

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE
168	05/06/2024	Pagamento fattura n. 6PA del 31/05/2024
169	06/06/2024	Pagamento fattura n. 78/5 del 16/05/2024
170	06/06/2024	Pagamento fattura n. 0/697 del 21/05/2024
171	06/06/2024	Pagamento fattura n. 64/001 del 04/06/2024
172	13/06/2024	Pagamento fattura n. EC07-179 del 23/05/2024
173	13/06/2024	Rimborso spese per acquisto di n. 20 biglietti A/R del treno per gli insegnanti accompagnatori delle uscite didattiche a Venezia del 13 e 16 maggio degli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria C. Goldoni
174	13/06/2024	Pagamento fattura n. 145 PA del 14/05/2024
175	13/06/2024	Pagamento fattura n. EAC-825 del 27/05/2024
176	13/06/2024	Pagamento fattura n. 10/10 del 28/05/2024
177	13/06/2024	Pagamento fattura n. 000411 del 30/05/2024
178	13/06/2024	Pagamento fattura n. EAC-888 del 31/05/2024
179	13/06/2024	Pagamento fattura n. 5PA del 31/05/2024
180	13/06/2024	Pagamento fattura n. 187 del 31/05/2024
181	20/06/2024	Pagamento fattura n. 3NS del 23/05/2024
182	20/06/2024	Pagamento fattura n. 74 del 04/06/2024 - Convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023
183	20/06/2024	Pagamento fattura n. 1024147190 del 06/06/2024
184	20/06/2024	Pagamento fattura n. 3945 del 31/05/2024
185	20/06/2024	Pagamento fattura n. 118/E del 07/06/2024
186	20/06/2024	Pagamento fattura n. 10 del 08/06/2024
187	20/06/2024	Pagamento fattura n. 11 del 08/06/2024
188	20/06/2024	Compenso netto per attività di formazione del personale Ata
189	04/07/2024	Pagamento fattura n. 9/01 del 07/06/2024
190	04/07/2024	Pagamento fattura n. 7/01 del 07/06/2024
191	04/07/2024	Pagamento fattura n. 8/01 del 07/06/2024
192	11/07/2024	Pagamento fattura n. 6/2024/PA del 13/06/2024
193	11/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 6/24 del 13/06/2024
194	11/07/2024	Pagamento fattura n. 26 del 18/06/2024

CREDITORE	DESTINAZIONE
1533683 - A.S.D. UNOACENTO	P.2.1 - PROGETTI DI PSICOMOTRICITA' ED EDUCAZIONE MOTORIA
1880060 - BUTTERFLY ARC S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
1880028 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO E LOGICO MATEMATICO
2204093 - ANNA BALAGION	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
2563276 - UNIVERSITA' DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3291891 - SQUILLANTE DAVIDE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3776493 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
2563276 - UNIVERSITA' DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3776548 - PESAVENTO MICHELA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
1533767 - MICHIELOTTO BUS SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
2563276 - UNIVERSITA' DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
1533683 - A.S.D. UNOACENTO	P.2.1 - PROGETTI DI PSICOMOTRICITA' ED EDUCAZIONE MOTORIA
3598260 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3781000 - TESANOVIC ANA	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3713476 - EQUALITY COOPERATIVA SOCIALE	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1533781 - POSTE ITALIANE S.P.A - Società con socio unico	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
2398614 - C2 S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3753547 - PLANETARIO DI PADOVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
2295296 - CHECCHIN ALFIO	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
2295296 - CHECCHIN ALFIO	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
2824740 - RIFICI GRAZIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA
3653239 - GRACIET CLAUDE CATRIONA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3653239 - GRACIET CLAUDE CATRIONA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3653239 - GRACIET CLAUDE CATRIONA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
2344586 - I FANTAGHIRO' APS	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3514130 - ASSOCIAZIONE CULTURALE DIDATTICANDO	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3557960 - EMMEDUE SRL	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI

IMPORTO	STATO
1000,40	PAGATO
297	PAGATO
81,12	PAGATO
75	PAGATO
75	PAGATO
78	PAGATO
720	PAGATO
235	PAGATO
315,50	PAGATO
5330	PAGATO
450	PAGATO
768	PAGATO
304,76	PAGATO
1617	PAGATO
2486	PAGATO
8,30	PAGATO
124	PAGATO
976	PAGATO
928,53	PAGATO
2508,24	PAGATO
2000	PAGATO
1750	PAGATO
2870	PAGATO
1680	PAGATO
1718,18	PAGATO
2205	PAGATO
550	PAGATO

[illegible]

ASSOCIATO A FATTURA
6PA
78/5
0/697
64/001
EC07-179
145 PA
EAC-825
10/10
000411
EAC-888
5PA
187
3NS
74
1024147190
3945
118/E
10
11
9/01
7/01
8/01
6/2024/PA
FPA 6/24
26

195	11/07/2024	Pagamento fattura n. 28 del 21/06/2024
196	11/07/2024	Pagamento fattura n. 0071-2024/EL - ordine diretto su Mepa n. 7429082 del 29/09/2029
197	11/07/2024	Pagamento fattura n. 000361/PA del 31/05/2024
198	17/07/2024	Versamento IVA fattura numero 0/697 del 21/05/2024
199	17/07/2024	Versamento IVA fattura numero 64/001 del 04/06/2024
200	17/07/2024	Versamento IVA fattura numero 000411 del 30/05/2024
201	17/07/2024	Versamento IVA fattura numero 187 del 31/05/2024
202	17/07/2024	Versamento IVA fattura numero 3945 del 31/05/2024
203	17/07/2024	Iva su fattura n. 74 del 04/06/2024 - convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023 con Equality Cooperativa Sociale
204	17/07/2024	Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n. 10 del 08/06/2024
205	17/07/2024	Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n. 11 del 08/06/2024
206	17/07/2024	Ritenuta d'acconto su compenso a Grazia Rifici
207	17/07/2024	Irap su compenso a Grazia Rifici
208	31/07/2024	Pagamento fattura n. 0000002588/PA del 02/07/2024 - Ordine diretto su Mepa n. 7160503 del 17/02/2023
209	31/07/2024	Pagamento fattura n. 1024180554 del 08/07/2024
210	31/07/2024	Pagamento fattura n. FPA-2024-141 del 01/07/2024
211	31/07/2024	Pagamento fattura n. 2024 52/E del 17/07/2024
212	08/08/2024	Versamento IVA fattura numero 6/2024/PA del 13/06/2024
213	08/08/2024	Versamento IVA fattura numero 000361/PA del 31/05/2024
214	08/08/2024	Versamento IVA fattura numero FPA-2024-141 del 01/07/2024
215	08/08/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 52/E del 17/07/2024
216	08/08/2024	Iva su fattura n. 0071-2024/EL del 17/06/2024 - ordine diretto su Mepa n. 7429082 a Teseco Srl
217	08/08/2024	Iva su fattura n.0000002588/PA del 02/07/2024 - ordine diretto su Mepa n. 7160503 di Madisoft Spa
218	26/08/2024	Pagamento fattura n. 000548/PA del 31/07/2024
219	29/08/2024	Pagamento fattura n. 249/PA del 31/07/2024

3792244 - YOGA EDUCATIVO SSDARL	P.2.1 - PROGETTI DI PSICOMOTRICITA' ED EDUCAZIONE MOTORIA
3004960 - TESECO SRL	A.3.11 - "PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022"
1585751 - TEMA UFFICIO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1522821 - ERARIO	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO E LOGICO MATEMATICO
1522821 - ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
1522821 - ERARIO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
1522821 - ERARIO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
1522821 - ERARIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1522821 - ERARIO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522821 - ERARIO	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
1522821 - ERARIO	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
1522821 - ERARIO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA
1533791 - REGIONE VENETO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA
2106242 - MADISOFT S.P.A.	A.1.8 - RISORSE PNRR - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITT
1533781 - POSTE ITALIANE S.P.A - Società con socio unico	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
1533795 - SCHIAVON SISTEMI SNC	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
1533812 - ZINATO VLADIMIRO & C. S.N.C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
1522821 - ERARIO	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
1522821 - ERARIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1522821 - ERARIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
1522821 - ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
1522821 - ERARIO	A.3.11 - "PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022"
1522821 - ERARIO	A.1.8 - RISORSE PNRR - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITT
1585751 - TEMA UFFICIO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3804184 - DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"

2112	PAGATO
42448,53	PAGATO
1497,60	PAGATO
17,86	PAGATO
16,50	PAGATO
533	PAGATO
15,24	PAGATO
27,28	PAGATO
124,30	PAGATO
226,47	PAGATO
611,76	PAGATO
500	PAGATO
212,50	PAGATO
3000	PAGATO
15,53	PAGATO
360	PAGATO
401,12	PAGATO
171,82	PAGATO
329,47	PAGATO
79,20	PAGATO
88,25	PAGATO
9338,68	PAGATO
660	PAGATO
1287,64	TRASMESSO
2100	PAGATO

X	N
X	N
X	N
X	S
X	S
X	S
X	S
X	S
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	N
X	S
X	S
X	S
X	S
X	N
X	N
T	N
X	N

28
0071-2024/EL
000361/PA
0/697
64/001
000411
187
3945
10
11
0000002588/PA
1024180554
FPA-2024-141
2024 52/E
6/2024/PA
000361/PA
FPA-2024-141
2024 52/E
000548/PA
249/PA

220	29/08/2024	Pagamento fattura n. 1024201193 del 05/08/2024
221	29/08/2024	Rimborso spese per acquisto di premi per alunni della Scuola Secondaria G. Baldan che si sono classificati ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici d'autunno
222	30/08/2024	Pagamento fattura n. 2000650467 del 31/07/2024
223	24/09/2024	Versamento IVA fattura numero 2000650467 del 31/07/2024
224	24/09/2024	Versamento IVA fattura numero 000548/PA del 31/07/2024
225	24/09/2024	Pagamento fattura n. 7NS del 23/08/2024
226	25/09/2024	Pagamento fattura n. 0000002887/PA del 01/09/2024
227	25/09/2024	Pagamento fattura n. 0000002888/PA del 01/09/2024
228	25/09/2024	Pagamento fattura n. 9/2024/PA del 31/08/2024
229	25/09/2024	Pagamento fattura n. 11/2024/PA del 31/08/2024
230	25/09/2024	Pagamento fattura n. 56/PA del 06/09/2024
231	26/09/2024	Pagamento fattura n. 10/2024/PA del 31/08/2024
232	26/09/2024	DONAZIONE AD AZIONE CONTRO LA FAME DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE G. BALDAN E C. GOLDONI
233	02/10/2024	Pagamento fattura n. FVPA5 del 05/09/2024
234	02/10/2024	Pagamento fattura n. FVPA6 del 05/09/2024
235	09/10/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - COD. ATT.TA' 1041-ATT-762-E-1
236	09/10/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - COD. ATT.TA' 1041-ATT-762-E-1
237	09/10/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - COD. ATT.TA' 1041-ATT-762-E-1
238	09/10/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - COD. ATT.TA' 1041-ATT-762-E-1

1533781 - POSTE ITALIANE S.P.A - Società con socio unico	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
2824730 - PURPURI MARIA	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO E LOGICO MATEMATICO
3805641 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
1522821 - ERARIO	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
1522821 - ERARIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3781000 - TESANOVIC ANA	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
2106242 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
2106242 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
2344586 - I FANTAGHIRO' APS	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
2344586 - I FANTAGHIRO' APS	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3828420 - ANTICA LIBRERIA GOGGIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA
2344586 - I FANTAGHIRO' APS	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3776090 - FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA FAME ITALIA ONLUS	P.2.1 - PROGETTI DI PSICOMOTRICITA' ED EDUCAZIONE MOTORIA
1533700 - BOTTEGA DEL COLORE S.N.C.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
1533700 - BOTTEGA DEL COLORE S.N.C.	A.3.13 - CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO - D.P.T. N. 513 DEL 26/04/23- LEGGE 234/2021 ART.1 COMMA 671
2576717 - ANGELINI MARGHERITA	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3839270 - MONETTI NICOLA	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3785502 - SCIANCALEPORE GIUSEPPE	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3006645 - SIGNOR LAURA	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"

28,98	PAGATO
109	PAGATO
3683,48	PAGATO
360,93	PAGATO
283,28	PAGATO
1617	PAGATO
315	PAGATO
1590	PAGATO
181,82	PAGATO
2609,09	PAGATO
76	PAGATO
725,45	PAGATO
2080	PAGATO
200	PAGATO
169,98	PAGATO
602,34	PAGATO
713,54	PAGATO
713,54	PAGATO
602,34	PAGATO

[illegible]

1024201193
2000650467
2000650467
000548/PA
7NS
0000002887/PA
0000002888/PA
9/2024/PA
11/2024/PA
56/PA
10/2024/PA
FVPA5
FVPA6

239	09/10/2024	Pagamento fattura n. 0104-2024/EL del 10/09/2024 - ordine diretto su Mepa n. 7429213 del 29/09/2023
240	09/10/2024	COMPENSI PER PERCORSI DI MENTORING ED ORIENTAMENTO
241	09/10/2024	COMPENSI PER PERCORSI DI MENTORING ED ORIENTAMENTO
242	09/10/2024	COMPENSO PER PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
243	09/10/2024	COMPENSO PER PERCORSI FORMATIVI E LABORATORI CO-CURRICULARI
244	09/10/2024	COMPENSO PER PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
245	09/10/2024	COMPENSO PER PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
246	09/10/2024	COMPENSO PER PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
247	09/10/2024	COMPENSO PER PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
248	09/10/2024	COMPENSI PER PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
249	09/10/2024	COMPENSO PER PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
250	09/10/2024	COMPENSO PER PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
251	09/10/2024	COMPENSO PER PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO
252	09/10/2024	COMPENSO PER PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
253	09/10/2024	COMPENSO PER PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

3004960 - TESECO SRL	A.3.11 - "PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022"
2576717 - ANGELINI MARGHERITA	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3686961 - ANZOLIN DAVIDE	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
2843919 - BERNARDON NICOLETTA	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
2843923 - CASSANDRO CRISTIANA	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3657916 - D'AMICO FABIO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3839859 - FORAMITI STEFANO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
2830829 - MION CATERINA	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
2401922 - MUZZICATO PAOLO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
2824730 - PURPURI MARIA	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
2954749 - SANDONA' ELENA	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3785502 - SCIANCALEPORE GIUSEPPE	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3006645 - SIGNOR LAURA	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3657726 - SPINA ALESSANDRA	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3291884 - SPINELLO IVANA	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"

21801,80	PAGATO
297,63	PAGATO
1762,85	PAGATO
552,64	PAGATO
441,71	PAGATO
607,91	PAGATO
552,64	PAGATO
933,03	PAGATO
466,51	PAGATO
466,51	PAGATO
466,51	PAGATO
552,64	PAGATO
1190,49	PAGATO
552,64	PAGATO
552,64	PAGATO

[illegible]

0104-2024/EL

[illegible]

254	16/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002887/PA del 01/09/2024
255	16/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002888/PA del 01/09/2024
256	16/10/2024	Versamento IVA fattura numero 9/2024/PA del 31/08/2024
257	16/10/2024	Versamento IVA fattura numero 10/2024/PA del 31/08/2024
258	16/10/2024	Versamento IVA fattura numero 11/2024/PA del 31/08/2024
259	17/10/2024	ISCRIZIONE AI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DEI GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO ORDER ID-924054016
260	17/10/2024	ISCRIZIONE AI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DEI GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO ORDER ID-924054244
261	17/10/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASPP A.S.C. 2023/24
262	17/10/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASPP A.S.C. 2023/24
263	17/10/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASPP A.S.C. 2023/24
264	18/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DIDATTICHE E SORVEGLIANZA ALUNNI, DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI
265	28/10/2024	FATTURA NR 0000004590/PA
266	28/10/2024	INCARICO COLLAUDATORE
267	29/10/2024	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO
268	29/10/2024	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO
269	30/10/2024	Pagamento fattura n. 1142 /PA del 24/09/2024
270	30/10/2024	Pagamento fattura n. 1024246043 del 04/10/2024
271	30/10/2024	Pagamento fattura n. 1 del 16/10/2024
272	12/11/2024	CENTRO 06137 - ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE TRINITY DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE G. BALDAN E C. GOLDONI
273	13/11/2024	Pagamento fattura n. 147 del 14/10/2024 - Convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023
274	13/11/2024	Pagamento fattura n. 148 del 14/10/2024 - Convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023
275	13/11/2024	Pagamento fattura n. 149 del 14/10/2024 - Convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023

1522821 - ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
1522821 - ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
1522821 - ERARIO	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
1522821 - ERARIO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522821 - ERARIO	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
1784758 - UNIVERSITA' BOCCONI	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO E LOGICO MATEMATICO
1784758 - UNIVERSITA' BOCCONI	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO E LOGICO MATEMATICO
2931347 - COLOGNI SILVIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
3706547 - ORLANDO ANGELA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
2401922 - MUZZICATO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
3848156 - TONELLO LIANA	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
2106242 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
3854720 - DI MARIA SERGIO	A.3.14 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023
2764660 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
2764660 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
1533704 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
1533781 - POSTE ITALIANE S.P.A - Società con socio unico	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
3856723 - ADAGIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
2879528 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3713476 - EQUALITY COOPERATIVA SOCIALE	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3713476 - EQUALITY COOPERATIVA SOCIALE	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3713476 - EQUALITY COOPERATIVA SOCIALE	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"

69,30	PAGATO
349,80	PAGATO
18,18	PAGATO
72,55	PAGATO
260,91	PAGATO
152	PAGATO
78	PAGATO
489,68	PAGATO
489,68	PAGATO
413,37	PAGATO
825,25	PAGATO
100	PAGATO
446,32	PAGATO
2	PAGATO
2	PAGATO
1273,80	PAGATO
9,98	PAGATO
4500	PAGATO
3036	PAGATO
474	PAGATO
474	PAGATO
474	PAGATO

[illegible]

0000002887/PA
0000002888/PA
9/2024/PA
10/2024/PA
11/2024/PA
A000013863
A000013864
0000004590/PA
1142 /PA
1024246043
1
147
148
149

276	13/11/2024	Pagamento fattura n. 150 del 14/10/2024 - Convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023
277	13/11/2024	Pagamento fattura n. 151 del 14/10/2024 - Convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023
278	13/11/2024	Pagamento fattura n. 152 del 14/10/2024 - Convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023
279	13/11/2024	Pagamento fattura n. 153 del 14/10/2024 - Convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023
280	18/11/2024	Contributo F.C. su compenso al Collaudatore
281	18/11/2024	Contributo F.P. su compenso al Collaudatore
282	18/11/2024	Ritenuta erariale su compenso al Collaudatore
283	18/11/2024	Ritenuta IRAP su compenso al Collaudatore
284	18/11/2024	Contributo F.P. su compenso al Collaudatore
285	18/11/2024	Contributo INPS su compenso al Collaudatore
286	18/11/2024	Ritenuta d'acconto su compenso a Tonello Liana
287	18/11/2024	IRAP su compenso a Tonello Liana
288	18/11/2024	Contributo F.C. su compensi ai Docenti
289	18/11/2024	Contributi F.P. su compensi ai docenti
290	18/11/2024	Ritenute erariali su compensi ai Docenti
291	18/11/2024	IRAP su compensi ai Docenti
292	18/11/2024	Contributi F.C. su compensi agli ASPP
293	18/11/2024	Contributo F.P. su compensi agli ASPP

3713476 - EQUALITY COOPERATIVA SOCIALE	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3713476 - EQUALITY COOPERATIVA SOCIALE	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3713476 - EQUALITY COOPERATIVA SOCIALE	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3713476 - EQUALITY COOPERATIVA SOCIALE	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522823 - INPS/INPDAP FONDO CREDITO	A.3.14 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023
1522824 - INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.14 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023
1522821 - ERARIO	A.3.14 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023
1533791 - REGIONE VENETO	A.3.14 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023
1522824 - INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.14 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023
1522826 - INPS DI VENEZIA	A.3.14 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023
1522821 - ERARIO	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
1533791 - REGIONE VENETO	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
1522823 - INPS/INPDAP FONDO CREDITO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522824 - INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522821 - ERARIO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1533791 - REGIONE VENETO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522823 - INPS/INPDAP FONDO CREDITO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
1522824 - INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

474	PAGATO
2486	PAGATO
790	PAGATO
790	PAGATO
2,23	PAGATO
56,14	PAGATO
133,31	PAGATO
54,23	PAGATO
154,40	PAGATO
10	PAGATO
206,31	PAGATO
87,68	PAGATO
65,27	PAGATO
6150,21	PAGATO
4903,57	PAGATO
1584,15	PAGATO
7,35	PAGATO
693	PAGATO

[illegible]

150

151

152

153

[illegible]

294	18/11/2024	Ritenute erariali su compensi agli ASPP
295	18/11/2024	IRAP su compensi agli ASPP
296	18/11/2024	Iva su ordine diretto su Mepa n. 7429213 di Teseco srl
297	18/11/2024	Versamento IVA fattura numero FVPA5 del 05/09/2024
298	18/11/2024	Versamento IVA fattura numero FVPA6 del 05/09/2024
299	18/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004590/PA del 27/09/2024
300	18/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1142 /PA del 24/09/2024
301	20/11/2024	COMPENSO PER INCARICO PIANO ESTATE
302	20/11/2024	COMPENSO PER INCARICO PIANO ESTATE
303	22/11/2024	COMPENSO PER INCARICO PIANO ESTATE
304	22/11/2024	COMPENSO PER INCARICO PIANO ESTATE
305	22/11/2024	COMPENSO PER INCARICO ESPERTO ESTERNO PIANO ESTATE
306	25/11/2024	Fatt. nr1047 dell'11.11.2024 carta fotocopiatore plessi
307	25/11/2024	FATT. NR 1056 DEL 12/11/2024
308	25/11/2024	FATT. NR. 948 DEL 7/11/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA
309	26/11/2024	Fattura nr. 206 del 29/10/2024 noleggio fotocopiatori don orione e segreteria
310	27/11/2024	Pagamento fattura n. 40 del 16/10/2024
311	27/11/2024	Pagamento fattura n. 39 del 16/10/2024
312	27/11/2024	Pagamento fattura n. 46 del 21/10/2024
313	27/11/2024	Pagamento fattura n. 000682/PA del 17/10/2024
314	27/11/2024	Pagamento fattura n. 922 del 25/10/2024
315	28/11/2024	Pagamento fattura n. 0123-2024/EL del 27/11/2024
316	28/11/2024	Compenso per incarico Yoga Educativo
317	28/11/2024	COMPENSO PROGETTO LETTORATO LINGUA INGLESE
318	28/11/2024	COMPENSO PROGETTO LEGGO E CREO
319	28/11/2024	COMPENSO PER PROGETTO MUSICA CANTO E MOVIMENTO

1522821 - ERARIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
1533791 - REGIONE VENETO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
1522821 - ERARIO	A.3.11 - "PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022"
1522821 - ERARIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
1522821 - ERARIO	A.3.13 - CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO - D.P.T. N. 513 DEL 26/04/23- LEGGE 234/2021 ART.1 COMMA 671
1522821 - ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
1522821 - ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
2848451 - MARANGONI STEFANO	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
2848374 - TAMARINO MARGHERITA	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
3698930 - LEVORATO ALESSIA	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
2954749 - SANDONA' ELENA	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
3868717 - MARCHIORI MARZIA	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
1533812 - ZINATO VLADIMIRO & C. S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1533812 - ZINATO VLADIMIRO & C. S.N.C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
1578610 - MISTRETTA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
1533795 - SCHIAVON SISTEMI SNC	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
3861682 - RASI GIANMARIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
3861682 - RASI GIANMARIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
1533708 - CENTRO NUOTO STRA SRL S.S. DIL.	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
1585751 - TEMA UFFICIO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3872931 - SOC. COOP. SOCIALE LIBERTA' ONLUS	A.3.11 - "PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022"
3004960 - TESECO SRL	A.3.11 - "PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022"
2576726 - ZANELLA ROBERTA	P.2.1 - PROGETTI DI PSICOMOTRICITA' ED EDUCAZIONE MOTORIA
3873944 - GIRALDO MARTINA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3785538 - ASUNI FEDERICA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3874000 - DONO' CARLOTTA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI

515,12	PAGATO
178,50	PAGATO
4796,40	PAGATO
44	PAGATO
37,40	PAGATO
22	PAGATO
280,24	PAGATO
934,52	PAGATO
934,52	PAGATO
1093,62	PAGATO
623,01	PAGATO
560	PAGATO
1316	PAGATO
431	PAGATO
4865,61	PAGATO
360	PAGATO
1687,73	PAGATO
1687,73	PAGATO
2100	PAGATO
418,62	PAGATO
2710	PAGATO
950	PAGATO
21,70	PAGATO
13,47	PAGATO
11,37	PAGATO
323,18	PAGATO

[illegible]

FVPA5
FVPA6
0000004590/PA
1142 /PA
2024 105/E
2024 106/E
2682
FPA-2024-206
40
39
46
000682/PA
922
0123-2024/EL

320	28/11/2024	COMPENSO PER PROGETTI LETTORATO DI FRANCESE E CARO AMICO TI SCRIVO
321	28/11/2024	COMPENSO PER PROGETTO MUSICA E VALORI
322	28/11/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ANIMATORI DIGITALI
323	28/11/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ANIMATORI DIGITALI
324	28/11/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ANIMATORI DIGITALI
325	02/12/2024	COMPENSO PROGETTO NAVIGHIAMO A VELE SPIEGATE
326	02/12/2024	COMPENSO PROGETTO NAVIGHIAMO A VELE SPIEGATE
327	02/12/2024	PROGETTO: MUSICA E VALORI
328	02/12/2024	PROGETTO LETTORATO FRANCESE
329	02/12/2024	PROGETTO PAROLE E MUSICA
330	02/12/2024	PROGETTO GIOCANDO CON LA MUSICA
331	02/12/2024	PROGETTO GIOCANDO CON LA MUSICA
332	02/12/2024	PROGETTO PICCOLI CITTADINI CRESCONO
333	05/12/2024	Pagamento fattura n. E2/2024 del 08/11/2024
334	05/12/2024	Pagamento fattura n. E4/2024 del 11/11/2024
335	05/12/2024	Pagamento fattura n. 000952 del 11/11/2024
336	05/12/2024	Pagamento fattura n. FVL11 del 20/11/2024
337	12/12/2024	SALDO PROGETTO MUSICA CANTO E MOVIMENTO
338	12/12/2024	SALDO PROGETTO GIOCANDO CON LA MUSICA
339	13/12/2024	Contributo dei genitori degli alunni della S.P. Italia K2 a favore della CARITAS di Fiesso D'Artico
340	13/12/2024	COMPENSO PER PROGETTO MUSICA E CANTO E MOVIMENTO
341	16/12/2024	Pagamento fattura n. FVPA11 del 24/10/2024
342	16/12/2024	Pagamento fattura n. FVPA10 del 24/10/2024

3006645 - SIGNOR LAURA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3874069 - RACCANELLO DANIELE	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3874216 - DE ROSSI GIADA	A.3.12 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZ. DIGITALE"
2848374 - TAMARINO MARGHERITA	A.3.12 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZ. DIGITALE"
3874069 - RACCANELLO DANIELE	A.3.12 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZ. DIGITALE"
3686961 - ANZOLIN DAVIDE	A.3.13 - CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO - D.P.T. N. 513 DEL 26/04/23- LEGGE 234/2021 ART.1 COMMA 671
3698930 - LEVORATO ALESSIA	A.3.13 - CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO - D.P.T. N. 513 DEL 26/04/23- LEGGE 234/2021 ART.1 COMMA 671
3874069 - RACCANELLO DANIELE	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
2954756 - MAZZARIOL ANNABELLA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
2931347 - COLOGNI SILVIA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3875117 - CARRARO SAUL	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3875137 - FRANCESCHINI LAURA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3563292 - MASON SILVIA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
2424272 - DIESSE FIRENZE E TOSCANA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER
CENTRO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
2424272 - DIESSE FIRENZE E TOSCANA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER
CENTRO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
1533767 - MICHIELOTTO BUS SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3878069 - K SERVICE SRLS	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
3874000 - DONO' CARLOTTA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3875117 - CARRARO SAUL	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3882659 - PARROCCHIA DI FIESSO D'ARTICO	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3882825 - TRAVERSI GABRIELE	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
1533700 - BOTTEGA DEL COLORE S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1533700 - BOTTEGA DEL COLORE S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

342,06	PAGATO
90,94	PAGATO
349,77	PAGATO
295,26	PAGATO
295,26	PAGATO
815,52	PAGATO
815,52	PAGATO
79,57	PAGATO
89,37	PAGATO
128,54	PAGATO
403,99	PAGATO
24,48	PAGATO
36,73	PAGATO
315	PAGATO
630	PAGATO
950	PAGATO
418,36	PAGATO
323,18	PAGATO
403,99	PAGATO
185,27	PAGATO
646,38	PAGATO
70	PAGATO
140	PAGATO

[illegible]

E2/2024
E4/2024
000952
FVL11
FVPA11
FVPA10

343	16/12/2024	Pagamento fattura n. FVPA8 del 24/10/2024
344	16/12/2024	Pagamento fattura n. 157 del 28/10/2024
345	16/12/2024	Pagamento fattura n. 2014031781 del 29/11/2024
346	16/12/2024	Pagamento fattura n. 65/2024/PA del 30/11/2024
347	16/12/2024	Restituzione doppio versamento in Pago Pa - causale PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05- 23SEPFIT31XXX-b0f3788040f3
348	16/12/2024	Restituzione doppi Pagamenti in Pago Pa del 29/10/2024
349	17/12/2024	Iva su fattura n. 147 del 14/10/2024 - convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023 con Equality Cooperativa Sociale
350	17/12/2024	Iva su fattura n. 148 de 14/10/2024 - convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023 con Equality Cooperativa Sociale
351	17/12/2024	Iva su fattura n. 149 del 14/10/2024 - convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023 con Equality Cooperativa Sociale
352	17/12/2024	Iva su fattura n. 150 del 14/10/2024 - convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023 con Equality Cooperativa Sociale
353	17/12/2024	Iva su fattura n. 151 del 14/10/2024 - convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023 con Equality Cooperativa Sociale
354	17/12/2024	Iva su fattura n. 152 del 14/10/2024 - convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023 con Equality Cooperativa Sociale
355	17/12/2024	Iva su fattura n. 153 del 14/10/2024 - convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023 con Equality Cooperativa Sociale
356	17/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 105/E del 12/11/2024
357	17/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 106/E del 12/11/2024
358	17/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2682 del 31/10/2024
359	17/12/2024	Versamento IVA fattura numero FPA-2024-206 del 29/10/2024
360	17/12/2024	Versamento IVA fattura numero 000682/PA del 17/10/2024
361	17/12/2024	Versamento IVA fattura numero 922 del 25/10/2024
362	17/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0123-2024/EL del 27/11/2024
363	17/12/2024	Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n. 40 del 16/10/2024
364	17/12/2024	Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n. 39 del 16/10/2024

1533700 - BOTTEGA DEL COLORE S.N.C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
3713476 - EQUALITY COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3883642 - RIZZOLI EDUCATION SPA	A.3.14 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023
3429575 - BETTIN PIANOFORTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3882687 - BUFFETTI FINANCE S.P.A.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3882738 - MOONEY SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1522821 - ERARIO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522821 - ERARIO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522821 - ERARIO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522821 - ERARIO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522821 - ERARIO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522821 - ERARIO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522821 - ERARIO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522821 - ERARIO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522821 - ERARIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1522821 - ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
1522821 - ERARIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
1522821 - ERARIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
1522821 - ERARIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1522821 - ERARIO	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
1522821 - ERARIO	A.3.11 - "PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022"
1522821 - ERARIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
1522821 - ERARIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

30	PAGATO
1921	PAGATO
462	PAGATO
1970	PAGATO
68	PAGATO
50	PAGATO
23,70	PAGATO
23,70	PAGATO
23,70	PAGATO
23,70	PAGATO
124,30	PAGATO
39,50	PAGATO
39,50	PAGATO
289,52	PAGATO
94,82	PAGATO
1045,61	PAGATO
79,20	PAGATO
92,10	PAGATO
596,20	PAGATO
209	PAGATO
312,26	PAGATO
312,26	PAGATO

[illegible]

FVPA8
157
2014031781
65/2024/PA
2024 105/E
2024 106/E
2682
FPA-2024-206
000682/PA
922
0123-2024/EL
40
39

365	17/12/2024	Ritenuta d'acconto su compenso a Marchiori Marzia
366	17/12/2024	Ritenute erariali su compensi ai Docenti
367	17/12/2024	Contributi F.C. su compensi ai Docenti
368	17/12/2024	Contributi F.P. su compensi ai Docenti
369	17/12/2024	IRAP su compensi ai Docenti
370	17/12/2024	Contributi INPS su compensi ai Docenti
371	17/12/2024	Ritenute erariali su compensi ai Docenti
372	17/12/2024	Contributi F.C. su compensi ai Docenti
373	17/12/2024	Contributi F.P. su compensi ai Docenti
374	17/12/2024	IRAP su compensi ai Docenti
375	17/12/2024	Contributi INPS su compensi ai Docenti
376	17/12/2024	Ritenute erariali su compensi ai Docenti
377	17/12/2024	Contributi F.C. su compensi ai Docenti
378	17/12/2024	Contributi F.P. su compensi ai Docenti
379	17/12/2024	IRAP su compensi ai Docenti
380	17/12/2024	Ritenute erariali su compensi ai Docenti
381	17/12/2024	Contributi F.C. su compensi ai Docenti
382	17/12/2024	Contributi F.P. su compensi ai Docenti
383	17/12/2024	IRAP su compensi ai Docenti
384	17/12/2024	Contributi INPS su compensi ai Docenti
385	17/12/2024	IRAP su compenso a Marchiori Marzia
386	18/12/2024	Borsa di studio
387	18/12/2024	Borsa di studio
388	19/12/2024	Pagamento imponibile fattura nr.2024/ES/014090del 09/12/2024 ordine diretto su Mepa n. 7448405 del 13/10/2023
389	19/12/2024	Pagamento fattura n. 27781/2024 del 16/12/2024

1522821 - ERARIO	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
1522821 - ERARIO	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
1522823 - INPS/INPDAP FONDO CREDITO	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
1522824 - INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
1533791 - REGIONE VENETO	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
1522826 - INPS DI VENEZIA	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
1522821 - ERARIO	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
1522823 - INPS/INPDAP FONDO CREDITO	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
1522824 - INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
1533791 - REGIONE VENETO	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
1522826 - INPS DI VENEZIA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
1522821 - ERARIO	P.2.1 - PROGETTI DI PSICOMOTRICITA' ED EDUCAZIONE MOTORIA
1522823 - INPS/INPDAP FONDO CREDITO	P.2.1 - PROGETTI DI PSICOMOTRICITA' ED EDUCAZIONE MOTORIA
1522824 - INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.1 - PROGETTI DI PSICOMOTRICITA' ED EDUCAZIONE MOTORIA
1533791 - REGIONE VENETO	P.2.1 - PROGETTI DI PSICOMOTRICITA' ED EDUCAZIONE MOTORIA
1522821 - ERARIO	A.3.12 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZ. DIGITALE"
1522823 - INPS/INPDAP FONDO CREDITO	A.3.12 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZ. DIGITALE"
1522824 - INPS/INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.12 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZ. DIGITALE"
1533791 - REGIONE VENETO	A.3.12 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZ. DIGITALE"
1522826 - INPS DI VENEZIA	A.3.12 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZ. DIGITALE"
1533791 - REGIONE VENETO	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
3885144 - GJOKMELI GEILA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3885151 - GJOKMELI REJHNA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3692789 - REKORDATA SRL	A.3.11 - "PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022"
1533759 - LEVORATO CORRADO E C. S.N.C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

140	PAGATO
1668,53	PAGATO
20,24	PAGATO
1908,50	PAGATO
491,58	PAGATO
25	PAGATO
339,84	PAGATO
4,33	PAGATO
407,13	PAGATO
104,88	PAGATO
10	PAGATO
11,69	PAGATO
0,13	PAGATO
12,12	PAGATO
3,12	PAGATO
422,46	PAGATO
5,25	PAGATO
495	PAGATO
127,50	PAGATO
8	PAGATO
59,50	PAGATO
727,50	PAGATO
727,50	PAGATO
11337,10	PAGATO
70,81	PAGATO

[illegible]

[illegible]

390	19/12/2024	Pagamento fattura n. 0040-2024/EL-I del 12/12/2024
391	19/12/2024	Pagamento fattura n. V3-24068 del 06/12/2024
392	19/12/2024	Pagamento fattura n. V3-24270 del 09/12/2024
393	20/12/2024	Rimborso spese di viaggio per uscita didattica a Padova- Museo Poleni del 26/02/2024
394	20/12/2024	Rimborso spese di viaggio per uscita didattica a Padova- Museo Poleni del 27/02/2024
395	20/12/2024	Rimborso spese di viaggio per uscita didattica a Padova- Museo Poleni del 26/02/2024
396	20/12/2024	Rimborso spese per acquisto n. 2 copie chiavi armadio PC delal Scuola Secondaria C. Goldonui
397	20/12/2024	Rimborso spese di viaggio per uscita didattica a Venezia del 15/03/2024
398	20/12/2024	Rimborso spese di viaggio per uscita didattica a Venezia del 15 marzo 2024
399	20/12/2024	Rimborso spese di viaggio per uscita didattica a Padova- Museo Poleni del 27/02/2024
400	20/12/2024	Rimborso spese per acquisto ghiaccio in gel
401	20/12/2024	Rimborso spese per acquisto contenitore in plastica con coperchio
402	20/12/2024	Rimborso spese di viaggio per uscita didattica a Venezia del 10/04/2024 classe 1/A Scuola G. Baldan
403	20/12/2024	Rimborso spese di viaggio per uscita didattica a Venezia del 15/03/2024 classe 2/B Scuola C. Goldoni
404	20/12/2024	Rimborso spese di viaggio per uscita didattica a Padova del 22/05/2024 classe 2/A Scuola G. baldan
405	20/12/2024	Rimborso spese di viaggio per uscita didattica a Venezia del 24/05/2024 classe 4/A Scuola Italia K2
406	20/12/2024	Rimborso spese per acquisto di motorino con regolatore di velocità
407	20/12/2024	Rimborso spese per acquisto di materiale didattico
408	20/12/2024	Rimborso spese di viaggio per uscita didattica a Venezia del 24/05/2024 alunni S.P. Italia K2
409	20/12/2024	Rimborso spese per acquisto di materiale didattico per la S.P. Don Milani
410	20/12/2024	Rimborso spese per acquisto di rotoloni di carta
411	20/12/2024	Rimborso spese per acquisto di n. 1 agenda
412	20/12/2024	PAGAMENTO FATT. NR 202 DEL 17/12/2024 - Convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023

3004960 - TESECO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1533699 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
1533699 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALI PER LO SVILUPPO DEI LINGUAGGI
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
3881283 - DI VIRGILIO PATRIZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
3713476 - EQUALITY COOPERATIVA SOCIALE	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"

80	PAGATO
730,24	PAGATO
810,42	PAGATO
6	PAGATO
6	PAGATO
12	PAGATO
12	PAGATO
7,80	PAGATO
7,80	PAGATO
6	PAGATO
32,90	PAGATO
13	PAGATO
9,80	PAGATO
7,80	PAGATO
12	PAGATO
7,80	PAGATO
27,50	PAGATO
8,89	PAGATO
7,80	PAGATO
31,90	PAGATO
30,44	PAGATO
2,57	PAGATO
474	PAGATO

[illegible]

[illegible]

413	20/12/2024	FATTURA FATTURA NR. 203 DEL 17/12/2024 - Convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023
414	20/12/2024	PAGAMENTO FATT. NR. 204 DEL 17/12/2024 - Convenzione prot. n. 7405 del 14/05/2023
415	14/05/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5
416	20/12/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PROGETTO "UN'ESTATE INSIEME"
417	20/12/2024	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO

3713476 - EQUALITY COOPERATIVA SOCIALE	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
3713476 - EQUALITY COOPERATIVA SOCIALE	A.3.10 - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022"
2764660 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
3887023 - BETTIN ALESSANDRO	P.2.11 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369"
2576725 - ZANCATO DORETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

474	PAGATO
474	PAGATO
1200	PAGATO
663,59	PAGATO
52	PAGATO

X	N
X	N
X	N
X	N
X	N

203
204