



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
9	22/01/2021	A03/10	Contributo per il funzionamento del Centro Territoriale per l'Inclusione "Treviso sud"	Istituto Comprensivo n. 4 "Stefanini"	150,00
11	25/01/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.3075/PA del 11/01/2021 . Contratto rinnovo Argo premium	ARGO SOFTWARE S.R.L.	350,00
12	26/01/2021	A02/01	pagamento bolli a carico ente	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	2,00
15	27/01/2021	A01	Apertura minute spese - anno 2021	De Matteis Cristiana	500,00
16	01/02/2021	A03/10	Pagamento Fattura n.3 del 26/01/2021 . canone noleggio pianoforte a.s. 2020/2021, accordatura, riparazione	ANTONELLA GRELLA	491,80
17	01/02/2021	P04/01	Pagamento Fattura n.FVL245 del 27/01/2021 . acquisto manuale formazione Passweb e TFS	Learning Up Srl	66,54
18	02/02/2021	A03/10	rimborso quota corso di nuoto a.s. 2019/2020	FRANZOI ANDREA	6,00
19	02/02/2021	A03/10	rimborso quota corso di nuoto a.s. 2019/2020	PACE SALVATORE	6,00
20	02/02/2021	A03/10	rimborso quota corso di nuoto a.s. 2019/2020	GIABARDO LUCA	6,00
21	02/02/2021	A03/10	rimborso quota corso di nuoto a.s. 2019/2020 +ciaspe	GATTO STEFANO	26,00
22	02/02/2021	A03/10	rimborso quote giochi matematici e corso di nuoto a.s. 2019/2020	marton anna maria	56,00
23	02/02/2021	A03/10	rimborso quota giochi matematici a.s. 2019/2020	DI PIETRO PAOLA	8,00
24	02/02/2021	A03/10	rimborso quota giochi matematici a.s. 2019/2020	ZARA SONIA	8,00
25	02/02/2021	A03/10	rimborso quota giochi matematici a.s. 2019/2020	LUCHIAN SIMON	8,00
26	02/02/2021	A03/10	rimborso quota giochi matematici a.s. 2019/2020	FRIGO ROBERTA	8,00
27	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	CILLOTTO ANDREA	3,60
28	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	VIDOTTO ELISA	3,60
29	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	FORTI MATTEO	3,60
30	02/02/2021	A03/10	Rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	PALUMBO ANTONIO	3,60
31	02/02/2021	A03/10	RIMBORSO QUOTA BPR A.S. 2019/2020	COLOSI ALESSANDRO	3,60
32	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	CODOGNATO FRANCESCA	7,20
33	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	MORGESE ISABELLA	3,60
34	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	ZABEO CRISTIANA	3,60
35	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	ROCCOBERTON DANIELE	3,60
36	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	SIMION EDDI	3,60
37	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	SAURI PAOLO	3,60
38	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	GUSMARA TIZIANA	3,60
39	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	BOECHE GABRIELE	3,60
40	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	MARTON ROBERTA	3,60



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
41	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	CALZAVARA CLAUDIA	3,60
42	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	TEGON TIZIANA	3,60
43	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	VITTURI FEDERICA	3,60
44	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	CARMENINI GIORGIO	3,60
45	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	CAGNIN ISABELLA	3,60
46	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	PIZZATO CLAUDIA	3,60
47	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	DELAINI SUSANNA	4,80
48	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	Danesin Alessio	3,60
49	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	USICCO LEONE	3,60
50	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	Bertolucci Elisabetta	3,60
51	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	TONIOLO MARTINA	3,60
52	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	ZAIAT SERGIU	3,60
53	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	TEGON AGNESE	3,60
54	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	MONACI SIMONE	3,60
55	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	GOBBO LAURA	3,60
56	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	BRESCANCIN GIANNI	3,60
57	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	MENEGAZZI BARBARA	3,60
58	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	RUJAN CONSTANTIN CRISTIAN	3,60
59	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	ANNARELLI PAOLO	3,60
60	02/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	beggiato nicoletta	3,60
61	04/02/2021	A03/10	rimborso quote BPR A.S. 2019/2020	BENIAMIN RAFFAELLA	4,80
62	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	BOETTO MARCO	4,80
63	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	CARATTOZZOLO MARCO	4,80
64	04/02/2021	A03/10	rimborso quote BPR A.S. 2019/2020	ALLAIN CHRISTINE	4,80
65	04/02/2021	A03/10	rimborso quote BPR A.S. 2019/2020	VIAN MASSIMILIANO	4,80
66	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	zago alessandro	4,80
67	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	MILICI CARMELA	4,80
68	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	mescola alessandro	4,80
69	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	POLI LUCIA	4,80
70	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	GALLINARO MONICA	4,80
71	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	CARNIATO SILVIA	4,80
72	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	ILLUMINATI EMANUELA	4,80



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
73	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	BENES CORRADO	4,80
74	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	LUNARDI NICOLETTA	4,80
75	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	PISTOLATO CHIARA	4,80
76	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	SEVERIN DAVIDE	4,80
77	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	Grandesso Marco	4,80
78	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	TRONCHIN NICOLA	4,80
79	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	BARBIERATO EVA	4,80
80	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	Causin Alessio	4,80
81	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	SCARPI JENNY	4,80
82	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	BOLDRIN DAVIDE	4,80
83	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	ferlenda emanuele maria	4,80
84	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	RONCHESE SABINA	4,80
85	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	CAZZIOLATO CHIARA	4,80
86	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	GIABARDO LUCA	4,80
87	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	CAGNAN SILVIA	4,80
88	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	CORRAO MARIARITA	4,80
89	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	BAICI LAURA	4,80
90	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	CAVORSO FABIO	4,80
91	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	JIMENEZ LOPEZ MARIA TERESA	4,80
92	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	GRADELLA GIOVANNA	4,80
93	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	MAGLIANO CIRO	4,80
94	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	SAMBO LAURA	4,80
95	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	MENIN ANDREA	4,80
96	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	MOSCONI ELISA	4,80
97	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	GOBBO MARIA EUGENIA	4,80
98	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	BOBEICA TATIANA	4,80
99	04/02/2021	A03/10	rimborso quota BPR A.S. 2019/2020	MAGNOLER MIRTA	4,80
101	08/02/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.1021012707 del 04/02/2021 . spese postali- 1 0tt/31ott 2020	Poste Italiane S.p.A.	57,62
102	10/02/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.1021021878 del 09/02/2021 . spese postali- 1 nov- 30 nov 2020	Poste Italiane S.p.A.	20,82
109	11/02/2021	A02/01	Pagamento IVA Fattura n.3075/PA del 11/01/2021 su canone per utilizzo applicativo di Argo softwar	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
110	11/02/2021	A03/10	Pagamento IVA Fattura n.3 del 26/01/2021 su canone noleggio, accordatura e riparazione pianofort	AGENZIA DELLE ENTRATE	108,20
111	11/02/2021	P04/01	Pagamento IVA Fattura n.FVL245 del 27/01/2021 su acquisto manuale per formazione del personal	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,56
117	18/02/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.8-2021 del 30/01/2021 . acquisto materiale sanitario e di pronto soccorso per i plessi dell'istituto	MONGIARDINO FORNITURE SRL	380,24
118	18/02/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.54 del 29/01/2021 . Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione plessi	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	395,23
121	25/02/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.55 del 29/01/2021 . Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione plessi	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	2.901,92
122	26/02/2021	P01/01	Giochi matematici - I.C. "N.MANDELA" Mogliano Veneto (TV)	UNIVERSITA' BOCCONI MILANO	328,00
123	01/03/2021	A03/10	pagamento quota accordo di rete per nomine supplenze GPS	I.P.S.S.A.R. "G. Maffioli"	40,00
124	01/03/2021	P01/01	saldo del versamento quota di partecipazione giochi matematici 2021	Università Bocconi- milano	56,00
125	02/03/2021	A03/10	Pagamento Fattura n.0000026S del 23/02/2021 . acquisto di una lampada per videoproiettore	Tecnocad S.r.l.	130,00
126	02/03/2021	P01/01	Pagamento Fattura n.97PA del 01/03/2021 . quota di partecipazione Campionati di matematica junior 2021	MATEINITALY SRL	75,82
127	04/03/2021	P02/06	Pagamento Fattura n.V3-4572 del 19/02/2021 . acquisto materiale di cancelleria per infanzia Olme	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	400,36
128	05/03/2021	A03/10	pagamento quota RETE GEOSTORIE A SCALA LOCALE a.s. 2020/2021 - I.C. "N. MANDELA" Mogliano Veneto	I.C. DI NOALE	300,00
131	10/03/2021	A01/03	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA- SALDO	BIANCHI S.N.C.	0,84
133	11/03/2021	A01/03	Pagamento IVA Fattura n.8-2021 del 30/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	83,65
134	11/03/2021	A01/03	Pagamento IVA Fattura n.54 del 29/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,76
135	11/03/2021	A01/03	Pagamento IVA Fattura n.55 del 29/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	638,42
136	11/03/2021	A01/03	Pagamento IVA Fattura n.50 del 29/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,14
138	11/03/2021	A03/10	Pagamento IVA Fattura n.0000026S del 23/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,60
139	11/03/2021	P01/01	Pagamento IVA Fattura n.97PA del 01/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,68
140	11/03/2021	P02/06	Pagamento IVA Fattura n.V3-4572 del 19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,08
141	15/03/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.1021052009 del 08/03/2021 . spese postali: 1 dic. 2020- 31 dic 2020	Poste Italiane S.p.A.	135,37
142	22/03/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.00057PA del 23/02/2021 . acquisto applicativo Argo inventario, installazione e travaso dati	EDUGAMMA SRL	495,00
143	22/03/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.213 del 26/02/2021 . Acquisto materiale di pulizia plesso Piaget (iva al 5%)	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	33,90



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
144	22/03/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.214 del 26/02/2021 . acquisto materiale di pulizia plesso Serena	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	84,04
145	22/03/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.217 del 26/02/2021 . acquisto materiale di pulizia plesso Montessori	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	56,00
146	22/03/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.216 del 26/02/2021 . acquisto prodotti di pulizia e igienizzazione plessi Montessori e infanzia Olme	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	167,54
147	22/03/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.212 del 26/02/2021 . Acquisto materiale di pulizia plesso Piaget	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	332,16
148	22/03/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.215 del 26/02/2021 . acquisto materiale pulizia infanzia Serena	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	70,00
149	22/03/2021	P01/04	Pagamento Fattura n.V3-5591 del 01/03/2021 . acquisto materiale di cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	426,78
150	22/03/2021	P02/06	Pagamento Fattura n.V3-6162 del 05/03/2021 . acquisto materiale di cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	41,36
151	22/03/2021	P02/05	Pagamento Fattura n.V3-6775 del 11/03/2021 . acquisto materiale di cancelleria- Festa di primavera 2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	127,01
152	23/03/2021	P04/01	Corsi di Formazione e Aggiornamento Reparto: UNICO - Mese 3 2021 Formazione e aggiornamento	BOTTOS DANIELA	301,64
153	23/03/2021	P04/01	Corsi di Formazione e Aggiornamento Reparto: UNICO - Mese 3 2021 Formazione e aggiornamento	GUARNIERI CRISTINA	361,96
154	24/03/2021	P04/01	IRAP su compenso attività di formazione personale docente - a.s. 2020/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,27
155	24/03/2021	P04/01	IRPEF su compenso formazione personale docente - a.s. 2020/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,44
156	25/03/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.20214E09077 del 11/03/2021 . acquisto n. 240 risme di carta - CIG ZEF2EED8AF	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	549,60
157	26/03/2021	P04/01	retribuzione per corso di formazione "La scrittura autobiografica" a.s. 2020/2021	GUARNIERI CRISTINA	361,96
158	30/03/2021	A03/10	Pagamento Fattura n.0000044S del 24/03/2021 . Acquisto filtro per videoproiettore	Tecnocad S.r.l.	59,00
159	30/03/2021	P02/05	Pagamento Fattura n.V3-8347 del 25/03/2021 . acquisto materiale di cancelleria- Festa di primavera 2021 saldo	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	16,13
160	12/04/2021	A02/01	Pagamento IVA Fattura n.00057PA del 23/02/2021 mese di MARZ	AGENZIA DELLE ENTRATE	108,90
161	12/04/2021	A03/10	Pagamento IVA Fattura n.0000044S del 24/03/2021 MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,98
162	12/04/2021	P01/04	Pagamento IVA Fattura n.V3-5591 del 01/03/2021 MESE DI MARZ	AGENZIA DELLE ENTRATE	93,89
163	12/04/2021	P02/06	Pagamento IVA Fattura n.V3-6162 del 05/03/2021 MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,10
164	12/04/2021	P02/05	Pagamento IVA Fattura n.V3-8347 del 25/03/2021 MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
165	12/04/2021	P02/05	Pagamento IVA Fattura n.V3-6775 del 11/03/2021 MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,94
166	12/04/2021	A02/01	Pagamento IVA Fattura n.20214E09077 del 11/03/2021 MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	120,91
167	12/04/2021	A01/03	Pagamento IVA Fattura n.216 del 26/02/2021 MESE DI MARZ	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,86
168	12/04/2021	A01/03	Pagamento IVA Fattura n.212 del 26/02/2021 MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	73,08
169	12/04/2021	A01/03	Pagamento IVA Fattura n.215 del 26/02/2021 MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,50
170	12/04/2021	A01/03	Pagamento IVA Fattura n.214 del 26/02/2021 MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,49
171	12/04/2021	A01/03	Pagamento IVA Fattura n.213 del 26/02/2021 MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,70
172	12/04/2021	A01/03	Pagamento IVA Fattura n.217 del 26/02/2021 MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,80
173	12/04/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.1021071989 del 30/03/2021 . pagamento spese postali- gennaio 2021	Poste Italiane S.p.A.	26,11
174	19/04/2021	A03/01	Pagamento Fattura n.000160/PA del 12/03/2021 . copie eccedenti periodo ott.- dic. 2020	TE.MA UFFICIO SRL	1.042,72
175	19/04/2021	P02/02	Pagamento Fattura n.V3-9622 del 14/04/2021 . Acquisto materiale di cancelleria per inf. Montessori	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	423,16
176	19/04/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.V3-9747 del 15/04/2021 . acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	79,27
177	26/04/2021	P02/10	Pagamento Fattura n.2021SP000328 del 31/03/2021 . ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PRIMARIA "VESPUCCI"	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &C.	660,58
178	26/04/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.1021097184 del 23/04/2021 . spese postali - febbraio 2021	Poste Italiane S.p.A.	23,58
179	29/04/2021	P01/04	Pagamento Fattura n.V3-11042 del 27/04/2021 . acquisto materiale di cancelleria plesso Primaria Dante - saldo	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	21,86
180	29/04/2021	A03/09	Pagamento Fattura n.000060/PA del 30/03/2021 . noleggio n. 15 tablet lenovo CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-155 CUP E61D20000820006 CIG: Z95307F4E4	O.C.R. S.r.l.	1.065,00
181	03/05/2021	A03/07	Pagamento Fattura n.000020PA del 12/04/2021 . acquisto n. 5 MONITOR INTERATTIVI + servizi connessi CUP: E61D20000430001	Quid Informatica sas	5.985,00
182	03/05/2021	A03/07	Pagamento Fattura n.000021PA del 12/04/2021 . acquisto N. 5 carrelli per MONITOR INTERATTIVI 65" CUP: E61D20000430001	Quid Informatica sas	1.145,00
183	03/05/2021	A03/07	Pagamento Fattura n.000023PA del 19/04/2021 . ACQUISTO N. 5 CAVI UBS CUP:	Quid Informatica sas	30,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
184	05/05/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.000103/PA del 30/04/2021 . acquisto pacchetto di assistenza tecnica ed informatica 30 ore a scalare	O.C.R. S.r.l.	1.050,00
185	11/05/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.567 del 05/05/2021 . Acquisto materiali di pulizia per i plessi dell'Istituto	PULIXENTER S.R.L.	356,80
186	12/05/2021	A03/09	Pagamento IVA Fattura n.000060/PA del 30/03/2021 iva su noleggio n. 15 tablet	AGENZIA DELLE ENTRATE	234,30
187	12/05/2021	A03/01	Pagamento IVA Fattura n.000160/PA del 12/03/2021 iva su costo copie eccedenti noleggio fotocopiator	AGENZIA DELLE ENTRATE	229,40
188	12/05/2021	P02/10	Pagamento IVA Fattura n.2021SP000328 del 31/03/2021 iva su materiale di cancelleria	AGENZIA DELLE ENTRATE	145,33
189	12/05/2021	P02/02	Pagamento IVA Fattura n.V3-9622 del 14/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	93,09
190	12/05/2021	A02/01	Pagamento IVA Fattura n.V3-9747 del 15/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,44
191	12/05/2021	A03/07	Pagamento IVA Fattura n.000023PA del 19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,60
192	12/05/2021	A03/07	Pagamento IVA Fattura n.000020PA del 12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.316,70
193	12/05/2021	A03/07	Pagamento IVA Fattura n.000021PA del 12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	251,90
194	12/05/2021	P01/04	Pagamento IVA Fattura n.V3-11042 del 27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,81
195	12/05/2021	A02/01	Pagamento IVA Fattura n.000103/PA del 30/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	231,00
196	12/05/2021	A01/03	Pagamento IVA Fattura n.567 del 05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,94
197	19/05/2021	P01/04	Pagamento Fattura n.V3-12942 del 14/05/2021 . Acquisto materiale di cancelleria classi seconde Dante	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	86,36
198	20/05/2021	P02/10	Pagamento Fattura n.000290PA21 del 13/05/2021 . acquisto 1 monitor interattivo + consegna e installazione	FORNITECNICA SRL	1.190,00
199	20/05/2021	P01/02	Pagamento Fattura n.000292PA21 del 13/05/2021 . acquisto 1 carrello per monitor interattivo	FORNITECNICA SRL	290,00
200	20/05/2021	P01/01	Pagamento Fattura n.000291PA21 del 13/05/2021 . acquisto 1 monitor interattivo	FORNITECNICA SRL	1.100,00
201	24/05/2021	A03/10	Pagamento Fattura n.621 del 19/05/2021 . acquisto n. 5 sacchi di terra da 45 L + consegna	Pistollato srl	32,24
202	27/05/2021	P02/10	Pagamento Fattura n.000311PA21 del 20/05/2021 . acquisto servizio di smontaggio e rimontaggio lavagna bianca	FORNITECNICA SRL	60,00
203	27/05/2021	P01/02	Pagamento Fattura n.000310PA21 del 20/05/2021 . consegna e installazione monitor e carrello	FORNITECNICA SRL	90,00
204	31/05/2021	P04/01	I.C. NELSON MANDELA, Mogliano Veneto- PNFD- Restituzione 2019-20	I.S. "F.Besta"	354,69
205	04/06/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.1021132957 del 31/05/2021 . Spese postali - marzo 2021	Poste Italiane S.p.A.	41,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
206	04/06/2021	P02/08	Pagamento Fattura n.V3-13821 del 25/05/2021 . acquisto materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia Piaget -	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.172,89
207	08/06/2021	A03/09	Pagamento Fattura n.000141/PA del 31/05/2021 . noleggio n. 15 tablet lenovo CUP: E61D20000820006	O.C.R. S.r.l.	1.065,00
208	10/06/2021	A03/10	Pagamento IVA Fattura n.621 del 19/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,76
209	10/06/2021	P01/01	Pagamento IVA Fattura n.000291PA21 del 13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	242,00
210	10/06/2021	P01/02	Pagamento IVA Fattura n.000292PA21 del 13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	63,80
211	10/06/2021	P01/02	Pagamento IVA Fattura n.000310PA21 del 20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
212	10/06/2021	P02/10	Pagamento IVA Fattura n.000290PA21 del 13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	261,80
213	10/06/2021	P02/10	Pagamento IVA Fattura n.000311PA21 del 20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
214	10/06/2021	P01/04	Pagamento IVA Fattura n.V3-12942 del 14/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,00
215	10/06/2021	P02/08	Pagamento IVA Fattura n.V3-13821 del 25/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	235,40
216	10/06/2021	A03/09	Pagamento IVA Fattura n.000141/PA del 31/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	234,30
217	16/06/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.21E0000003182 del 12/05/2021 . acquisto del servizio "Professional Full" di telefonia mobile- windTre	Wind Tre S.p.A.	31,71
218	22/06/2021	A03/10	RIMBORSO QUOTA LIBRI - PERUZZO MOACIR	Comitato genitori "Isola del Tesoro"	45,00
219	22/06/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.V3-14570 del 01/06/2021 . acquisto materiale di cancelleria per uffici	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	91,14
220	22/06/2021	A03/01	Pagamento Fattura n.000396/PA del 31/05/2021 . costo copie eccedenti periodo gen- marzo 2021	TE.MA UFFICIO SRL	993,17
221	23/06/2021	A03/07	Pagamento Fattura n.0098-2021/EL del 10/06/2021 . acquisto n. 1 notebook per didattica a distanza CUP: E61D20000430001	Teseco s.r.l.	359,00
222	01/07/2021	A02/01	Pagamento spese istituto cassiere	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	2,00
223	01/07/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.1021163531 del 25/06/2021 . spese postali - aprile 2021	Poste Italiane S.p.A.	138,00
224	02/07/2021	A03/10	I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to - quota adesione alla rete anno solare 2021	I.T.I.S. "MAX PLANCK"	200,00
225	07/07/2021	A03/10	Pagamento Fattura n.6/E / PA del 30/06/2021 . Acquisto servizio di accordatura n. 2 pianoforti	SERGIO LASAPONARA	160,00
226	07/07/2021	A06/01	I.C. "N.MANDELA" Mogliano V.to - quota progetto SIOR 2020	ENGIM VENETO SFP Istituto "Turazza"	375,00
227	09/07/2021	A03/07	Pagamento IVA Fattura n.0098-2021/EL del 10/06/2021 iva su	AGENZIA DELLE ENTRATE	78,98
228	09/07/2021	A03/01	Pagamento IVA Fattura n.000396/PA del 31/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	218,50
229	09/07/2021	A02/01	Pagamento IVA Fattura n.V3-14570 del 01/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,05
230	13/07/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.21E0000003962 del 12/06/2021 . Servizio di	Wind Tre S.p.A.	17,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			telefonia mobile "Professional Full"		
231	23/08/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.21E0000004772 del 12/07/2021 . Acquisto del servizio Professional Full- Wind Tre luglio 2021	Wind Tre S.p.A.	17,07
232	23/08/2021	A03/10	Pagamento Fattura n.20214E20817 del 21/07/2021 . Acquisto materiale didattico e n. 200 libretti per giustificazione assenze	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	112,60
234	25/08/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.000197/PA del 30/07/2021 . Acquisto n. 1 access point per Primaria Dante	O.C.R. S.r.l.	126,50
235	03/09/2021	A03/09	Pagamento Fattura n.1101 /PA del 26/08/2021 . Acquisto pubblicità Pon Supporti Didattici CUP E61D20000820006	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	125,36
236	03/09/2021	A03/10	Pagamento Fattura n.1100 /PA del 26/08/2021 . acquisto n. 500 diari scolastici a.s. 2021.2022	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	1.899,50
237	03/09/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.1021208037 del 27/08/2021 . Acquisto servizio di posta - mese di giugno 2021	Poste Italiane S.p.A.	87,76
238	03/09/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.1678 del 26/08/2021 . Acquisto n. 140 banchi	MOBILFERRO SRL	5.316,80
239	07/09/2021	A01/03	Compenso netto DPO - A.S. 2020/2021	CONTE ANGELA	399,82
240	07/09/2021	A01/03	Compenso netto amministratore di sistema - a.s. 2020/2021	CONTE ANGELA	599,73
241	07/09/2021	A01/03	Fondo Credito su compenso netto DPO a.s. 2021/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,11
242	07/09/2021	A01/03	INPDAP c/Dat su compenso netto DPO a.s. 2020.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	145,89
243	07/09/2021	A01/03	INPDAP c/dipendente su compenso netto DPO a.s. 2020.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	53,05
244	07/09/2021	A01/03	IRAP su compenso netto DPO a.s. 2020.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,25
245	07/09/2021	A01/03	IRPEFsu compenso netto DPO a.s. 2020.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	147,88
246	07/09/2021	A01/03	Fondo Credito su compenso netto amministratore di sistema a.s. 2020.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,17
247	07/09/2021	A01/03	INPDAP c/Datore su compenso netto amministratore di sistema a.s. 2020.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	218,84
248	07/09/2021	A01/03	INPDAP c/dipendente su su compenso netto amministratore di sistema a.s. 2020.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,58
249	07/09/2021	A01/03	IRAP su compenso netto amministratore di sistema a.s. 2020.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	76,86
250	07/09/2021	A01/03	IRPEF su compenso netto amministratore di sistema a.s. 2020.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	221,82
251	10/09/2021	A03/10	Pagamento IVA Fattura n.20214E20817 del 21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,77
253	10/09/2021	A02/01	Pagamento IVA Fattura n.000197/PA del 30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,83
254	10/09/2021	A03/09	Pagamento IVA Fattura n.1101 /PA del 26/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,58
255	10/09/2021	A03/10	Pagamento IVA Fattura n.1100 /PA del 26/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	417,89
256	10/09/2021	A01/03	Pagamento IVA Fattura n.1678 del 26/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.169,70



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
257	23/09/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.1021236800 del 20/09/2021 . Servizio bolgetta mese di luglio 2021	Poste Italiane S.p.A.	37,84
258	24/09/2021	A03/01	Pagamento Fattura n.000617/PA del 31/08/2021 . Noleggio fotocopiatori periodo aprile-giugno 2021	TE.MA UFFICIO SRL	1.158,55
259	29/09/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.5794/PA del 23/09/2021 . Acquisto del servizio di consulenza n. 12 contatti argo Software	ARGO SOFTWARE S.R.L.	200,00
260	29/09/2021	A03/02	Pagamento Fattura n.46/B/PA del 25/09/2021 . Acquisto libri di testo a.s. 2021/2022	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	3.882,00
261	29/09/2021	A01/05	Pagamento Fattura n.1457 del 27/09/2021 . Acquisto n. 40 dispenser sapone e n. 40 portarotoli da muro CUP:E69J21001230001	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	2.185,60
262	29/09/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.21E0000005584 del 12/08/2021 . Acquisto del servizio Professional Full con Wind Tre - Agosto 2021	Wind Tre S.p.A.	17,07
263	04/10/2021	A03/10	Pagamento Fattura n.000226/PA del 29/09/2021 . Riscatto n. 15 tablet	O.C.R. S.r.l.	42,60
264	04/10/2021	A01/05	Pagamento Fattura n.20214E25243 del 24/09/2021 . Acquisto n. 300 mascherine ffp2 CUP:E69J21001230001	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	180,00
265	05/10/2021	A02/01	Pagamento bolli a carico ente	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	2,00
266	06/10/2021	P02/02	Pagamento Fattura n.V3-17978 del 24/08/2021 . acquisto materiale di cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	112,89
267	07/10/2021	A03/10	Pagamento quota RETE SIOR 2020/2021	ENGIM VENETO SFP Istituto "Turazza"	375,00
268	07/10/2021	A01/05	Pagamento Fattura n.5 del 28/09/2021 . Acquisto materiale segnaletico	RIVEST SNC	178,43
269	07/10/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.21E0000006416 del 12/09/2021 . Acquisto del servizio Professional Full con WIND TRE- settembre 2021	Wind Tre S.p.A.	17,07
270	11/10/2021	P02/02	Pagamento IVA Fattura n.V3-17978 del 24/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,84
271	11/10/2021	A03/01	Pagamento IVA Fattura n.000617/PA del 31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	254,88
272	11/10/2021	A02/01	Pagamento IVA Fattura n.5794/PA del 23/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00
273	11/10/2021	A01/05	Pagamento IVA Fattura n.1457 del 27/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	480,83
274	11/10/2021	A01/05	Pagamento IVA Fattura n.5 del 28/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,25
275	11/10/2021	A01/05	Pagamento IVA Fattura n.20214E25243 del 24/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,00
276	11/10/2021	A03/10	Pagamento IVA Fattura n.000226/PA del 29/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,37
277	15/10/2021	A05/01	Acquisto biglietti per "Fondazione la biennale di Venezia"- visita del 26.10.2021	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA	98,36
278	15/10/2021	A03/10	Contributo per il funzionamento del Centro Territoriale per l'inclusione	Istituto Comprensivo n. 4 "Stefanini"	150,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			"Treviso sud"		
279	15/10/2021	A05/01	IVA Fattura n.162/AMM del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 acquisto biglietti Fondazione la Biennale di Venezia	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,64
280	18/10/2021	A01/05	Acquisto materiale sanitario Prim. Piranesi CUP:E69J21001230001	MONGIARDINO FORNITURE SRL	96,11
281	18/10/2021	A01/05	Acquisto materiale sanitario Prim. Olme CUP:E69J21001230001	MONGIARDINO FORNITURE SRL	224,30
282	18/10/2021	A02/01	Acquisto licenza e antivirus per pc segreteria	O.C.R. S.r.l.	820,25
284	19/10/2021	A01/05	Acquisto servizio di montaggio su parete dispenser e portabobine CUP: E69J21001230001	Ferramenta Olme	830,00
285	20/10/2021	P01/01	Giochi matematici autunno 2021	Università Bocconi- milano	362,00
286	22/10/2021	A01/05	Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione plessi CUP: E69J21001230001	ICA SYSTEM S.r.l.	3.963,68
287	22/10/2021	A01/03	Acquisto materiale per supporto logistico e sanificazione ambienti	SME Spa - Socio Unico	292,28
288	26/10/2021	A05/01	Acquisto biglietti Fondazione Biennale di Venezia - classi 3 e 4 C Collodi	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA	98,36
289	29/10/2021	A03/10	TVIC87800L - QUOTA ADESIONE SUCCESSIVA RETE TASSO	Liceo ginnasio Torquato Tasso	200,00
290	03/11/2021	A03/10	Quota partecipazione rete APC 20/21 - TVIC87800L	Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci	150,00
291	03/11/2021	A05/01	Pagamento Fattura n.183PA del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 Acquisto del servizio di trasporto Oasi di Cervara. Acquisto servizio di trasporto Oasi di Cervara	Bonaventura Express s.r.l.	150,00
292	03/11/2021	A03/10	Pagamento Fattura n.0000122S del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 acquisto di una lampada per videoproiettore. acquisto lampada per videoproiettore Epson EB-440W	Tecnocad S.r.l.	165,00
293	03/11/2021	A03/10	Pagamento Fattura n.81 del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021 acquisto servizio noleggio pianoforte a.s. 21/22.	ANTONELLA GRELLA	295,08
294	03/11/2021	A03/10	Pagamento Fattura n.2021SP001199 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 acquisto cancelleria per alunni secondaria HACK + segreteria.	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &C.	155,75
295	08/11/2021	P02/09	Pagamento Fattura n.V3-25568 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 acquisto materiale di cancelleria - acconto.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	228,17
296	08/11/2021	P02/09	Pagamento Fattura n.V3-26005 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 acquisto cancelleria infanzia Serena - saldo.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	543,52
297	08/11/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.V3-26164 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 acquisto cancelleria per segreteria a.s. 2021/2022.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	321,41
298	09/11/2021	A05/01	Pagamento Fattura n.256/AMM del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021. Acquisto biglietti Fondazione la Biennale di Venezia -	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA	40,98



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			infanzia SERENA		
299	09/11/2021	A01/03	Pagamento Fattura n.354-2021 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 acquisto materiale sanitario hack - dante - piaget. acquisto materiale sanitario per i plessi: secondaria Hack- primaria Dante- infanzia Piaget	MONGIARDINO FORNITURE SRL	124,80
300	11/11/2021	A01/05	IVA Fattura n.44/P21 del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021 acquisto servizio di montaggio su parete n. 40 dispenser e n. 40 portabobine	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,60
301	11/11/2021	A02/01	IVA Fattura n.000237/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 acquisto n. 13 antivirus per segreteria	AGENZIA DELLE ENTRATE	180,46
302	11/11/2021	A01/05	IVA Fattura n.314-2021 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 acquisto materiale sanitario Prim. Piranesi	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,14
303	11/11/2021	A01/05	IVA Fattura n.315-2021 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 acquisto materiale sanitario prim. Olme	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,35
304	11/11/2021	A05/01	IVA Fattura n.188/AMM del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 acquisto biglietti Fondazione La Biennale di Venezia - classi 3 e 4 C. Collodi	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,64
305	11/11/2021	A01/05	IVA Fattura n.21000808 - RJ del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	723,09
306	11/11/2021	A01/03	IVA Fattura n.p12 42 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER I PLESSI	AGENZIA DELLE ENTRATE	64,30
307	11/11/2021	A05/01	IVA Fattura n.183PA del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 Acquisto del servizio di trasporto Oasi di Cervara	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,00
308	11/11/2021	P02/09	IVA Fattura n.V3-25568 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 acquisto materiale di cancelleria - acconto	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,20
309	11/11/2021	A03/10	IVA Fattura n.0000122S del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 acquisto di una lampada per videoproiettore	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,30
310	11/11/2021	P02/09	IVA Fattura n.V3-26005 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 acquisto cancelleria infanzia Serena - saldo	AGENZIA DELLE ENTRATE	119,57
311	11/11/2021	A02/01	IVA Fattura n.V3-26164 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 acquisto cancelleria per segreteria a.s. 2021/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,71
312	11/11/2021	A03/10	IVA Fattura n.81 del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021 acquisto servizio noleggio pianoforte a.s. 21/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	64,92
313	11/11/2021	A03/10	IVA Fattura n.2021SP001199 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 acquisto cancelleria per alunni secondaria HACK + segreteria	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,27
314	11/11/2021	A01/03	IVA Fattura n.354-2021 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 acquisto materiale sanitario hack - dante - piaget	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,46



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
315	11/11/2021	A05/01	IVA Fattura n.256/AMM del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,02
316	15/11/2021	P04/01	I.C. NELSON MANDELA, Mogliano V.to (TV) PNFD - Restituzione 2020-21	ISTITUTO SUPERIORE FABIO BESTA	1.706,00
317	17/11/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.21E0000007213 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 Acquisto del servizio Professional Full - ottobre 2021.	Wind Tre S.p.A.	17,07
318	18/11/2021	A03/09	Compensi per gestione amministrativa pon Reparto: ATA - Mese 11 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) CUP E61D20000820006	De Matteis Cristiana	73,36
319	18/11/2021	A03/09	Compensi per gestione amministrativa pon Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) CUP E61D20000820006	MARIN LUCA	69,40
320	18/11/2021	A03/09	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito per compenso su supporto amministrativo PON SUPPORTI DIDATTICI	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,48
321	18/11/2021	A03/09	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito per compenso su supporto amministrativo gestione PON	AGENZIA DELLE ENTRATE	73,44
322	18/11/2021	A01/05	Pagamento Fattura n.20214E29772 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021. acquisto n.800 mascherine ffp2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	368,00
323	18/11/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.1021285908 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021. Acquisto servizio postale settembre 2021	Poste Italiane S.p.A.	15,70
325	22/11/2021	A03/01	Pagamento Fattura n.000827/PA del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021. Acquisto servizio di noleggio fotocopiatori - periodo luglio - settembre 2021	TE.MA UFFICIO SRL	469,02
326	22/11/2021	A01/05	Pagamento Fattura n.57/001 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021. Acquisto del servizio medico competente + visite al personale (CUP): E69J21001230001	ANDREA BITOZZI	2.236,80
327	23/11/2021	A03/09	Pagamento compenso netto supporto nella gestione Pon CUP: E61D20000820006	MARIN LUCA	69,40
328	23/11/2021	A03/10	CTI Progetto Scrivo, leggo bene 2021-2023 - 1 classe coinvolta	Istituto Comprensivo n. 4 "Stefanini"	75,00
329	23/11/2021	A01/05	IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	559,20
330	23/11/2021	A02/01	Rimborso spese revisori dei conti e.f. 2021	Liceo Statale " G. Berto"	84,00
331	24/11/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.6274/PA del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021. Acquisto del servizio di consulenza n. 12 contatti argo Software	ARGO SOFTWARE S.R.L.	200,00
332	26/11/2021	A02/02	Pagamento Fattura n.2021002583 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 assicurazione alunni. Assicurazione alunni	AmbienteScuola s.r.l.	5.799,80
333	26/11/2021	A02/02	Pagamento Fattura n.2021002584 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 assicurazione personale scolastico	AmbienteScuola s.r.l.	526,40



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
334	29/11/2021	A03/09	saldo ritenute pon gestione amministrativa	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,19
335	30/11/2021	A03/10	Versamento quota accordo Rete Minerva a.s. 2021/2022	I.T.I.S. "MAX PLANCK"	200,00
336	01/12/2021	A01/05	Pagamento Fattura n.1496 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021. Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione plessi cup: E69J21001230001	PULIXENTER S.R.L.	98,00
337	02/12/2021	A03/10	Quota per Rete Geostorie a scala locale a.s. 2021/2022	I.C. DI NOALE	300,00
338	03/12/2021	A01/05	Pagamento Fattura n.2149 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021. Acquisto materiale di pulizia per i plessi	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	1.354,13
339	07/12/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.1021307609 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021. Servizio di posta - ottobre 2021	Poste Italiane S.p.A.	28,58
340	09/12/2021	A02/02	Pagamento Fattura n.2021003038 del 08/12/2021 Fornitura del 08/12/2021. Assicurazione personale docente	AmbienteScuola s.r.l.	9,40
341	13/12/2021	A01/05	IVA Fattura n.20214E29772 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,40
342	13/12/2021	A03/01	IVA Fattura n.000827/PA del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	103,18
343	13/12/2021	A02/01	IVA Fattura n.6274/PA del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00
344	13/12/2021	A01/05	IVA Fattura n.1496 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,56
345	13/12/2021	A01/05	IVA Fattura n.2149 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	296,55
346	14/12/2021	A02/01	Pagamento Fattura n.21E0000007909 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021. acquisto servizio wind tre - novembre 2021	Wind Tre S.p.A.	17,07
347	14/12/2021	A01/03	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	223,45
348	14/12/2021	A02/01	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	79,45
349	14/12/2021	P02/02	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	11,50
350	14/12/2021	P02/05	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	62,00
351	14/12/2021	P01/04	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	50,00
352	17/12/2021	A03/10	Pagamento Fattura n.000141/PA del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021. Riparazione clarinetto	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C.	120,00
353	17/12/2021	A01/05	Pagamento Fattura n.20214E34023 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021. Acquisto n. 1000 mascherine ffp2 e n. 200 mascherine trasparenti	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1.420,00
354	17/12/2021	A03/10	Pagamento Fattura n.0180-2021/EL del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021. acquisto n. 1 webcam	Teseco s.r.l.	25,00
Totale:					84.928,82