

MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
73	01/04/2025	O.C.R. SRL	46.216,85 €	PAGAMENTO FATTURA O.C.R. SRL N. 000142/PA DEL 31/10/2023 - TRATTATIVA N.3663556 DEL 20/07/2023 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0"
74	07/04/2025	TEATRO FUORI ROTTA	266,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 39_25 DEL 25.03.2025 per uscita didattica al Teatro ai Colli di Padova il 13/03/2025 classi 1A e 2A Scuola Primaria „Marconi“
75	07/04/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	81,00 €	PAGAMENTO Fattura n. 970/FVIFO del 19.03.25 per corso di formazione online del 19.03.2025 su La ricostruzione di carriera del personale scolastico tenuto da Italiascuola - DET. prot. 1941/VII.5 del 13.03.25
76	07/04/2025	TEATRO FUORI ROTTA	378,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 48_25 DEL 27.03.2025 per uscita didattica al Teatro ai Colli di Padova il 24/03/2025 tutto il plesso della Scuola primaria „Savio“ di Terraglione
77	07/04/2025	TEATRO FUORI ROTTA	224,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 50_25 DEL 27.03.2025 per uscita didattica al Teatro ai Colli di Padova il 25/03/2025 classi 1A , 1B della Scuola primaria Don Bosco
78	07/04/2025	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	225,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. EAC-351 del 27.03.2025 per visita all'Orto Botanico di Padova il 26.03.2025 classi 3, 4, 5 Scuola Primaria Savio di Terraglione
79	07/04/2025	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	75,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. EC07-85 DEL 28.03.25 per visita presso il Museo di Geografia di Padova il 27.03.2025 classe 3^A scuola primaria Don Bosco di Vigodarzere
80	07/04/2025	CAVINATO LIVIO TEOBALDO	2.895,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 109E DEL 31.03.2025 PER NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE MESE DI MARZO 2025 - TD 4990573 DEL 10.01.25
81	07/04/2025	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	72,00 €	Pagamento Fattura n. EAC-402 del 31.03.2025 per Visita guidata presso Palazzo Bo del 27/03/2025 - prenotazione n.1919567-PBO classe 2A Scuola Secondaria Moroni
82	10/04/2025	ERARIO DELLO STATO	110,00 €	PAGAMENTO IVA MADISOFT SPA FATTURA N. 0000001836/PA DEL 20.02.2025 PER RINNOVO CANONE GESTIONE SITO WEB AS 2024/25
83	10/04/2025	ERARIO DELLO STATO	280,50 €	PAGAMENTO IVA MADISOFT SPA FATTURA N. 0000001843/PA DEL 20.02.2025 PER RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE AS 2024/25
84	10/04/2025	ERARIO DELLO STATO	27,93 €	PAGAMENTO IVA CONQUEST SRL FATTURA N. 97/PA DEL 25.02.25 per acquisto materiale sportivo progetto di Istituto " sport a scuola " a.s. 2024/25
85	10/04/2025	ERARIO DELLO STATO	218,50 €	PAGAMENTO IVA CAVINATO L. T. FATTURA N. 50E DEL 26.02.2025 PER NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE MESE DI FEBBRAIO 2025 - TD 4990573 DEL 10.01.25
86	10/04/2025	ERARIO DELLO STATO	44,00 €	PAGAMENTO IVA CERBA HEALTHCARE VENETO 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
87	10/04/2025	ERARIO DELLO STATO	16,26 €	PAGAMENTO IVA ERICKSON SPA 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
88	10/04/2025	ERARIO DELLO STATO	85,43 €	PAGAMENTO IVA CONQUEST SRL 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
89	10/04/2025	PERSONA FISICA	262,33 €	Liquidazione compenso Collaudatore 30H Progetto PNRR Scuola 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-25521 - decreto di liquidazione prot. n. 2733/VI.2 del 09.04.25
90	10/04/2025	PERSONA FISICA	1.420,24 €	Liquidazione compenso Supporto RUP 130H Progetto PNRR Scuola 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-25521 - decreto di liquidazione prot. n. 2736/VI.2 del 09.04.25
91	14/04/2025	AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' SPA	553,87 €	PAGAMENTO FATTURA N. TU009466 del 31.03.2025 per servizio di prenotazione del vaporetto a Venezia il 20.03.2025 classi 3B, 3E e alunni francesi impegnati nello scambio culturale Francia - Italia .Scuola Secondaria di I grado A. Moroni
92	14/04/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	562,30 €	PAGAMENTO FATTURA N. 6662/FVISE del 01.04.2025 per rinnovo del servizio di abbonamento ad Italiascuola.it ORO 10 quesiti anno 2025 - ODA MEPA PROT. 2449 DEL 31.03.25
93	14/04/2025	ASSOCIAZIONE ARCADIA	104,00 €	PAGAMENTO Fattura n. FPA 12/25 del 09.04.2025 per uscita didattica Padova sotterranea classe 5 B della Scuola Primaria Don Bosco del 08.04.2025
94	14/04/2025	FONDAZIONE FENICE ONLUS	168,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 108 FEP del 04.04.2025 per visita guidata e laboratori didattici alla Fenice Green Park classe 5 A della Scuola Primaria Pio X di Tavo il 02.04.2025
95	17/04/2025	POSTE ITALIANE SPA	33,47 €	Pagamento Fattura n. 1025079530 del 04/04/2025 per operazioni postali mese di febbraio 2025

96	17/04/2025	TEATRO FUORI ROTTA	245,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 55_25 DEL 14.04.25 PER USCITA DIDATTICA SPETTACOLO 31/03/2025 STORIE NCANTATE PER PRINCIPESSA RIBELLI PRESSO TEATRO AI COLLI PRIMARIA DON BOSCO
97	17/04/2025	SPERIMENTANDO APS	144,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 8/E DEL 11.04.2025 PER MOSTRA Sperimentando 2025 28.03.2025 - CLASSI 3A 4A SCUOLA PRIMARIA MARCONI
98	17/04/2025	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	430,11 €	PAGAMENTO FATTURA N.124 DEL 08.04.2025 PER USCITA DIDATTICA AL PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI 8.04.25 CLASSI 1A E 2A SCUOLA PRIMARIA MARCONI
99	17/04/2025	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	170,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. EAC-524 DEL 15.04.2025 PER USCITA DIDATTICA AL MUSEO DELLA NATURA E DELL'UOMO DEL 09.04.2025 CLASSI 1A E 2A SCUOLA PRIMARIA SAVIO DI TERRAGLIONE
100	17/04/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	81,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 1449/FVIFO DEL 14.04.2025 PER CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DEL 14.04.2025 SULLA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE TENUTO DA ITALIASCUOLA.IT - B.O. PROT. 2793 DELL'11.04.2025
101	17/04/2025	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	423,25 €	PAGAMENTO FATTURA N. 135 DELL'11.04.2025 PER USCITA DIDATTICA PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI DELL' 11.04.2025 CLASSI 3A E 4A SCUOLA PRIMARIA MARCONI
102	23/04/2025	ERARIO DELLO STATO	78,36 €	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COMPENSO COLLAUDATORE PIANO SCUOLA 4.0
103	23/04/2025	ERARIO DELLO STATO	764,75 €	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COMPENSO SUPPORTO AL RUP PIANO SCUOLA 4.0
104	23/04/2025	REGIONE VENETO	31,88 €	VERSAMENTO RITENUTE IRAP COMPENSO COLLAUDATORE PIANO SCUOLA 4.0
105	23/04/2025	REGIONE VENETO	204,43 €	VERSAMENTO RITENUTE IRAP COMPENSO SUPPORTO AL RUP PIANO SCUOLA 4.0
106	23/04/2025	INPDAP Fondo Credito	1,31 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP FONDO CREDITO COMPENSO COLLAUDATORE PIANO SCUOLA 4.0
107	23/04/2025	INPDAP Fondo Credito	8,42 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP FONDO CREDITO COMPENSO SUPPORTO AL RUP PIANO SCUOLA 4.0
108	23/04/2025	INPDAP Fondo Pensioni	123,75 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP FONDO PENSIONI COMPENSO COLLAUDATORE PIANO SCUOLA 4.0
109	23/04/2025	INPDAP Fondo Pensioni	793,66 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP FONDO PENSIONI COMPENSO SUPPORTO AL RUP PIANO SCUOLA 4.0
110	29/04/2025	O.C.R. SRL	480,00 €	PAGAMENTO FATTURA N.000049/PA DEL 17.04.2025 PER FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE PLESSI - PROCEDURA PROT. N. 2234 DEL 23/04/25
111	29/04/2025	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	1.401,91 €	PAGAMENTO FATTURA N. 88 DEL 15.04.2025 PER USCITA DIDATTICA FATTORIA IL BROLO DI TEOLO 3-4 APRILE 2025 SCUOLA MORONI
112	29/04/2025	INGROSCART S.R.L.	785,14 €	PAGAMENTO FATTURA N. 318/01 DEL 17.04.2025 PER FORNITURA MATERIALI PROGETTI PLESSO E ISTITUTO AS 2024/25 - BO N. 17 DEL 28.02.25
113	29/04/2025	DELTA TOUR S.R.L.	485,71 €	PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 15.04.2025 PER USCITA DIDATTICA VIGODARZERE - STRA 15.04.2025 CLASSE 3B SCUOLA DON BOSCO
114	09/05/2025	DELTA TOUR S.R.L.	1.571,43 €	PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 22.04.25 PER USCITA DIDATTICA CON NAVIGAZIONE VIGODARZERE - VILLA PISANI 22.04.25 SCUOLE PRIMARIE DON BOSCO E PIO X
115	09/05/2025	LIBRERIE FELTRINELLI S.P.A.	325,02 €	PAGAMENTO FATTURA N. 8000160235 DEL 29.04.25 PER FORNITURA LIBRI DI NARRATIVA PROGETTO BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA MORONI AS 2024/25
116	09/05/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	212,20 €	PAGAMENTO FATTURA N. 2251_FVIAC DEL 28.04.25 PER FORNITURA MATERIALE ESAMI DI STATO AS 2024/25 - ODA MEPA N. 1093488 DEL 17.04.25
117	09/05/2025	DELTA TOUR SNC DI RUDY E DIEGO TONINATO	880,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 63/AV DEL 24.04.25 PER USCITA DIDATTICA NAVIGAZIONE VIGODAZERE - STRA_VILLA PISANI DEL 15.04.25 SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO
118	09/05/2025	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	500,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 541 DEL 29.04.25 PER Corso di aggiornamento primo soccorso 4 ore del 12 aprile 2025 - ORDINE PROT. 2118 DEL 19.3.25
119	09/05/2025	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - PALAZZO DUCALE	240,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 1689/FE DEL 05.05.25 PER INGRESSO E VISITA PALAZZO DUCALE DI MANTOVA 8-9 MAGGIO 2025 SCUOLA SECONDARIA MORONI
120	09/05/2025	SCHIAVON SISTEMI SRL	675,00 €	PAGAMENTO FATTURA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2025-111 DEL 29.04.2025 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PERIODO 01.04.2025 - 30.06.2025
121	09/05/2025	SCHIAVON SISTEMI SRL	135,00 €	PAGAMENTO FATTURA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2025-111 DEL 29.04.2025 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA PERIODO 01.04.2025 - 30.06.2025
122	13/05/2025	ERARIO DELLO STATO	289,50 €	PAGAMENTO IVA CAVINATO SU FATTURA N. 109E DEL 31.03.2025 PER NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE MESE DI MARZO 2025 - TD 4990573 DEL 10.01.25

123	13/05/2025	ERARIO DELLO STATO	22,13 €	PAGAMENTO IVA AVM SPA FATTURA N. TU009466 del 31.03.2025 per servizio di prenotazione del vaporetto a Venezia il 20.03.2025 classi 3B, 3E e alunni francesi impegnati nello scambio culturale Francia - Italia .Scuola Secondaria di I grado A. Moroni
124	13/05/2025	ERARIO DELLO STATO	22,49 €	PAGAMENTO IVA SPAGGIARI FATTURA N. 6662/FVISE del 01.04.2025 per rinnovo del servizio di abbonamento ad Italiascuola.it ORO 10 quesiti anno 2025 - ODA MEPA PROT. 2449 DEL 31.03.25
125	13/05/2025	ERARIO DELLO STATO	44,89 €	PAGAMENTO IVA GLI ALCUNI FATTURA N.124 DEL 08.04.2025 PER USCITA DIDATTICA AL PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI 8.04.25 CLASSI 1A E 2A SCUOLA PRIMARIA MARCONI
126	13/05/2025	ERARIO DELLO STATO	44,25 €	PAGAMENTO IVA GLI ALCUNI FATTURA N. 135 DELL'11.04.2025 PER USCITA DIDATTICA PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI DELL' 11.04.2025 CLASSI 3A E 4A SCUOLA PRIMARIA MARCONI
127	13/05/2025	ERARIO DELLO STATO	105,60 €	PAGAMENTO IVA O.C.R. FATTURA N.000049/PA DEL 17.04.2025 PER FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE PLESSI - PROCEDURA PROT. N. 2234 DEL 23/04/25
128	13/05/2025	ERARIO DELLO STATO	70,10 €	PAGAMENTO IVA COOP. SOC. IDEE VERDI FATTURA N. 88 DEL 15.04.2025 PER USCITA DIDATTICA FATTORIA IL BROLO DI TEOLO 3-4 APRILE 2025 SCUOLA MORONI
129	13/05/2025	ERARIO DELLO STATO	172,73 €	PAGAMENTO IVA INGROSCART FATTURA N. 318/01 DEL 17.04.2025 PER FORNITURA MATERIALI PROGETTI PLESSO E ISTITUTO AS 2024/25 - BO N. 17 DEL 28.02.25
130	13/05/2025	ERARIO DELLO STATO	24,29 €	PAGAMENTO FATTURA DELTA TOUR SRL N. 11 DEL 15.04.2025 PER USCITA DIDATTICA VIGODARZERE - STRA 15.04.2025 CLASSE 3B SCUOLA DON BOSCO
131	23/05/2025	CAVINATO LIVIO TEOBALDO	2.450,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 193E DEL 06.05.2025 PER NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE MESE DI APRILE 2025 - TD 4990573 DEL 10.01.25
132	23/05/2025	BIANCHI INGROSSO SRL	885,18 €	PAGAMENTO FATTURA N. 695 DEL 30.04.2025 PER FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PLESSI B.O. N.20 PROT. N. 3148 - VI.10 DEL 24/04/2025
133	23/05/2025	ELETTROFOR SAS	557,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 112 P DEL 30.04.2025 PER CONSEGNA PARZIALE (DDT 180 DEL 24/04/25) MATERIALE LABORATORIO STEM PROGETTO PLESSO SCUOLA PRIMARIA MARCONI LIBERA IL GENIO CHE C'E' IN TE AS 2024/25
134	23/05/2025	ANDES NAVI SRL	745,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 240E DEL 08.05.2025 PER SERVIZIO DI NAVIGAZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E PARCO DEL MINCIO 8-9 MAGGIO 2025 SCUOLA SECONDARIA MORONI - DET. PROT. N. 3240 DEL 30.04.25
135	23/05/2025	PATROL VIGILANZA SRL	560,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 252200002 DEL 19.05.2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA E ALLARME PLESSI DON BOSCO E MORONI PERIODO 01.01.2025 - 30.04.2025
136	23/05/2025	FONDAZIONE FENICE ONLUS	396,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 136 FEP DEL 16.05.2025 PER Uscita didattica del 05/05/2025 Scuola Primaria Don Bosco
137	23/05/2025	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	309,52 €	PAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 19.05.2025 PER USCITA DIDATTICA PARCO LE FIORINE DEL 16.05.2025 CLASSI 2A E 5A SCUOLA PRIMARIA PIOX
138	23/05/2025	GIOIOSA ET SERENISSIMA ETS	395,28 €	PAGAEMENTO Fattura n. FPA 5/25 del 08.05.2025 per uscita didattica Villa Pisani di Stra del 22.04.2025 scuole primarie Don Bosco e Pio X
139	23/05/2025	GIOIOSA ET SERENISSIMA ETS	122,00 €	PAGAMENTO Fattura n. FPA 4/25 del 08.05.2025 per uscita didattica Villa Pisani di Stra del 15.04.2025 scuola primaria Don Bosco
140	06/06/2025	CAVINATO LIVIO TEOBALDO	2.950,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 229E DEL 23.05.2025 PER NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2025 - TD 4990573 DEL 10.01.25
141	06/06/2025	PO DELTA TOURISM SRL	1.183,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 633 PR DEL 22.05.2025 PER USCITA IN BARCA NELLE VALLI DI COMACCHIO 21/03/2025 - SCAMBIO CULTURALE CON LA FRANCIA - FASE ITALIANA
142	06/06/2025	CENTRO LINGUISTICO BIENVENUE DI KARIN LEJEUNE	3.080,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 7/25 DEL 27.05.25 PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI ISTITUTO LETTORATO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/25
143	06/06/2025	ITS SRL UNIPERSONALE	249,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 270 DEL 28.05.25 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVER DI SEGRETERIA - ODA MEPA N. 1110924 DEL 08/05/25
144	06/06/2025	ACCATAGLIATO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	400,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 16_25 DEL 28.05.25 PER REALIZZAZIONE LABORATORIO PROGETTO DI PLESSO MARCONI LIBERA IL GENIO CHE C'E' IN TE AS 2024/25
145	06/06/2025	A.S.D. POLISPORTIVA VIGODARZERE	350,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 29.05.2025 PER N. 5 Interventi di Psicomotricità durata 2h ciascuno classe 5aA Scuola Primaria "Pio X" di Tavo (PD)
146	06/06/2025	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	500,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 626 DEL 27/05/2025 per Corso di aggiornamento primo soccorso 4 ore del 10 maggio 2025
147	06/06/2025	CAVINATO LIVIO TEOBALDO	845,45 €	PAGAMENTO FATTURA N. 237E DEL 30.05.2025 PER CONTINUITA' SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA AS 2024/25

148	06/06/2025	SCATOLA CULTURA SOC COOP. SOCIALE	299,05 €	PAGAMENTO FATTURA N. 139/PA DEL 03.06.25 PER LABORATORIO IN CLASSE LO SCAVO ARCHEOLOGICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO 14.03.25
149	06/06/2025	ELETTROFOR SAS	918,80 €	PAGAMENTO 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
150	12/06/2025	PERSONA FISICA	1.112,51 €	Liquidazione compenso per incarico progetto CLIL classi prime della scuola primaria Pio X di Tavo a.s. 2024/2025
151	12/06/2025	PERSONA FISICA	40,05 €	Liquidazione incarico Tutor studenti in tirocinio dell'Università di Padova - a.s. 2024/2025
152	12/06/2025	PERSONA FISICA	40,05 €	Liquidazione incarico Tutor studenti in tirocinio dell'Università di Padova - a.s. 2024/2025
153	12/06/2025	PERSONA FISICA	346,28 €	Liquidazione compenso sorveglianza progetto TEATRO IN LINGUA INGLESE plesso Savio - A.S. 2024/2025
154	12/06/2025	PERSONA FISICA	342,13 €	Liquidazione compenso sorveglianza progetto TEATRO IN LINGUA INGLESE plesso Savio - A.S. 2024/2025
155	17/06/2025	ERARIO DELLO STATO	78,57 €	PAGAMENTO IVA DELTA TOUR SRL FATTURA N. 12 DEL 22.04.25 PER USCITA DIDATTICA CON NAVIGAZIONE VIGODARZERE - VILLA PISANI 22.04.25 SCUOLE PRIMARIE DON BOSCO E PIO X
156	17/06/2025	ERARIO DELLO STATO	9,64 €	PAGAMENTO IVA FELTRINELLI FATTURA N. 8000160235 DEL 29.04.25 PER FORNITURA LIBRI DI NARRATIVA PROGETTO BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA MORONI AS 2024/25
157	17/06/2025	ERARIO DELLO STATO	46,68 €	PAGAMENTO IVA SPAGGIARI FATTURA N. 2251_FVIAC DEL 28.04.25 PER FORNITURA MATERIALE ESAMI DI STATO AS 2024/25 - ODA MEPA N. 1093488 DEL 17.04.25
158	17/06/2025	ERARIO DELLO STATO	148,50 €	PAGAMENTO IVA FATTURA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2025-111 DEL 29.04.2025 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PERIODO 01.04.2025 - 30.06.2025
159	17/06/2025	ERARIO DELLO STATO	29,70 €	PAGAMENTO IVA FATTURA SCHIAVON SISTEMI SRL N. FPA-2025-111 DEL 29.04.2025 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA PERIODO 01.04.2025 - 30.06.2025
160	17/06/2025	ERARIO DELLO STATO	245,00 €	PAGAMENTO IVA CAVINATO FATTURA N. 193E DEL 06.05.2025 PER NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE MESE DI APRILE 2025 - TD 4990573 DEL 10.01.25
161	17/06/2025	ERARIO DELLO STATO	190,38 €	PAGAMENTO IVA BIANCHI FATTURA N. 695 DEL 30.04.2025 PER FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PLESSI B.O. N.20 PROT. N. 3148 - VI.10 DEL 24/04/2025
162	17/06/2025	ERARIO DELLO STATO	122,54 €	PAGAMENTO IVA ELETTROFOR FATTURA N. 112 P DEL 30.04.2025 PER CONSEGNA PARZIALE (DDT 180 DEL 24/04/25) MATERIALE LABORATORIO STEM PROGETTO PLESSO SCUOLA PRIMARIA MARCONI LIBERA IL GENIO CHE C'E' IN TE AS 2024/25
163	17/06/2025	ERARIO DELLO STATO	123,20 €	PAGAMENTO IVA PATROL FATTURA N. 252200002 DEL 19.05.2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA E ALLARME PLESSI DON BOSCO E MORONI PERIODO 01.01.2025 - 30.04.2025
164	17/06/2025	ERARIO DELLO STATO	15,48 €	PAGAMENTO IVA COOP. IDEE VERDIFATTURA N. 146 DEL 19.05.2025 PER USCITA DIDATTICA PARCO LE FIORINE DEL 16.05.2025 CLASSI 2A E 5A SCUOLA PRIMARIA PIOX
165	17/06/2025	ASSOCIAZIONE ARCADIA	240,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 30/25 del 09.06/2025 per n. 2 laboratori didattici in classe 1B Scuola Primaria Don Bosco - det. prot. n. 6364/VI.2
166	23/06/2025	POSTE ITALIANE SPA	325,51 €	PAGAMENTO FATTURA N. 1025145713 DEL 19.06.2025 PER OPERAZIONI POSTALI DICEMBRE 2024
167	23/06/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	111,60 €	PAGAMENTO FATTURA N. 2715/FVIFO DEL 13.06.25 PER corso di formazione online del 13.06.2025 su Cosa cambia nella gestione e nel pagamento del congedo parentale alla luce della Circolare INPS n. 95 del 26-05-2025 tenuto da Italiascuola.it
168	23/06/2025	CAVE CANEM ONLUS	900,00 €	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO CONTRIBUTO PROGETTO PET THERAPY 10 ORE CLASSE SECONDA PLESSO PIO X - A.S. 2024/2025 - INCARICO PROT.N. 522/VI.2 DEL 24.01.25
169	24/06/2025	ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO "G. MARCONI" - PADOVA	225,00 €	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO PER ADESIONE RETE SIRVESS E FORMAZIONE SICUREZZA AS 2024/25 - DECRETO PROT. N. 4476 DEL 24.06.25