTO DI PLESSO G. MARCONI AS 2023/24 INCARICO PROT. N. 657 DEL 01.02.24
324	18/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.545,30 €	PAGAMENTO FATTURA N. V3-17369 DEL 30.09.24 PER RESIDUO CONSGENA MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI BUONO D'ORDINE PROT. N. 3999/VI.2.2 DEL 30/07/2024
328	31/10/2024	ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO "G. MARCONI" - PADOVA	145,00 €	Pagamento adesione rete SIRVESS per la sicurezza nelle scuole a.s. 2022-23
332	07/11/2024	SCHIAVON SISTEMI SRL	675,00 €	PAGAMENTO FATTURTA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2024-234 DEL 29.10.2024 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024
338	07/11/2024	ERARIO DELLO STATO	328,32 €	PAGAMENTO IVA BORGIONE SRL SU FATTURA N. V3-17369 DEL 30.09.24 PER RESIDUO CONSGENA MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI BUONO D'ORDINE PROT. N. 3999/VI.2.2 DEL 30/07/2024
349	20/11/2024	PERSONA FISICA	54,60 €	RIMBORSO N. 3 CARNET BIGLIETTI BUSITALIA PER PROGETTO CONTINUITA'
355	21/11/2024	2909705 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	3.796,80 €	PAGAMENTO FATTURA N. 125FEP DEL 29.7.24 PER Costi sostenuti per l'organizzazione dei percorsi didattici di cui alla LINEA DI INTERVENTO A - RDO N. 633917 progetto: Bit e parole CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-39361
359	10/12/2024	ERARIO DELLO STATO	36,08 €	IVA RCM VENETO SU FATTURA N. 949/00 DEL 29.10.2024 PER RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI LINDHAUS LW46 MATR. 101161
373	17/12/2024	CAVINATO LIVIO TEOBALDO	155,00 €	PAGAMENTO 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
316	08/10/2024	ERARIO DELLO STATO	22,00 €	VERSAMENTO IVA MADISOFT SU FATTURA N. 0000004289/PA DEL 12.09.2024 PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA - TD. N. 763545 DEL 05.09.24
325	18/10/2024	EUREKA S.P.A. UNIPERSONALE	2.360,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 24FS000026 DEL 25.09.24 PER FORNITURA MACCHINA LAVAPAVIMENTI PLESSO DON BOSCO BUONO D'ORDINE PROT. N. 3998 -VI.2.2 DEL 30/07/2024
327	31/10/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREGGIA	150,00 €	Pagamento adesione accordo di formazione CTINCLUSIONE 2.0 a.s. 2022/23
341	20/11/2024	PERSONA FISICA	5,97 €	FORNITURA STAFFE PER ANCORAGGIO ARMADI AULE PLESSO PIO X
350	20/11/2024	PERSONA FISICA	9,80 €	FORNITURA SPAGO PER ARCHIVIAZIONE VERIFICHE
353	20/11/2024	PERSONA FISICA	8,69 €	ACQUISTO DI MATERIALE PER PROVE DI EVACUAZIONE PLESSI E UFFICIO DS - ACCONTO
366	10/12/2024	ERARIO DELLO STATO	22,00 €	IVA MADISOFT SPA SU FATTURA N. 0000005033/PA DEL 15.11.24 PER FORNITURA DI FIRMA DIGITALE DS - ODA MEPA N. 8174837 DEL 08.11.24
367	10/12/2024	MICHELLOTTO BUS SRL	6.900,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 001009 DEL 3.12.24 PER NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VIAGGIO IN FRANCIA REGIONE ALVERNIA - SCAMBIO CULTURALE FRANCIA CLASSI 3B E 3E - 24.11.24 - 6.12.24 - RDO N. 4797274 DEL 6/11/24
369	10/12/2024	GEMINI CONSULT SRL	1.100,00 €	PAGAMENTO 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
329	06/11/2024	AMBIENTE SCUOLA SRL	4.480,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 2024000660 DEL 28.10.2024 PER PREMIO POLIZZA ALUNNI A.S. 2024/25 - POLIZZA NI/2024/00092
330	07/11/2024	AMBIENTE SCUOLA SRL	560,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 2024000682 DEL 31.10.2024 PER PREMIO POLIZZA ALUNNI A.S. 2024/25 - POLIZZA NI/2024/00092/01

PDIC86500C - AFC4B75 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000114 - 08/01/2025 - 1.4 - U

Firmato digitalmente da MARIA LAURA ANSELMI

337	07/11/2024	ERARIO DELLO STATO	309,62 €	PAGAMENTO IVA PRISMA SRL SU FATTURA n. 710 DEL 30.09.24 PER fornitura di banchi e armadi PROGETTO PNRR Piano Scuola 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM - TD MEPA N. 3656536 DEL 10.07.23 CUP: B34D22006990006 CIG: 9953488623
342	20/11/2024	PERSONA FISICA	12,00 €	RIMBORSO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA DEL 23/01/2024
356	30/11/2024	ARCELLA ANALISI MEDICHE BIOLAB SRL	100,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 2717VM12 DEL 31.10.24 PER SERVIZIO DI CONSULENZA RIUNIONE PERIODICA SICUREZZA DLGS 81/08 DEL 30.10.24 - CONTRATTO PROT. N. 6197 DEL 14.11.23

PDIC86500C - AFC4B75 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000114 - 08/01/2025 - I.4 - U

Firmato digitalmente da MARIA LAURA ANGELINI