



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

## Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	07/01/2020	A02	Anticipazione minute spese al D.S.G.A.	TAFURO MICHELE	500,00
2	07/01/2020	A02	Pagamento Fattura n.548/PA del 02/01/2020	ARGO SOFTWARE S.R.L.	2.351,00
3	07/01/2020	A01/02	Pagamento Fattura n.7819017737 del 30/12/2019	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	10.046,67
4	07/01/2020	A01/02	Pagamento IVA Fattura n.7819017737 del 30/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.210,27
5	07/01/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.548/PA del 02/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	517,22
6	07/01/2020	A05	Pagamento Fattura n.452 del 28/12/2019	S.A.M. VIAGGI MARCON SRL	1.031,82
7	07/01/2020	A05	Pagamento IVA Fattura n.452 del 28/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	103,18
8	07/01/2020	A02	Pagamento Fattura n.8719358732 del 23/12/2019	Poste Italiane S.p.A.	59,80
9	08/01/2020	A05	Pagamento Fattura n.56/E del 20/12/2019	Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel	247,54
10	08/01/2020	A05	Pagamento IVA Fattura n.56/E del 20/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,46
11	08/01/2020	A05	Pagamento Fattura n.63/E del 20/12/2019	Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel	371,31
12	08/01/2020	A05	Pagamento IVA Fattura n.63/E del 20/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,69
13	13/01/2020	A02	PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE A.S.2019/2020	poste italiane per bolgetta	81,97
14	13/01/2020	A05	USCITA DIDATTICA MOSTRA SUGLI ANTICHI EGIZI CODICE TRANSAZIONE:TL00SD000564062869	VIVATICKET	304,50
15	14/01/2020	P02/12	Pagamento Fattura n.026/2019/A del 19/12/2019	ASS.CULT.SCUOLA SPERIMENTALE DELL'ATTORE	732,00
16	21/01/2020	A03/03	RETE STORIA LOCALE QUOTA 2019/2020 I.C. 1 NELSON MANDELA	I.C. DI NOALE	300,00
17	03/02/2020	A05	Codice pagamento: P11957-A113271S7T 12/03/2020 ORE 12.30	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	80,00
18	05/02/2020	A03	PAGAMENTO FATTURA N. P12 8 DEL 03/02/2020	SME Spa - Socio Unico	75,00
19	05/02/2020	A02	PAGAMENTO FATTURA N. 8720000720 DEL 17/01/2020	Poste Italiane S.p.A.	63,20
20	05/02/2020	P02/11	pagamento fattura n. v3-298 del 08/01/2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	240,86
21	12/02/2020	A02	Pagamento Fattura n.000031PA20 del 17/01/2020	FORNITECNICA SRL	827,50
22	12/02/2020	A02	Pagamento Fattura n.20204E01364 del 16/01/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	566,40
23	12/02/2020	A01	Pagamento Fattura n.15 del 21/01/2020	DELTA LINE	333,00
24	12/02/2020	A02	Pagamento Fattura n.2150/PA del 13/01/2020	ARGO SOFTWARE S.R.L.	350,00
25	12/02/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.p12 8 del 03/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,50
26	12/02/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.15 del 21/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	73,26
27	12/02/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.20204E01364 del 16/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	124,61



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
28	12/02/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.000031PA20 del 17/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,05
29	12/02/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.2150/PA del 13/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,00
30	12/02/2020	P02/11	Pagamento IVA Fattura n.V3-298 del 08/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,99
31	14/02/2020	P01/13	Giochi matematici	UNIVERSITA' BOCCONI MILANO	272,00
32	19/02/2020	P01/13	Campionati Junior	mateinitaly srl	75,00
33	03/03/2020	A05	Pagamento Fattura n.21/E del 28/02/2020	Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel	100,00
34	06/03/2020	A01/02	Pagamento Fattura n.7820000484 del 31/01/2020	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	10.046,67
35	06/03/2020	A02	Pagamento Fattura n.000077PA20 del 19/02/2020	FORNITECNICA SRL	56,00
36	06/03/2020	A01/02	Pagamento IVA Fattura n.7820000484 del 31/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.210,27
37	06/03/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.000077PA20 del 19/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,32
38	06/03/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.3020110612 del 21/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,03
39	13/03/2020	P02/01	Pagamento Fattura n.8723/P del 31/10/2019	GRUPPO GIODICART SRL	127,79
40	18/03/2020	A05	Pagamento Fattura n.44 del 06/03/2020	ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA	180,00
41	24/03/2020	A01/02	Pagamento Fattura n.7820002476 del 29/02/2020	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	10.046,67
42	24/03/2020	A01/02	Pagamento IVA Fattura n.7820002476 del 29/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.210,27
43	24/03/2020	A05	Pagamento Fattura n.94PA del 29/02/2020	Bonaventura Express s.r.l.	957,28
44	24/03/2020	A05	Pagamento IVA Fattura n.94PA del 29/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	95,73
45	24/03/2020	P02/07	Pagamento Fattura n.20204E06306 del 21/02/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	397,76
46	24/03/2020	P02/07	Pagamento IVA Fattura n.20204E06306 del 21/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	87,51
47	24/03/2020	A05	Pagamento Fattura n.44 del 18/02/2020	S.A.M. VIAGGI MARCON SRL	363,64
48	24/03/2020	A05	Pagamento IVA Fattura n.44 del 18/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,36
49	24/03/2020	P02/11	Pagamento Fattura n.V3-4642 del 27/02/2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	397,37
50	24/03/2020	P02/11	Pagamento IVA Fattura n.V3-4642 del 27/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	87,42
51	24/03/2020	P02/01	Pagamento IVA Fattura n.8723/P del 31/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,11
52	06/04/2020	A05	Pagamento Fattura n.61/P7 del 27/03/2020	U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.r.l	1.700,00
53	06/04/2020	A02	Pagamento Fattura n.8720035517 del 25/03/2020	Poste Italiane S.p.A.	50,73
54	06/04/2020	A02	Pagamento Fattura n.000015/PA del 12/03/2020	O.C.R. S.r.l.	85,00
55	06/04/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.000015/PA del 12/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,70
56	21/04/2020	A03/05	Pagamento Fattura n.000036/PA del 16/04/2020	O.C.R. S.r.l.	6.724,00
57	21/04/2020	A03/05	Pagamento IVA Fattura n.000036/PA del 16/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.479,28



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
58	21/04/2020	A03	Pagamento Fattura n.000035/PA del 16/04/2020	O.C.R. S.r.l.	492,00
59	21/04/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.000035/PA del 16/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	108,24
60	21/04/2020	A02	Pagamento Fattura n.000032/PA del 16/04/2020	O.C.R. S.r.l.	4.058,60
61	21/04/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.000032/PA del 16/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	892,89
62	21/04/2020	P01/07	Pagamento Fattura n.000034/PA del 16/04/2020	O.C.R. S.r.l.	124,30
63	21/04/2020	P01/07	Pagamento IVA Fattura n.000034/PA del 16/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,35
64	04/05/2020	A05	Pagamento Fattura n.0-14 del 23/04/2020	STILELIBERO SRL	3.468,00
65	04/05/2020	A05	Pagamento Fattura n.04/20fe del 03/05/2020	VALERIO SCARPA	2.000,00
66	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunna Barlese Anna classe III B M. Hack	POLESE CHIARA	200,00
67	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunna Bassotto Giovanni classe III B M. Hack	CARNIATO SILVIA	200,00
68	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunna Bellio Greta classe III B M. Hack	GALLINARO MONICA	200,00
69	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunna Benes Marco classe III B M. Hack	BENES CORRADO	215,00
70	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunna Boldrin Albert Anna classe III B M. Hack	BOLDRIN DAVIDE	215,00
71	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunna Camilotti Martina classe III B M. Hack	CAMILOTTI STEFANO	215,00
72	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunna Causin Diana classe III B M. Hack	CAUSIN FRANCESCO	200,00
73	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunno Causin Edoardo classe III B M. Hack	CAUSIN ALESSIO	215,00
74	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunno Da Lio Cristian III B M. Hack	BALDASSA DEBORAH	215,00
75	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunna Ferlenda Ludovica Maria classe III B M. Hack	FERLENDIA EMANUELE	215,00
76	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunno Fortarel Marcello classe III B M. Hack	MACCATROZZO VERONICA	215,00
77	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunno Grandesso Filippo classe III B M. Hack	FASAN MARCELA	215,00
78	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunno Mescola Alvise classe III B M. Hack	mescola alessandro	215,00
79	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunna Schibuola Carmen classe III B M. Hack	girardelli claudia	200,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

## Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
80	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunno Severin Enrico classe III B M. Hack	SEVERIN DAVIDE	215,00
81	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunno Speronello Daniele classe III B M. Hack	SPERONELLO MICHELE	215,00
82	20/05/2020	A05	rimborso scambio culturale germania alunna Tronchin Sofia classe III B M. Hack	TRONCHIN NICOLA	200,00
83	25/05/2020	P04	quota adesione alla Rete For.S. Passweb	ISTITUTO SUPERIORE FABIO BESTA	500,00
84	27/05/2020	A05	rimborso lezioni nuoto non effettuate alunno Barugolo Vittoria 1^ A	BARUGOLO MAURO	12,00
85	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunno Beda Alvise 1^ A	VIAN MARTA	12,00
86	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunno Berto Gloria 1^ A	TOFFOLI FRANCESCA	12,00
87	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto+ Ciaspe non effettuate alunna Bevilacqua Sofia 1^ A	DE PIERI FRANCESCA	17,00
88	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunna Bulegato Martina 1^ A	BULEGATO MAURO	12,00
89	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunno Buonaiuto Speranza 1^ A	BUONAIUTO GIUSEPPE	12,00
90	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunno Cautela Gabriele 1^ A	MILICI CARMELA	12,00
91	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunna/o Ceolin Vittoria Stell 1^ A	SABA BARBARA	12,00
92	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunna/o Da lio Martina 1^ A	DA LIO MATTEO	12,00
93	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunna/o Fol elia 1^ A	FOL ALBERTO	12,00
94	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunna/o Gambato Tommaso Renato 1^ A	GAMBATO SIMONE	12,00
95	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunna/o Gobesso Arturo Gaston 1^ A	GOBESSO FRANCESCA	12,00
96	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunna/o Lodi Casagrande Ernesto 1^ A	LODI CASAGRANDE ADRIANO	12,00
97	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunna/o Nicolau Serghei 1^ A	NICOLAU LUDMILA	12,00
98	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunna/o Previtali pietro 1^ A	PREVITALI ANDREA	12,00
99	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunna/o Vespani Andrea 1^ A	MARCATO LUISA	12,00
100	27/05/2020	A05	rimborso lezioni di nuoto non effettuate alunna/o Zuin Gregorio 1^ A	MILANESE MORENA	12,00
101	03/06/2020	A05	rimborso uscita mogart del 26/03/2020	CRESPAN FRANCESCA	80,00
102	03/06/2020	A05	rimborso uscita didattica mogart del 26/03/2020	PISTIS ELISA	80,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 10000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
103	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto abduloska emetka 1^B	ABDULOVSKA USMEDINA	6,00
104	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto alunna/o Amodio Elena 1^B	AMODIO MARCO	6,00
105	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto alunna/o Battilana Simone 1^B	BOSCHIERO TATIANA	6,00
106	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto alunna/o DE ROSSI GIACOMO 1^B	BERTOLIN DEBORAH	6,00
107	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto alunna/o GIORDANO ALESSANDRO 1^B	GIORDANO GIULIANO	6,00
108	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto alunna/o PIVA MARGHERITA 1^B	BIRELLO FABIANA	6,00
109	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto alunna/o RUSSO ALISON AURORA1^B	NICOSIA ROSARIA	6,00
110	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto alunna/o TORTATO FRANCESCO 1^B	CALOGERO MARIA ELENA	6,00
111	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto E CIASPE alunna/o CAMILLO ILARIA 1^B	CALABRIA SILVIA	26,00
112	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto E CIASPE alunna/o FIORELLI THOMAS 1^B	CRESCENZI ALESSANDRA	41,00
113	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto alunna/o BUSATO PIETR 1^E	BUSATO RICCARDO	6,00
114	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto alunna/o COBELLI GANYUAN GIOVANNI 1^E	COBELLI ALBERTO	6,00
115	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto alunna/o FAVARO LUCAS 1^E	FAVARO ROSSANO	6,00
116	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto alunna/o PADOAN DAVIDE 1^E	PADOAN GIULIANO	6,00
117	03/06/2020	A05	rimborso lezione nuoto alunna/o SARTORI PIETRO P 1^E	VECCHIATO NICOLETTA	6,00
118	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ D BASTIN MARISO	RAMPAZZO MONICA	48,00
119	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ D BOGDAN LIVIU	BOGDAN VERONICA	48,00
120	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ D BOTTARO GIORGIA	FERONATO VIRGINIA	48,00
121	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO + CIASP CLASSE 1^ D COLASANTI BOSCARIOL JUAN JOSE'	COLASANTI LORENZO	68,00
122	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ D DAL DON ANDREA	DAL DON ALBERTO	48,00
123	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ D DI CAPRIO GIOVANNI	DI CAPRIO SALVATORE	48,00
124	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ D GUADAGNIN RICCARDO	ZARA SONIA	48,00
125	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ D LUCHIAN BEATRICE	LUCHIAN SIMON	48,00
126	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ D MORINO MATTEO	MORINO ANDREA	48,00
127	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ D RADO FILIPPO	DI MATTEO VALENTINA	48,00
128	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ D TOZZATO GAIA	BONOTTO ANNALISA	48,00
129	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ D VIANELLO MAJA	URBAN MILENA	48,00
130	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ D MONTANARI MANUELA	MONTANARI ORLANDO	48,00
131	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ C ARTUSO AURORA	RIZZANTE GIADA	6,00





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

## Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 10000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
132	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ E DA RE SOFI	DA RE MASSIMILIANO	6,00
133	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ C DE GRANDIS PAOLO	DE GRANDIS GIOVANNI	6,00
134	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ C FACCHIN SOFIA	DI PIETRO PAOLA	6,00
135	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ C GRILLI VITTORIA	PESCE GIORGIA	6,00
136	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ C LATORRE AURORA	MAIRA DANIELA	6,00
137	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ C MAGLIANO SAR	MAGLIANO CIRO	6,00
138	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ C MANGINO FRANCESCA	CUTAIA VALERIA	6,00
139	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ C MILO KATIA	MILO IVAN	6,00
140	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ C TOMBACCO ALESSIA	TOMBACCO ALESSANDRO	6,00
141	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO CLASSE 1^ C TONIOLO PIETRO ANIS	AMIR GOLESTANI NAKISSA	6,00
142	08/06/2020	A05	RIMBORSO CORSO NUOTO+ CIASPE CLASSE 1^ C VISENTIN IRENE E SARA	fabris francesca	32,00
143	08/06/2020	A05	Rimborso del pagamento dell'uscita didattica delle classi quinte della scuola Dante (TRENTO)	MEGGIARIN ELEONORA	378,00
144	08/06/2020	A05	Rimborso del pagamento dell'uscita didattica delle classi quinte della scuola Dante (TRENTO)	ZUCCON MASSIMO	378,00
145	10/06/2020	A01/02	Pagamento Fattura n.7820005274 del 30/04/2020	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	303,00
146	10/06/2020	A01/02	Pagamento IVA Fattura n.7820005274 del 30/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,66
147	10/06/2020	A02	Pagamento Fattura n.p12 22 del 11/05/2020	SME Spa - Socio Unico	55,00
148	10/06/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.p12 22 del 11/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,10
149	10/06/2020	A01	Pagamento Fattura n.p12 25 del 18/05/2020	SME Spa - Socio Unico	390,00
150	10/06/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.p12 25 del 18/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	85,80
151	10/06/2020	A01	Pagamento Fattura n.787 del 29/05/2020	PULIXENTER S.R.L.	2.860,00
152	10/06/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.787 del 29/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	629,20
153	10/06/2020	A02	Pagamento Fattura n.000055/PA del 29/05/2020	O.C.R. S.r.l.	1.050,00
154	10/06/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.000055/PA del 29/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	231,00
155	10/06/2020	A02	Pagamento Fattura n.000052/PA del 29/05/2020	O.C.R. S.r.l.	240,00
156	10/06/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.000052/PA del 29/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,80
157	10/06/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.000008/PA del 29/05/2020	MICROFILM SISTEMI SPA	1.200,00
158	10/06/2020	A01/01	Pagamento IVA Fattura n.000008/PA del 29/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	264,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

## Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
159	10/06/2020	A01	Pagamento Fattura n.000007/PA del 25/05/2020	MICROFILM SISTEMI SPA	450,00
160	10/06/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.000007/PA del 25/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,00
161	18/06/2020	A03/05	RIMBORSO SPESE DIDATTICA A DISTANZA PER CONNETTIVITA'	BUSATO ANNALISA	17,98
162	18/06/2020	A03	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA LIBRI DI TESTO	POLESE CHIARA	120,00
163	23/06/2020	P01/13	RIMBORSO GIOCHI MATEMATICI	LIZZI DANIELA	37,98
164	26/06/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.1082 del 29/05/2020	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	1.545,53
165	26/06/2020	A01/01	Pagamento IVA Fattura n.1082 del 29/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	340,02
166	26/06/2020	A02	Pagamento Fattura n.000192PA20 del 05/06/2020	FORNITECNICA SRL	3.063,65
167	26/06/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.000192PA20 del 05/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	674,00
168	26/06/2020	A02	Pagamento Fattura n.8720069050 del 19/06/2020	Poste Italiane S.p.A.	117,03
169	26/06/2020	A02	Pagamento Fattura n.8720069051 del 19/06/2020	Poste Italiane S.p.A.	21,16
170	26/06/2020	A02	Pagamento Fattura n.8720069052 del 19/06/2020	Poste Italiane S.p.A.	3,34
171	26/06/2020	P02/20	Pagamento Fattura n.65 del 23/06/2020	ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES	6.496,73
172	26/06/2020	P02/20	Pagamento IVA Fattura n.65 del 23/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.429,28
173	30/06/2020	A01	PAGAMENTO QUOTA ACQUISTO MASCHERINE DA PARTE DELL'I.C. MARTA MINERBI RIFERIMENTO FATTURA N. 0008/EL DEL 22/05/202	I.C. "MARTA MINERBI"	915,00
174	22/07/2020	A03/03	Rete di scuole della provincia di TREVISO Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole quota assicurativa	I.T.I.S. "MAX PLANCK"	200,00
175	22/07/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.442 del 29/06/2020	DELTA LINE	839,00
176	22/07/2020	A02	Pagamento Fattura n.0002125531 del 14/07/2020	MAGGIOLI SPA	163,70
177	22/07/2020	P01/02	Pagamento Fattura n.V3-7044 del 29/06/2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	481,87
178	22/07/2020	A02	Pagamento Fattura n.00297PA del 29/06/2020	EDUGAMMA SRL	420,00
179	22/07/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.0002125531 del 14/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,01
180	22/07/2020	A01/01	Pagamento IVA Fattura n.442 del 29/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	184,58
181	22/07/2020	P01/02	Pagamento IVA Fattura n.V3-7044 del 29/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	106,01
182	22/07/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.00297PA del 29/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,40
183	24/08/2020	A01	rimborso spese SCARINZI ROBERTO sostenute per lo svolgimento dell'attività di consulenza e sistemazione degli arredi e degli accessi presso le sedi scolastiche IL GIORNO 24/07/2020	SCARINZI ROBERTO	196,23
184	27/08/2020	A02	Pagamento Fattura n.000900/20 del 21/07/2020	BASSETTO S.R.L.	65,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
185	27/08/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.1531 del 31/07/2020	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	255,80
186	27/08/2020	A01	Pagamento Fattura n.2V9_1057 del 31/07/2020	GRUPPO GIOVANNINI SRL	340,80
187	27/08/2020	A01	Pagamento Fattura n.2V9_1058 del 31/07/2020	GRUPPO GIOVANNINI SRL	690,00
188	27/08/2020	A01	Pagamento Fattura n.2V9_1083 del 31/07/2020	GRUPPO GIOVANNINI SRL	4,50
189	27/08/2020	A02	Pagamento Fattura n.1020224049 del 03/08/2020	Poste Italiane S.p.A.	35,42
190	27/08/2020	A01	Pagamento Fattura n.1140 del 06/08/2020	PULIXENTER S.R.L.	4.290,00
191	27/08/2020	A01/04	Pagamento Fattura n.128 del 08/08/2020	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	1.400,00
192	27/08/2020	A02	Pagamento Fattura n.5417/PA del 25/08/2020	ARGO SOFTWARE S.R.L.	30,00
193	27/08/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.000900/20 del 21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,30
194	27/08/2020	A01/01	Pagamento IVA Fattura n.1531 del 31/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,98
195	27/08/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.2V9_1057 del 31/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	74,98
196	27/08/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.2V9_1083 del 31/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,99
197	27/08/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.1140 del 06/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	943,80
198	27/08/2020	A01/04	Pagamento IVA Fattura n.128 del 08/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	308,00
199	27/08/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.5417/PA del 25/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,60
200	31/08/2020	A03	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	AGENZIA DELLE ENTRATE	500,23
201	31/08/2020	P04/01	formazione didattica a distanza Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	GRASSO PAOLA	342,61
202	31/08/2020	P04/01	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	AGENZIA DELLE ENTRATE	342,92
203	31/08/2020	A03	Animatore Digitale fondi miur Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	BOTTOS DANIELA	499,77
204	09/10/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.p12 42 del 27/08/2020 . ACQUISTO DI MATERIALE PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI	SME Spa - Socio Unico	6.380,00
<del>205</del>	<del>13/10/2020</del>	<del>A02/02</del>	<del>Pagamento Fattura n.2020002005 del 12/10/2020 . ASSICURAZIONE ALUNNI</del>	<del>AmbienteScuola s.r.l.</del>	<del>5.523,65</del>
206	20/10/2020	P01/03	Pagamento Fattura n.V3-11084 del 07/10/2020 . acquisto materiale di cancelleria per scuola primaria OLME	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	98,57
207	20/10/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.2V9_1409 del 30/09/2020 . ACQUISTO DI 7 TERMOMETRI PER MISURAZIONE FEBBRE	GRUPPO GIOVANNINI SRL	419,30
208	20/10/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.2V9_1410 del 30/09/2020 . ACQUISTO N.15 TERMOMETRI PER MISURAZIONE FEBBRE	GRUPPO GIOVANNINI SRL	898,50
209	21/10/2020	A02	Pagamento Fattura n.5838/PA del 16/10/2020 . acquisto pacchetto 10 contatti- applicativo ALUNNI e SIDI ALUNNI WEB	ARGO SOFTWARE S.R.L.	80,00
210	21/10/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.000098/PA del 31/08/2020 . acquisto di access	O.C.R. S.r.l.	135,70





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			point per funzionamento amministrativo e didattico		
211	21/10/2020	A03	Pagamento Fattura n.20204E20972 del 03/09/2020 . acquisto n. 300 diari scolastici per giustifiche per scuola media "Hack"	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	150,00
212	21/10/2020	A03/01	Pagamento Fattura n.000718/PA del 31/08/2020 . costo copie eccedenti contratto di noleggio fotocopiatori	TE.MA UFFICIO SRL	124,86
213	21/10/2020	A02	Pagamento Fattura n.1020284109 del 30/09/2020 . servizio "casella postale Chiusa"- POSTE ITALIANE SPA	Poste Italiane S.p.A.	15,87
214	21/10/2020	A02	Pagamento Fattura n.1020293270 del 14/10/2020 . servizio casella postale chiusa- poste italiane spa	Poste Italiane S.p.A.	139,10
215	22/10/2020	A03	Pagamento Fattura n.817 /PA del 31/08/2020 acquisto n. 600 diari scolastici	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2.430,00
216	22/10/2020	A03/02	Pagamento Fattura n.122/B/PA del 26/09/2020 . acquisto libri di testo per scuola secondaria di primo grado	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	4.169,00
217	22/10/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.1159 del 30/09/2020 . ACQUISTO N. 100 PARAFIATI NON PIEGHEVOLI IN METACRILATO TRASPARENTE	GIORGIO BERTOLDO	3.800,00
218	22/10/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.000096/PA del 31/08/2020 . acquisto n. 2 access point wireless per primaria "Olme"	O.C.R. S.r.l.	271,40
219	26/10/2020	A02	Pagamento Fattura n.44359 del 22/10/2020 . acquisto dispositivo per videoconferenze online	CampuStore s.r.l.	149,00
220	27/10/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.266/PA del 05/10/2020 . ACQUISTO N. 100 MASCHERINE FFP2	I.P. PAIN SRL	290,00
221	27/10/2020	A02	Pagamento Fattura n.016X20201V6001205 del 15/10/2020 . convenzione di cassa Intesa San Paolo-RECUPERO SPESE OTP	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	10,00
222	29/10/2020	P01/03	Pagamento IVA Fattura n.V3-11084 del 07/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,68
<del>223</del>	<del>29/10/2020</del>	<del>A01/01</del>	<del>Pagamento Fattura n.p12 42 del 27/08/2020 . ACQUISTO DI MATERIALE PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI</del>	<del>SME Spa - Socio Unico</del>	<del>6.380,00</del>
224	02/11/2020	A02/02	Pagamento Fattura n.2020002005 del 12/10/2020 . ASSICURAZIONE ALUNNI	AmbienteScuola s.r.l.	5.523,65
225	02/11/2020	A03/06	Pagamento Fattura n.0000063S del 30/09/2020 . ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	Tecnocad S.r.l.	16.140,00
226	04/11/2020	A02	pagamento sanzione per tardiva denuncia di cessazione di attività ex art. 12, co 3, DPR n. 1124/196	AGENZIA DELLE ENTRATE	166,65
227	06/11/2020	A01/01	Pagamento IVA Fattura n.p12 42 del 27/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,40
228	06/11/2020	A01/01	Pagamento IVA Fattura n.1159 del 30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	836,00
229	06/11/2020	A01/01	Pagamento IVA Fattura n.000096/PA del 31/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	59,71
230	06/11/2020	A01/01	Pagamento IVA Fattura n.000098/PA del 31/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,85



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
231	06/11/2020	A03/01	Pagamento IVA Fattura n.000718/PA del 31/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,47
232	06/11/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.5838/PA del 16/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,60
233	06/11/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.44359 del 22/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,78
234	06/11/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.016X20201V6001205 del 15/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,20
235	06/11/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.817 /PA del 31/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	534,00
236	06/11/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.20204E20972 del 03/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,00
237	13/11/2020	A03/06	Pagamento IVA Fattura n.0000063S del 30/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.550,80
238	19/11/2020	A02	Pagamento Fattura n.3 del 24/08/2020 . acquisto piccoli beni da ferramenta Rivest	RIVEST SNC	341,79
239	19/11/2020	A03	Pagamento Fattura n.2020SP001324 del 31/10/2020 . ACQUISTO N. 50 CANCELLINI E N. 25 CONFEZIONI DI PENNARELLI PER LAVAGNE MAGNETICHE	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &C.	212,00
240	19/11/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.2V9_1689 del 31/10/2020 . ACQUISTO N.130 VISIERE DI PROTEZIONE FACCIALE	GRUPPO GIOVANNINI SRL	897,00
241	19/11/2020	A02	Pagamento Fattura n.20204E30459 del 06/11/2020 . acquisto n. 240 risme di carta da 500 fg	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	525,60
242	19/11/2020	A01	Pagamento Fattura n.20204E31430 del 13/11/2020 . ACQUISTO N. 25 ATTACCAPANNI	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	607,50
243	19/11/2020	A02/02	Pagamento Fattura n.2020003420 del 16/11/2020 . ASSICURAZIONE DEL PERSONALE	AmbienteScuola s.r.l.	589,30
244	19/11/2020	A03/05	Pagamento Fattura n.0000077S del 19/10/2020 . acquisto di una LIM	Tecnocad S.r.l.	1.106,55
245	19/11/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.000152/PA del 30/10/2020 . ACQUISTO DISPOSITIVI DI POTENZIAMENTO RETI WIRELESS -	O.C.R. S.r.l.	1.449,12
246	19/11/2020	A02	Pagamento Fattura n.2514 del 30/10/2020 . acquisto prodotti e materiale di pulizia e igienizzazione plessi	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	2.970,58
247	19/11/2020	A03	Pagamento Fattura n.39 del 06/11/2020 . canone per noleggio pianoforte a.s. 2018/2019 e a.s. 2019/2020	ANTONELLA GRELLA	590,16
248	19/11/2020	A03	Pagamento Fattura n.40 del 06/11/2020 . corrispettivo riparazioni strumenti musicali- Effebi musica	ANTONELLA GRELLA	131,15
249	19/11/2020	A03/08	Pagamento Fattura n.0000072S del 19/10/2020 . acquisto di materiale informatico per PON "Smart Class"	Tecnocad S.r.l.	10.645,08
250	20/11/2020	A03/06	Pagamento Fattura n.000099/PA del 31/08/2020 . acquisto materiale informatico	O.C.R. S.r.l.	3.095,60
251	23/11/2020	A02	rimborso somme non dovute per errato accredito a causa di errore materiale	BATONI ELISA	1.111,00
252	25/11/2020	A01/05	VERSAMENTO PER ACCORDO DI RETE- A.S. 2019/2020	I.C. "SERENA" di TREVISO	1.230,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
253	26/11/2020	A03/01	Pagamento Fattura n.000945/PA del 31/10/2020 . costo copie eccedenti luglio-ottobre 2020	TE.MA UFFICIO SRL	1.150,77
254	14/12/2020	A02	Pagamento Fattura n.000168/PA del 28/11/2020 . acquisto pacchetto assistenza 30 ore	O.C.R. S.r.l.	1.050,00
255	14/12/2020	P02/02	Pagamento Fattura n.V2/104222 del 30/11/2020 . Acquisto materiale di cancelleria	Errebian s.p.a.	114,80
256	14/12/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.2V9_1951 del 30/11/2020 . ACQUISTO N.150 VISIERE DI PROTEZIONE FACCIALE	GRUPPO GIOVANNINI SRL	138,00
257	14/12/2020	A02	Pagamento Fattura n.20001034 - RJ del 30/11/2020 . acquisto 30 taniche di sapone mani	ICA SYSTEM S.r.l.	192,61
258	14/12/2020	A02	Pagamento Fattura n.3063 del 30/11/2020 . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	36,58
259	14/12/2020	A02	Pagamento Fattura n.3064 del 30/11/2020 . acquisto prodotti di pulizia e igienizzazione plessi- ESENTE IVA	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	77,50
260	14/12/2020	A02	Pagamento Fattura n.3066 del 30/11/2020 . acquisto prodotti e materiale di pulizia e igienizzazione plessi	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	272,00
261	14/12/2020	A02	Pagamento Fattura n.3065 del 30/11/2020 . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	1.183,69
262	14/12/2020	A02	Pagamento Fattura n.3062 del 30/11/2020 . acquisto prodotti e materiale di pulizia e igienizzazione plessi	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	375,00
263	14/12/2020	A03/05	art. 120 della legge 24.04.2020, n. 27- somma versata ai sensi dell'art. 265, co 9, della legge 17.07.2020 n. 77	MIUR	25,04
264	14/12/2020	A02	saldo del rimborso revisori dei conti e.f. 2020	Liceo Statale " G. Berto"	25,09
265	15/12/2020	P02/02	Pagamento IVA Fattura n.V2/104222 del 30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,26
266	15/12/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.20001034 - RJ del 30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,37
267	15/12/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.000168/PA del 28/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	231,00
268	15/12/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.3066 del 30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	637,24
269	15/12/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.3065 del 30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	280,46
270	15/12/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.3063 del 30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,05
271	15/12/2020	A03/05	Pagamento IVA Fattura n.0000077S del 19/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	243,45
272	15/12/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.40 del 06/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,85
273	15/12/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.39 del 06/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	129,84
274	15/12/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.2020SP001324 del 31/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	46,64
275	15/12/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.20204E30459 del 06/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	115,63
276	15/12/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.20204E31430 del 13/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	133,65



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

## Nelson Mandela

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
277	15/12/2020	A01/01	Pagamento IVA Fattura n.000152/PA del 30/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	318,81
278	15/12/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.3 del 24/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	75,19
279	15/12/2020	A03/01	Pagamento IVA Fattura n.000945/PA del 31/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	253,17
280	15/12/2020	A03/08	Pagamento IVA Fattura n.0000072S del 19/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.341,92
281	15/12/2020	A03/06	Pagamento IVA Fattura n.000099/PA del 31/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	681,03
282	15/12/2020	A02	Pagamento Fattura n.1020379351 del 14/12/2020 . pagamento servizio bolgetta settembre 2020	Poste Italiane S.p.A.	32,66
283	15/12/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.2514 del 30/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	576,31
284	15/12/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.3066 del 30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	59,84
285	16/12/2020	A02	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	377,56
286	16/12/2020	A01	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	33,74
287	16/12/2020	P01/07	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	50,20
288	16/12/2020	P01/13	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	1,50
289	16/12/2020	A03	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	7,60
290	16/12/2020	A02/02	Pagamento Fattura n.2020004346 del 15/12/2020 . quota assicurazione docente	AmbienteScuola s.r.l.	4,15
291	16/12/2020	A03	CTI PROGETTO SCRIVO, LEGGO BENE A.S. 2020-2021 ( 5 CLASSI)	Istituto Comprensivo n. 4 "Stefanini"	150,00
292	16/12/2020	P02/10	CTI PROGETTO "SCRIVO, LEGGO BENE" A.S. 2020-2021	Istituto Comprensivo n. 4 "Stefanini"	45,00
293	16/12/2020	P02/09	cti progetto "SCRIVO, LEGGO BENE" A.S. 2020-2021	Istituto Comprensivo n. 4 "Stefanini"	90,00
294	16/12/2020	P02/11	CTI PROGETTO SCRIVO, LEGGO BENE A.S. 2020-2021	Istituto Comprensivo n. 4 "Stefanini"	90,00
295	16/12/2020	A02	pagamento bolli a carico ente	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	6,00
296	17/12/2020	A02	saldo mancante del rimborso revisori dei conti e.f. 2020	Liceo Statale " G. Berto"	0,81
297	17/12/2020	A02	pagamento compenso e spese annue di gestione e tenuta del conto	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	800,00
298	18/12/2020	A02	commissione servizi inbiz- cassa	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	10,00
299	21/12/2020	A05	rimborso corso di nuoto a.s. 2019/2020- alunno Fumo Iverson classe 1D	GONZALES RIOS NORELVIS	48,00
300	21/12/2020	A01/01	Pagamento Fattura n.1804 del 18/12/2020 . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI	PULIXENTER S.R.L.	928,00
301	23/12/2020	P02/20	Pagamento Fattura n.155 del 22/12/2020 . pagamento esperti per progetto "Per una buona pratica delle relazioni" a.s. 2019/2020	ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES	3.808,43
302	31/12/2020	A02	Spese commissioni istituto cassiere - dicembre 2020	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	2,00
<b>Totale:</b>					<b>202.288,81</b>