

IC OCCHIOBELLO							
DATI SUI PAGAMENTI							
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016							
2° Trimestre - E.F. 2025							
MANDATO N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	NATURA DELLA SPESA		IMPORTO TOTALE
111	02/04/2025	Pagamento fattura n. 2025/131 del 28/03/2025	3933412 - COLAZZO SRL	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	105
112	02/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/131 del 28/03/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	23,10
113	04/04/2025	TLITE0127198951501	3927282 - VIVATICKET SPA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	7
114	04/04/2025	Pagamento fattura n. 46/R del 26/03/2025	1155665 - AQUA S.R.L.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	96,50
115	04/04/2025	Pagamento fattura n. 47/R del 27/03/2025	1155665 - AQUA S.R.L.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	78,50
116	11/04/2025	Pagamento fattura n. 8101004183 del 09/04/2025	2992083 - TRENITALIA S.P.A.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	454,73
117	11/04/2025	Versamento IVA fattura numero 8101004183 del 09/04/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	45,47
118	11/04/2025	Pagamento fattura n. 585 del 31/03/2025	3775073 - SAL CONSULTING SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	70
119	11/04/2025	Versamento IVA fattura numero 585 del 31/03/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	15,40
120	11/04/2025	Pagamento fattura n. 1025079796 del 04/04/2025	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	4,06
121	11/04/2025	Pagamento fattura n. 75/PA del 04/04/2025	3937346 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	133,36
122	11/04/2025	Versamento IVA fattura numero 75/PA del 04/04/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	6,66
123	11/04/2025	Pagamento fattura n. 15101VPA del 02/04/2025	3937353 - COMUNE DI PADOVA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	33
124	11/04/2025	Pagamento fattura n. 2960 del 28/03/2025	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	643,00
125	11/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2960 del 28/03/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	141,40
126	15/04/2025	INPS SU COMPENSI SUPPLENTI FSE+ (MUNERATO MARIA)	3659114 - INPS SEDE CENTRALE ROVIGO	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEP-N-VE-2024-223-AVISO PROT. 59369-19/04/2024-	1.3.21 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6,71
127	24/04/2025	INPS DIFFERENZA SU RITENUTA 1.61% MUNERATI MARIA - LAB FAMIGLIE DM 170	3659114 - INPS SEDE CENTRALE ROVIGO	A.3.14 - PNRR DM 170/2022 AZIONI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA M4C11.4-2022-981-P-12512	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2,89
128	29/04/2025	Pagamento fattura n. 8101004872 del 18/04/2025	2992083 - TRENITALIA S.P.A.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	399,20
129	10/05/2025	Pagamento fattura n. 1025103787 del 06/05/2025	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	61,00
130	10/05/2025	Pagamento fattura n. 000056/PA del 30/04/2025	3605655 - SALMASO TRASPORTI SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	545,40
131	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 000056/PA del 30/04/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	54,56
132	10/05/2025	Pagamento fattura n. 17 del 30/04/2025	1360544 - PARCO FAUNISTICO VALCORBA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	39
133	10/05/2025	Pagamento fattura n. 00000711/EN /2025 del 14/04/2025	3948403 - COMUNE DI MODENA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	16
134	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8101004872 del 18/04/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	39,93
135	10/05/2025	Pagamento fattura n. 3509 del 09/04/2025	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	88,90
136	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 3509 del 09/04/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	19,58
137	10/05/2025	Pagamento fattura n. 9117004782 del 22/04/2025	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	61
138	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 9117004782 del 22/04/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	135,30
139	10/05/2025	Pagamento fattura n. 9117004467 del 18/04/2025	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	30
140	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 9117004467 del 18/04/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	8
141	10/05/2025	Pagamento fattura n. 000045/PA del 28/04/2025	3605655 - SALMASO TRASPORTI SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	140
142	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 000045/PA del 28/04/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	14
143	10/05/2025	Pagamento fattura n. 52 PA del 14/04/2025	3948516 - FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	429
144	10/05/2025	Pagamento fattura n. FVL142 del 29/04/2025	3948517 - CIEFFE VIAGGI SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	56
145	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero FVL142 del 29/04/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	5
146	10/05/2025	Pagamento fattura n. E/295 del 23/04/2025	3948518 - F. LLI RIGATO SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	78
147	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero E/295 del 23/04/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	7
148	10/05/2025	Pagamento fattura n. 7/11 del 23/04/2025	3948519 - SOC. AGRICOLA GREEN FARM S.S.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	205
149	10/05/2025	Pagamento fattura n. 65/R del 11/04/2025	1155665 - AQUA S.R.L.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	8
150	10/05/2025	Pagamento fattura n. 00187PA del 15/04/2025	173651 - LA VALLE TRASPORTI s.r.l.	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEP-N-VE-2024-223-AVISO PROT. 59369-19/04/2024-	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	50
151	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 00187PA del 15/04/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ESO4.6 -A4.A-FSEP-N-VE-2024-223-AVISO PROT. 59369-19/04/2024-	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	5
152	10/05/2025	Pagamento fattura n. 12500611480000000236 del 14/04/2025 - GIORNATE DELLO SPORT - FINANZIAMENTO DA IC VIOLA MARCHESINI	3489722 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	180,20
153	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 12500611480000000236 del 14/04/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	39,66
154	10/05/2025	Pagamento fattura n. 228 del 17/04/2025	3580209 - RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	112,50
155	12/05/2025	Pagamento fattura n. 98E del 04/04/2025	3948520 - ANDES NAVI SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2038,50
156	14/05/2025	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/2025	736639 - ISTITUTO D'ISTR. SUP. "PRIMO LEVI"	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2690
157	14/05/2025	Pagamento fattura n. V3-11642 del 29/04/2025	1019377 - BORGIONE Centro Didattico S.r.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	898,71
158	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero V3-11642 del 29/04/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	197,72
159	14/05/2025	Pagamento fattura n. 169A/2025 del 02/05/2025	2286089 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES SRL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2380,50
160	15/05/2025	Pagamento fattura n. 8101005963 del 14/05/2025	2992083 - TRENITALIA S.P.A.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	217,45
161	15/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8101005963 del 14/05/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	21,75
162	15/05/2025	Pagamento fattura n. 566/80 2025 del 14/05/2025	3628337 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	465,45
163	15/05/2025	Versamento IVA fattura numero 566/80 2025 del 14/05/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	46,55
164	19/05/2025	Pagamento fattura n. 103/PA/2025 del 14/05/2025	3294195 - ESSEMME MULTIMEDIA S.R.L.	A.3.16 - PNRR DM 66 - RISORSE LINEE INVEST. 2.1 DIDATT. DIGITALE INT. FORMAZ. PERSONALE SCOLASTICO MISS.4	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4065
165	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero 103/PA/2025 del 14/05/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - PNRR DM 66 - RISORSE LINEE INVEST. 2.1 DIDATT. DIGITALE INT. FORMAZ. PERSONALE SCOLASTICO MISS.4	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	894,30
166	19/05/2025	Pagamento fattura n. EAC-825 del 16/05/2025	3765980 - UNIVERSITA' DI PADOVA AFIP	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	360
167	19/05/2025	Pagamento fattura n. 741B/2025 del 15/05/2025	3741225 - IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	770

Protocollo n. 47070 - Registro Protocollo n. 0012019 - 09/07/2025 - V.1.3

168	27/05/2025	Pagamento fattura n. 12500611480000000348 del 21/05/2025	3489722 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	147,26
169	27/05/2025	Versamento IVA fattura numero 12500611480000000348 del 21/05/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	32,40
170	27/05/2025	Pagamento fattura n. 826 del 13/05/2025	3775073 - SAL CONSULTING SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1105
171	27/05/2025	Versamento IVA fattura numero 826 del 13/05/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	243,10
172	27/05/2025	Pagamento fattura n. A27 del 20/05/2025	3958105 - VIVERE MOLINA SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	880
173	27/05/2025	Pagamento fattura n. 15 del 17/05/2025	3730264 - PRINI LUCIA MARIA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	402
174	27/05/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTOR FSE + MODULO EVVIVA L'ITALIANO! TOT. 60 ORE	1098447 - CIRELLA SERENA	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ES04.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVIS0 PROT. 59369, 19/04/2024-	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	801,01
175	27/05/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI ESPERTO FSE + 60 ORE - MODULO EVVIVA L'ITALIANO!	3929360 - RIZZO ALESSIA	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ES04.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVIS0 PROT. 59369, 19/04/2024-	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2214,08
176	27/05/2025	IRAP SU COMPENSI PAGATI A MARZO 2025 - PRIMO ACCONTO FSE+	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ES04.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVIS0 PROT. 59369, 19/04/2024-	1.3.21 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	384,33
177	27/05/2025	INPADAP (24.20+8.80) SU COMPENSI PAGATI A MARZO 2025 - PRIMO ACCONTO FSE+	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPADAP)	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ES04.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVIS0 PROT. 59369, 19/04/2024-	1.3.21 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1492,09
178	27/05/2025	F.DO CREDITO SU COMPENSI PAGATI A MARZO 2025 - PRIMO ACCONTO FSE+	955765 - AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO GARANZIA)	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ES04.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVIS0 PROT. 59369, 19/04/2024-	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15,83
179	27/05/2025	IRPEF SU COMPENSI PAGATI A MARZO 2025 - PRIMO ACCONTO FSE+	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.2.7 - PIANO ESTATE 21-27 - FSE+ OBIETTIVO ES04.6 -A4.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVIS0 PROT. 59369, 19/04/2024-	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1092,66
180	29/05/2025	Pagamento fattura n. 161 del 27/05/2025	3959425 - DALCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	310
181	29/05/2025	Versamento IVA fattura numero 161 del 27/05/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	68,6
181	29/05/2025	Versamento IVA fattura numero 161 del 27/05/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	68,6
182	29/05/2025	Pagamento fattura n. 47/00 del 27/05/2025	3959436 - MARASTONI ALBERTO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	420
183	05/06/2025	Pagamento fattura n. 1025130388 del 03/06/2025	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	26,6
184	05/06/2025	Pagamento fattura n. F/16 del 29/05/2025	3962535 - ORTODIDATTICO IL PROFUMO DELLA FRESCHEZZA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	730
185	05/06/2025	Pagamento fattura n. 379 del 27/05/2025	3683154 - HARTEX GROUP SRL	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	936,52
186	05/06/2025	Versamento IVA fattura numero 379 del 27/05/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	206,0
187	05/06/2025	Pagamento fattura n. 43/2025 del 26/05/2025	2958272 - BORDIN MASSIMO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	881,79
188	05/06/2025	RITENUTA D'ACCONTO BORDIN	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	169
189	06/06/2025	ADESIONE SPORTELLO AUTISMO E AZIONI FORMATIVE PER INCLUSIONE A.S. 2025/2026 VS/PROT. N. 5401 DEL 27/05/2025	2122124 - ISTITUTO COMPRENSIVO BADIA POLESINE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	18
190	09/06/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	440
191	10/06/2025	Pagamento fattura n. 150 del 09/06/2025	3605140 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	A.3.2 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	407
192	10/06/2025	Pagamento fattura n. 000107/PA del 31/05/2025	3605655 - SALMASO TRASPORTI SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1272,7
193	10/06/2025	Pagamento fattura n. 64/PA del 05/06/2025	3489198 - LALBA DI VALLIN MIRKLA AFF. OXFORD SCHOOL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	288
194	12/06/2025	Pagamento fattura n. 9 PA del 05/06/2025	3773773 - LONGATO PIANOFORTI SRL	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	4.3.7 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	470
195	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 9 PA del 05/06/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	103,40
196	12/06/2025	Pagamento fattura n. 956 del 30/05/2025	3775073 - SAL CONSULTING SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	50
197	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 956 del 30/05/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	1
198	12/06/2025	Pagamento fattura n. 2025VD000288 del 31/05/2025	3013337 - PELIZZON LUIGI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	119,7
199	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025VD000288 del 31/05/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	26,3
200	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 000107/PA del 31/05/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	127,2
201	17/06/2025	Pagamento fattura n. 4979 del 30/05/2025	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	514,8
202	17/06/2025	Versamento IVA fattura numero 4979 del 30/05/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	113,2
203	17/06/2025	PROGETTO SCUOLA POTENZIATA - INTRVENTI SU ALUNNI DEL COMUNE DI CANARO	2122124 - ISTITUTO COMPRENSIVO BADIA POLESINE	A.3.3 - CONVEZIONE COMUNE DI CANARO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1500
204	17/06/2025	PROGETTO SCUOLA POTENZIATA - INTRVENTI SU ALUNNI DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO	2122124 - ISTITUTO COMPRENSIVO BADIA POLESINE	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3500
205	21/06/2025	Pagamento fattura n. FPAORD 8/2025 del 18/06/2025	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	100
206	21/06/2025	Versamento IVA fattura numero FPAORD 8/2025 del 18/06/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	10
207	21/06/2025	Pagamento fattura n. FPAORD 13/2025 del 18/06/2025	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	819
208	21/06/2025	Versamento IVA fattura numero FPAORD 13/2025 del 18/06/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	81,9
209	21/06/2025	Pagamento fattura n. FPAORD 14/2025 del 18/06/2025	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	160
210	21/06/2025	Versamento IVA fattura numero FPAORD 14/2025 del 18/06/2025	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	16
211	30/06/2025	Pagamento fattura n. 2/02 del 27/06/2025	3976744 - SOC. AGRICOLA LA FLORIDA DI PADOVANI C.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	33