



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
4	17/01/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.1/E/1/21 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021. pagamento assistenza medica e psicologica- ass. "Centro Cospes" CUP: E69J21001230001	CASA RELIGIOSA COLLEGIO SALESIANO ASTORI	1.311,47
8	19/01/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.21E0000008621 del 12/12/2021 Fornitura del 12/12/2021. Acquisto del servizio wind tre DICEMBRE 2021	Wind Tre S.p.A.	17,07
9	19/01/2022	A02/01	Pagamento sospesi in uscita e.f. 2021 - istituto cassiere	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	4,00
13	20/01/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.2187/PA del 05/01/2022 Fornitura del 05/01/2022. Rinnovo annuale gestionale Argo	ARGO SOFTWARE S.R.L.	3.090,00
14	20/01/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.2281/PA del 05/01/2022 Fornitura del 05/01/2022. Rinnovo annuale gestionale Argo - servizio pec	ARGO SOFTWARE S.R.L.	350,00
15	25/01/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.1022005195 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022. Servizio bolgetta - nov. 2021	Poste Italiane S.p.A.	34,85
16	25/01/2022	P01/06	Pagamento Fattura n.V3-2751 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022. Acquisto cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	408,56
22	11/02/2022	A02/01	IVA Fattura n.2187/PA del 05/01/2022 Fornitura del 05/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	679,80
23	11/02/2022	A02/01	IVA Fattura n.2281/PA del 05/01/2022 Fornitura del 05/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,00
24	11/02/2022	P01/06	IVA Fattura n.V3-2751 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	89,88
30	15/02/2022	A01/03	Apertura minute spese - anno 2022	De Matteis Cristiana	500,00
31	16/02/2022	A03/11	Art. 41 comma 6 D.L. 41/2021 - restituzione somme inutilizzate	MIUR	26.882,75
32	16/02/2022	A01/05	Art 41 comma 1 D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	MIUR	33,33
34	17/02/2022	A03/10	quota partecipazione rete per la formazione docenti	I.S. "F.Besta"	150,00
35	17/02/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.000081/PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022. pagamento canone di noleggio fotocopiatrici	TE.MA UFFICIO SRL	1.467,15
36	17/02/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.1100/FVIAC del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022. acquisto risme di carta per tutti i plessi dell'I.C.	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1.045,00
37	21/02/2022	P01/01	Giochi matematici 2022 - I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV)	Università Bocconi- milano	48,00
38	23/02/2022	A05/01	Rimborso quota di partecipazione uscita didattica Crespano del Grappa	Celetta Tiziana	145,00
39	24/02/2022	P01/01	Pagamento Fattura n.118PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022. Giochi matematici 2022 - scuola primaria - I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV)	MATEINITALY SRL	133,20
40	24/02/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.1022044843 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022. Servizio bolgetta - dic. 2021	Poste Italiane S.p.A.	113,57
41	24/02/2022	A01/06	Pagamento Fattura n.1599/FVIAC del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022. Acquisto n. 1000 mascherine ffp2 e n. 500 mascherine trasparenti	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	6.350,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
42	24/02/2022	A02/01	Regolarizzazione posizione debitoria INPS - periodo di imposta dicembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,41
43	07/03/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.1022060125 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022. servizio bolgetta - gen. 2022	Poste Italiane S.p.A.	17,83
45	07/03/2022	P01/05	Pagamento Fattura n.2022SP000288 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. Acquisto cancelleria per Prim. Collodi	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &C.	1.399,65
46	07/03/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.22000154 - RJ del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione plessi	ICA SYSTEM S.r.l.	6.526,49
47	07/03/2022	P01/02	Pagamento Fattura n.p12 15 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022. Acquisto per Giornata dell'arte 2022	SME Spa - Socio Unico	81,50
48	10/03/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.4/8 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022. Versamento uscita didattica Centro " Don Paolo Chiavacci"	Giuseppe Toniolo Srl	2.636,36
49	10/03/2022	A03/10	Pagamento Fattura n.4/9 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	Giuseppe Toniolo Srl	187,82
50	10/03/2022	P03/01	Pagamento Fattura n.15 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022. Versamento quota esame KET - i.c. N. Mandela, Mogliano Veneto (TV)	Ysgol Fach snc	2.220,00
51	11/03/2022	A03/01	IVA Fattura n.000081/PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	322,77
52	11/03/2022	A01/06	IVA Fattura n.1599/FVIAC del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.295,00
53	11/03/2022	A02/01	IVA Fattura n.1100/FVIAC del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	229,90
54	11/03/2022	P01/01	IVA Fattura n.118PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,30
55	11/03/2022	A01/03	IVA Fattura n.22000154 - RJ del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.286,91
56	11/03/2022	P01/02	IVA Fattura n.p12 15 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,93
57	11/03/2022	A03/10	IVA Fattura n.4/9 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,18
58	11/03/2022	A05/01	IVA Fattura n.4/8 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	263,64
59	11/03/2022	P01/05	IVA Fattura n.2022SP000288 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	307,92
61	21/03/2022	A02/01	Rimborso spese revisori dei conti marzo 2022	Liceo Statale " G. Berto"	34,79
62	21/03/2022	P02/03	Pagamento Fattura n.V3-6545 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. acquisto materiale di cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	423,18
63	21/03/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.22E0000000799 del 12/02/2022 Fornitura del 12/02/2022. Pagamento canone wind tre - gennaio 2022	Wind Tre S.p.A.	17,07
64	25/03/2022	P02/05	Pagamento Fattura n.V3-8575 del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 acquisto materiale per prim. Piranesi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	900,39
65	25/03/2022	P01/02	Pagamento Fattura n.299 FP del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022. Acquisto materiale per la palestra	VOLLEY & SPORT s.r.l.	445,22



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
66	25/03/2022	P01/02	Pagamento Fattura n.1/00 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022. Pagamento esperto - laboratorio espressivo	ZANATTA DIEGO	700,00
67	30/03/2022	A05/01	Pagamento prenotazione RM27AZFF del 14.03.2022	Coopculture	200,00
68	05/04/2022	A02/01	pagamento bolli a carico ente - istituto cassiere	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	16,00
69	05/04/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.PA/124 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022. installazione da remoto applicazione libri win	EDUGAMMA SRL	25,00
70	05/04/2022	P02/02	Pagamento Fattura n.V3-10698 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022. acquisto materiale di cancelleria e per la palestra	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.940,41
71	07/04/2022	A01/03	Ripristino fondo minute spese	De Matteis Cristiana	500,00
72	12/04/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.98PA del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022. acquisto trasporto per Teatro Alcuni. 4.04.2022	Bonaventura Express s.r.l.	240,00
73	12/04/2022	P01/02	Pagamento Fattura n.375/2022 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022. Acquisto materiali di pittura per murales	SAN MARCO MESTRE SRL	514,00
75	13/04/2022	P01/02	IVA Fattura n.299 FP del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	97,95
76	13/04/2022	A02/01	IVA Fattura n.PA/124 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,50
77	13/04/2022	A05/01	IVA Fattura n.98PA del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,00
78	13/04/2022	P01/02	IVA Fattura n.375/2022 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	113,08
79	13/04/2022	P02/05	IVA Fattura n.V3-8575 del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 acquisto materiale per prim. Piranesi	AGENZIA DELLE ENTRATE	198,09
80	13/04/2022	P02/02	IVA Fattura n.V3-10698 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 acquisto prim. Olme cancelleria	AGENZIA DELLE ENTRATE	426,89
81	13/04/2022	P02/03	IVA Fattura n.V3-6545 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	93,10
83	13/04/2022	A05/01	I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV), Maestra Colella Paola, progetto Mozart Kinderspiel	Fondazione teatro La Fenice	264,00
84	13/04/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.22E0000001460 del 12/03/2022 Fornitura del 12/03/2022. servizio professional full - windtre febbraio 2022	Wind Tre S.p.A.	17,07
85	27/04/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.4/PA del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022. Acquisto biglietti spettacolo teatrale "IL BRUTTO ANATROCCOLO" del 04/04/2022	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	90,00
86	27/04/2022	P01/03	Pagamento Fattura n.RIMS_2022_0003516 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022. Acquisto scaffali	Ikea Italia Retail Srl	339,34
87	27/04/2022	P02/01	Pagamento Fattura n.V3-11911 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022. acquisto cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	376,68
88	27/04/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.101PA del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022. acquisto servizio noleggio pullman - Piranesi 7 Aprile	Bonaventura Express s.r.l.	430,00
89	29/04/2022	A05/01	I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV) - AUFIERO ANTONIETTA - progetto	Fondazione teatro La Fenice	312,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Pierino e il lupo Pop-up		
90	29/04/2022	P01/02	Pagamento Fattura n.0-53 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022. acquisto altre bombolette spray per murali	ANGOLO DELL'ARTE S.R.L.	62,04
91	29/04/2022	P01/02	Pagamento Fattura n.0-47 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022. Acquisto bombolette per murali	ANGOLO DELL'ARTE S.R.L.	39,71
92	29/04/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.PA/145 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022. rinnovo inventario + installazione applicativo	EDUGAMMA SRL	415,00
93	29/04/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.1022099107 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022. Spese postali febbraio 2022	Poste Italiane S.p.A.	29,73
94	02/05/2022	P01/02	Pagamento Fattura n.034-012110 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022. acquisto materiale di giardinaggio	Leroy Merlin Italia srl	690,82
95	02/05/2022	P01/02	Pagamento Fattura n.034-012871 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022. acquisto recinto per attività di giardinaggio	Leroy Merlin Italia srl	257,87
96	03/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.00004PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022. acquisto servizio di trasporto - eurocovet prim. Collodi	Eurocovet srl	465,00
97	03/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.00003PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022. pagamento trasporto - prim. Vespucci	Eurocovet srl	416,00
98	04/05/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.153 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022. applicazione pellicole opache - scuola prim. Vespucci	Car film S.n.c	1.100,00
99	04/05/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.p12 24 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. Acquisto n. 1 cordless per prim. Piranesi	SME Spa - Socio Unico	20,00
100	04/05/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.000078/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022. acquisto 1 access point per le scuole medie	O.C.R. S.r.l.	197,00
101	04/05/2022	P01/03	Pagamento Fattura n.2022SP000680 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. acquisto pennarelli Arteza	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &C.	322,10
102	04/05/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.1022122959 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022. spese postali marzo 2022	Poste Italiane S.p.A.	47,67
103	05/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.PA22 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022. VISITA PARCO ARCHEOLOGICO DEL LIVELET - 7.04.2022	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO	400,00
104	05/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.EAC-179 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022. Visita guidata presso Orto Botanico - Prenotazione n.1490569-OBT-20/04/2022	Università di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Anti	208,00
105	10/05/2022	A05/01	Codice prenotazione JG6ESAQ - VISITA DEL 12.05.2022	Società Cooperativa Culture	120,00
106	11/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.EC07-24 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022. Museo di Geografia: laboratorio del 20/04/22_ISTITUTO COMPRENSIVO "N.MANDELA"	Università di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Anti	75,00
107	11/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.5 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022.	Simionato Silvia	320,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Servizio di guida turistica a Venezia		
110	12/05/2022	A02/01	Rimborso spese revisori dei conti - maggio 2022	Liceo Statale " G. Berto"	34,89
111	13/05/2022	A02/01	IVA Fattura n.PA/145 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	91,30
112	13/05/2022	A05/01	IVA Fattura n.4/PA del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,00
113	13/05/2022	A05/01	IVA Fattura n.101PA del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,00
114	13/05/2022	P01/02	IVA Fattura n.0-47 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,74
115	13/05/2022	P01/02	IVA Fattura n.0-53 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,65
116	13/05/2022	P01/03	IVA Fattura n.RIMS_2022_0003516 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	74,66
117	13/05/2022	P02/01	IVA Fattura n.V3-11911 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	82,87
118	13/05/2022	A01/03	IVA Fattura n.153 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	242,00
119	13/05/2022	A01/03	IVA Fattura n.p12 24 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,40
120	13/05/2022	A02/01	IVA Fattura n.000078/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,34
121	13/05/2022	A05/01	IVA Fattura n.00004PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	46,50
122	13/05/2022	A05/01	IVA Fattura n.00003PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,00
123	13/05/2022	P01/02	IVA Fattura n.034-012110 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	137,58
124	13/05/2022	P01/02	IVA Fattura n.034-012871 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,73
125	13/05/2022	P01/03	IVA Fattura n.2022SP000680 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,86
126	13/05/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.22E0000002065 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022. servizio professional full- windtre marzo 2022	Wind Tre S.p.A.	17,07
127	13/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.42/03 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022. Pagamento museo della medicina di Padova	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	218,00
128	17/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.MU 000035 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022. Visita museo civico - gli eremitani prenotazione 1423	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	203,00
129	17/05/2022	P01/02	Pagamento Fattura n.00884.22 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022. Pagamento riparazione strumenti musicali	ESSE MUSIC STORE SRL	172,12
130	17/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.000313/PA del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. noleggio fotocopiatori gen- marzo 2022	TE.MA UFFICIO SRL	887,93
132	17/05/2022	P01/03	Pagamento Fattura n.V3-14656 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022. acquisto cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	455,95
133	19/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.1577 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022. Visita al Planetario	OPERA MISSIONARIE DELLA CARITA COLLEGIO VESCOVILE PIO X	87,00
134	20/05/2022	A05/01	Visita ai musei civici, 26.05.22 ore 10:00. Codice Prenotazione: RQY76RF2	Società Cooperativa Culture	120,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
135	20/05/2022	P01/04	Pagamento Fattura n.V3-15194 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022. acquisto materiale di cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	161,04
136	20/05/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.V3-15662 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022. acquisto materiale di cancelleria per segreteria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	684,06
137	23/05/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.702 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022. acquisto panche e sedie per inf. Serena e Montessori	MOBILFERRO SRL	1.528,20
138	23/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.4/SP del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022. ATTIVITA' SCOLASTICA LABORATORIO ALCHIMISTA, VISITA AL CASTELLO	VILLA BEVILACQUA S.A.S. DI ISEPPI ROBERTO E C. S.A.S	560,50
139	23/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.24/PA del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022. Ingresso e visita al Museo di Crocetta del Montello "La Terra e l'Uomo"	Isthar Societa Cooperativa Sociale	250,99
140	23/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.23/PA del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022. Ingresso e visita al Museo di Crocetta del Montello "La Terra e l'Uomo"2	Isthar Societa Cooperativa Sociale	290,62
141	23/05/2022	A03/10	Quota Rete Geostorie a scala locale a.s. 2021/2022	I.C. DI NOALE	300,00
142	25/05/2022	A01/03	Nuovo reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	500,00
143	25/05/2022	A05/01	Rimborso quota uscita didattica - Zanlorenzi Angelo	Giora Diana	8,50
144	25/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.205PA del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022. Acquisto servizio di noleggio pullman per Museo di medicina Padova	Bonaventura Express s.r.l.	400,00
145	25/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.204PA del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022. 12/05/2022 da MOGLIANO VENETO a CROCETTA DEL MONTELLO	Bonaventura Express s.r.l.	300,00
146	26/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.9/C00 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022. Servizio di fattoria didattica PER SCUOLA PRIMARIA PIRANESI 32 BAMBINI MEZZA GIORNATA MERCOLEDI 11/05/2022	AL VECIO MORARO	256,00
147	26/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.12/C00 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022. Servizio di fattoria didattica per 15 bambini della Carlo Collodi giornata intera	AL VECIO MORARO	240,00
148	26/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.14/C00 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022. Servizio di fattoria didattica per 33 bambini giornata intera della Scuola Infanzia Serena	AL VECIO MORARO	363,00
149	30/05/2022	A03/10	Quota APC a.s. 2021/2022 - I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV)	Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci	150,00
150	31/05/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.P0021517 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022. acquisto n. 1 tritadocumenti	Mondoffice S.r.l.	179,00
151	31/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.216PA del 25/05/2022 Fornitura del	Bonaventura Express s.r.l.	240,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			25/05/2022. pagamento noleggio pullman prim. Vespucci per teatro Alcuni 24.05		
152	31/05/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.1 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022. INGRESSI DEL 27/10/2021 PRESSO OASI CERVARA CON ATTIVITA' DIDATTICA	ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA	200,00
153	06/06/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.1022155128 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022. spese postali aprile 2022	Poste Italiane S.p.A.	20,93
154	06/06/2022	P02/01	Pagamento Fattura n.V3-17562 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022. acquisto giochi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	69,88
155	06/06/2022	A01/06	Pagamento Fattura n.545 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022. acquisto materiale per riparazione macchine lavapavimenti	PULIXENTER S.R.L.	263,00
156	06/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.31 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022. uscita didattica presso il Museo di Altino Lunedì 16 maggio 2022 Primaria Piranesi	ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA	110,00
157	06/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.35 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022. uscita didattica presso il Museo di Altino Martedì 24 MAGGIO 2022 Primaria Olme	ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA	312,00
158	07/06/2022	A03/10	Progetto "Corsa contro la fame" - I.C. "N. MANDELA" Mogliano V.to (TV)	Azione contro la fame	2.650,00
159	08/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.35/PA del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022. Ingresso e visita al Museo di Crocetta del Montello "La Terra e l'Uomo"	Isthar Societa Cooperativa Sociale	135,00
160	08/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.PA61 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022. VISITA PARCO ARCHEOLOGICO DEL LIVELET	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO	144,00
161	08/06/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.701 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022. acquisto n. 1000 etichette inventario	3C S.R.L.	185,00
162	08/06/2022	A03/13	Pagamento Fattura n.000088/PA del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022. acquisto 35 monitor - PON DIGITAL BOARD CUP:E69J21006520006	O.C.R. S.r.l.	55.650,00
163	13/06/2022	A01/03	IVA Fattura n.702 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	336,20
164	13/06/2022	A02/01	IVA Fattura n.V3-15662 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	150,49
165	13/06/2022	A02/01	IVA Fattura n.P0021517 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,38
166	13/06/2022	A03/01	IVA Fattura n.000313/PA del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	195,34
167	13/06/2022	A05/01	IVA Fattura n.4/SP del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	123,31
168	13/06/2022	A05/01	IVA Fattura n.24/PA del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,42
169	13/06/2022	A05/01	IVA Fattura n.23/PA del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,28
170	13/06/2022	A05/01	IVA Fattura n.205PA del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 10000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
171	13/06/2022	A01/03	IVA Fattura n.701 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,70
172	13/06/2022	P01/02	IVA Fattura n.00884.22 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,87
173	13/06/2022	A05/01	IVA Fattura n.204PA del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,00
174	13/06/2022	A05/01	IVA Fattura n.216PA del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,00
175	13/06/2022	P01/03	IVA Fattura n.V3-14656 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	100,31
176	13/06/2022	A01/06	IVA Fattura n.545 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	57,86
177	13/06/2022	P01/04	IVA Fattura n.V3-15194 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,43
179	13/06/2022	A03/13	IVA Fattura n.000088/PA del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	12.243,00
180	13/06/2022	P02/01	IVA Fattura n.V3-17562 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,37
181	17/06/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.22E0000002660 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022. servizio professional full- aprile 2022	Wind Tre S.p.A.	17,07
182	17/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.20 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. Visite guidate // Visita guidata alla Foresta del Cansiglio con attività nella Riserva Biogenetica Campo di Mezzo. Date 9-26 maggio Area SIC ZPS	Prealpi Cansiglio Hiking snc	816,00
183	17/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.00008PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022. 10/05/2022 da MOGLIANO VENETO a VERONA	Eurocovet srl	565,00
184	17/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.00009PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022. 11/05/2022 da MOGLIANO VENETO a MAROCCO	Eurocovet srl	200,00
185	17/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.00013PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022. 24/05/2022 da MOGLIANO VENETO a QUARTO D'ALTINO	Eurocovet srl	395,00
186	17/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.00012PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	Eurocovet srl	445,00
187	17/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.00011PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022. 18/05/2022 da MOGLIANO VENETO a TREVISO	Eurocovet srl	380,00
188	17/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.00010PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022. 16/05/2022 da MOGLIANO VENETO a QUARTO D'ALTINO	Eurocovet srl	400,00
189	17/06/2022	P01/06	Adesione Istituto Comprensivo "N. MANDELA" Mogliano V.to (TV) per numero 6 classi	Giraldi Editore	30,00
190	20/06/2022	A03/10	COMPENSO PER PERCORSO FORMATIVO " AFFETTIVITA'" - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	Rossitto Cecilia	804,20
191	20/06/2022	A03/10	INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	739,84
192	20/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.2/42 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022. USCITA DIDATTICA IN DATA 03/06/2022 - CLASSI: 2^A e 2^B	COMUNICA SOC. COOPERATIVA SOCIALE Onlus	304,76



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
193	20/06/2022	A01/06	Pagamento Fattura n.22000446 - RJ del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. acquisto bobine per i plessi dell'I.C.	ICA SYSTEM S.r.l.	873,57
194	20/06/2022	A01/06	Pagamento Fattura n.1262 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	1.076,16
195	21/06/2022	A01/03	ANIMATORE DIGITALE A.S. 2021/2022 Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	BOTTOS DANIELA	511,73
196	21/06/2022	A01/03	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	484,89
197	21/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.272PA del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022. 03/06/2022 da MOGLIANO V.TO a TREVISO PARCO DELLA STORGA	Bonaventura Express s.r.l.	400,00
198	21/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.250PA del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022. 09/05/2022 da MOGLIANO VENETO a PIAN DEL CANSIGLIO	Bonaventura Express s.r.l.	1.180,00
199	21/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.251PA del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022. 25/05/2022 da MOGLIANO V.TO a CROSETTA-REVINE LAGO	Bonaventura Express s.r.l.	390,00
200	22/06/2022	P01/03	Adesione Istituto Comprensivo "N. MANDELA" Mogliano V.to (TV) per numero 6 classi - primaria Dante	Giraldi Editore	30,00
201	22/06/2022	P02/04	Adesione Istituto Comprensivo "N. MANDELA" Mogliano V.to (TV) per numero 2 classi - infanzia Piaget	Giraldi Editore	10,00
202	24/06/2022	A03/10	Pagamento Fattura n.7331/FVIAC del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022. FATTURA 7331/FVIAC DEL 15-06-2022 - cod. TVME0077 - acquisto 200 libretti per a.s. 2022/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	113,98
203	24/06/2022	P02/01	Pagamento Fattura n.V3-19418 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022. acquisto cancelleria e giochi - residuo	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	46,65
204	24/06/2022	P01/03	Pagamento Fattura n.V3-19419 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022. acquisto cancelleria residuo	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	21,77
205	24/06/2022	P02/05	Pagamento Fattura n.V3-19747 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022. acquisto materiale per la palestra - residuo	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	134,53
206	28/06/2022	A03/10	Quota adesione rete sicurezza anno 2022 - I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV)	I.T.I.S. "MAX PLANCK"	200,00
207	28/06/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.11/PA del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022. Acquisto servizio di trasposto 12.05.2022 prim. Olme	BALDOIN S.R.L.	450,00
208	30/06/2022	P02/05	Pagamento Fattura n.FPA 4/22 del 25/06/2022 Fornitura del 25/06/2022. PAGAMENTO ESPERTO CORSO SUONI E SILENZI	Iannuzzi Libero	3.000,80
209	30/06/2022	P04/01	Corsi di Formazione - POLATO ENRICA - Mese 6 2022 Formazione e aggiornamento	POLATO ENRICA	752,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
210	30/06/2022	P04/01	IRAP IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	267,93
211	30/06/2022	P04/01	Corsi di Formazione Stefani Sabrina - Mese 6 2022 Formazione e aggiornamento	STEFANI SABRINA	752,07
212	30/06/2022	P04/01	IRAP IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	267,93
213	01/07/2022	A02/01	pagamento bollo a carico ente - istituto cassiere	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	2,00
214	01/07/2022	A02/01	Pagamento spese a carico ente - istituto cassiere	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	57,60
215	04/07/2022	A03/13	Pagamento Fattura n.000086/PA del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022. acquisto n. 4 pc per la segreteria	O.C.R. S.r.l.	3.196,00
216	04/07/2022	A01/06	Pagamento Fattura n.28/001 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. Pagamento corso di primo soccorso	ANDREA BITOZZI	1.160,00
217	04/07/2022	A01/06	IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	290,00
218	11/07/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.1022180726 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022. spese postali maggio 2022	Poste Italiane S.p.A.	119,78
219	11/07/2022	A01/06	Pagamento Fattura n.1559 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. acquisto materiale per igienizzazione plessi -RESIDUO	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	237,68
220	11/07/2022	P02/04	Pagamento Fattura n.V3-20473 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. acquisto materiale di cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	474,28
221	11/07/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.1 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022. acquisto n. 23 gelati - premio	LE CREME DI TRAPELLA MICHELE & C. S A S	69,00
222	13/07/2022	A03/13	IVA Fattura n.000086/PA del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	703,12
223	13/07/2022	A05/01	IVA Fattura n.2/42 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,24
224	13/07/2022	A05/01	IVA Fattura n.00013PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,50
225	13/07/2022	A05/01	IVA Fattura n.00012PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,50
226	13/07/2022	A05/01	IVA Fattura n.00011PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,00
227	13/07/2022	A05/01	IVA Fattura n.00010PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,00
228	13/07/2022	A05/01	IVA Fattura n.00009PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,00
229	13/07/2022	A05/01	IVA Fattura n.00008PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,50
230	13/07/2022	A05/01	IVA Fattura n.11/PA del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,00
231	13/07/2022	A05/01	IVA Fattura n.251PA del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,00
232	13/07/2022	A05/01	IVA Fattura n.250PA del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	118,00
233	13/07/2022	A05/01	IVA Fattura n.272PA del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,00
234	13/07/2022	A01/06	IVA Fattura n.22000446 - RJ del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	192,19
235	13/07/2022	A01/06	IVA Fattura n.1262 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	214,72



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
236	13/07/2022	A03/10	IVA Fattura n.7331/FVIAC del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,08
237	13/07/2022	A01/06	IVA Fattura n.1559 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,29
238	13/07/2022	P01/03	IVA Fattura n.V3-19419 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,79
239	13/07/2022	P02/01	IVA Fattura n.V3-19418 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,26
240	13/07/2022	P02/05	IVA Fattura n.V3-19747 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,60
241	13/07/2022	P02/04	IVA Fattura n.V3-20473 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	91,73
242	18/07/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.22F0000000288 del 12/06/2022 Fornitura del 12/06/2022. servizio windtre mese di giugno 2022	Wind Tre S.p.A.	17,07
243	18/07/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.002250/E22 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. visita tipoteca di Cornuda 24.05.2022	GRAFICHE ANTIGA SPA	152,00
244	20/07/2022	P02/02	Pagamento Fattura n.V3-21115 del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022. acquisto materiale di cancelleria e per la palestra	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	321,69
245	20/07/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.103 del 13/07/2022 Fornitura del 13/07/2022. pagamento RSPP A.S. 2021/2022	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	1.400,00
246	20/07/2022	A01/03	IVA Fattura n.103 del 13/07/2022 Fornitura del 13/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	308,00
247	20/07/2022	P02/02	IVA Fattura n.V3-21115 del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,77
248	05/09/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.1022221833 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022. spese postali luglio 2022	Poste Italiane S.p.A.	34,90
249	05/09/2022	A03/13	Pagamento Fattura n.8545/FVIAC del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022. acquisto targa pubblicità PON	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	195,71
250	05/09/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.1022213786 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022. spese postali giugno 2022	Poste Italiane S.p.A.	80,69
251	05/09/2022	A01/06	Pagamento Fattura n.234-2022 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	MONGIARDINO FORNITURE SRL	973,39
252	06/09/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.22F0000000901 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022. pagamento servizio professional full wind tre- luglio 2022	Wind Tre S.p.A.	17,07
253	06/09/2022	A01/03	Incarico DPO A.S. 2021/2022 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	CONTE ANGELA	411,86
254	06/09/2022	A01/03	Compenso amministratore di sistema a.s. 2021/2022 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	CONTE ANGELA	617,80
255	06/09/2022	A01/03	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	390,26
256	06/09/2022	A01/03	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	585,38
257	08/09/2022	A03/10	Pagamento Fattura n.1728 /PA del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022. acquisto n. 500 diari scolastici	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2.125,00
258	08/09/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.000548/PA del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022. Noleggio fotocopiatori marzo- giugno 2022	TE.MA UFFICIO SRL	1.310,86



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
259	08/09/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.309/02 del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022. Primaria Collodi - Piazzale Roma - 17 maggio	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL	44,88
260	09/09/2022	P04/01	Corso antincendio - I.C. "N. MANDELA" Mogliano V.to (TV)	I.T.I.S. "MAX PLANCK"	70,00
261	13/09/2022	A03/13	IVA Fattura n.8545/FVIAC del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,06
262	13/09/2022	A01/06	IVA Fattura n.234-2022 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	205,15
263	13/09/2022	A05/01	IVA Fattura n.309/02 del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,49
264	13/09/2022	A03/10	IVA Fattura n.1728 /PA del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	467,50
265	13/09/2022	A03/01	IVA Fattura n.000548/PA del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	288,39
266	20/09/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.22F0000001505 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022. pagamento servizio professional full agosto 2022	Wind Tre S.p.A.	17,07
267	21/09/2022	P04/01	Compenso BOTTOS rete geostorie a.s. 2021/2022 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	BOTTOS DANIELA	93,81
268	21/09/2022	P04/01	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito BOTTOS DANIELA - relatrice seminario "Geo-grafie a scuola"	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,89
269	21/09/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.36/T/2 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022. LABORATORIO UNA GIORNATA DA ANTICO EGIZIO PRESSO IL MUSEO CIVICO IN DATA 19/05/2022	COMUNE DI MONTEBELLUNA	194,00
270	21/09/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.p12 45 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022. acquisto un cordless per primaria Dante	SME Spa - Socio Unico	26,97
271	21/09/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.V3-24371 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022. acquisto materiale di cancelleria - residuo	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	19,68
272	23/09/2022	P02/04	Pagamento Fattura n.V3-25162 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022. acquisto materiale di cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	38,27
273	23/09/2022	A03/02	Pagamento Fattura n.19/B/PA del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022. acquisto libri di testo a.s. 2022/2023	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	4.131,00
274	28/09/2022	A03/10	Altri Compensi Accessori - AIOLFI ANNA - Mese 9 2022 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	AIOLFI ANNA	73,74
275	28/09/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.P0023044 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022. Acquisto materiale vario e di primo soccorso	Mondoffice S.r.l.	399,88
276	29/09/2022	A03/10	IRPEF su compenso esperto esterno Anna Aiolfi	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,43
277	05/10/2022	A01/07	Pagamento Fattura n.112/PA del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022. acquisto bobine 800 strappi per i plessi	I.P. PAIN SRL	2.001,00
278	05/10/2022	A02/01	pagamento bollo a carico ente	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	2,00
279	05/10/2022	A02/01	pagamento bollo a carico ente	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	16,00
280	12/10/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.395/AV del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022. uscita didattica Fondazione La biennale di Venezia - inf.	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA	81,97



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Serena		
281	12/10/2022	A01/07	Pagamento Fattura n.11377/FVIAC del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022. acquisto mascherine FFP2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	168,00
282	12/10/2022	A01/07	Pagamento Fattura n.1991 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022. acquisto materiale di pulizia per i plessi	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	1.341,43
283	12/10/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.1992 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022. acquisto materiale di pulizia per i plessi sett. 2022	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	1.064,60
284	13/10/2022	A01/03	IVA Fattura n.p12 45 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,93
285	13/10/2022	A01/03	IVA Fattura n.P0023044 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	75,11
286	13/10/2022	A02/01	IVA Fattura n.V3-24371 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,33
287	13/10/2022	P02/04	IVA Fattura n.V3-25162 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,93
288	13/10/2022	A01/03	IVA Fattura n.1992 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	229,62
289	13/10/2022	A01/07	IVA Fattura n.112/PA del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	440,22
290	13/10/2022	A01/07	IVA Fattura n.1991 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	281,34
291	13/10/2022	A01/07	IVA Fattura n.11377/FVIAC del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,40
292	13/10/2022	A05/01	IVA Fattura n.395/AV del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,03
293	17/10/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.22F0000002103 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022. Pagamento servizio professional full - wind agosto 2022	Wind Tre S.p.A.	17,07
294	17/10/2022	P01/01	Giochi matematici 2022	Università Bocconi- milano	342,00
295	17/10/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.4 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022. uscita didattica azienda agricola Damos	AZIENDA AGRICOLA "DAMOS" SOCIETA' SEMPLICE	336,08
296	17/10/2022	A02/02	Pagamento Fattura n.2022001626 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022. POLIZZA NI/2022/00018	AmbienteScuola s.r.l.	6.844,00
297	17/10/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.000195/PA del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	O.C.R. S.r.l.	499,20
298	18/10/2022	A01/03	animatore digitale 21.22 residuo Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	BOTTOS DANIELA	1,73
299	18/10/2022	A01/03	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,65
300	18/10/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.322PA del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022. 03/10/2022 da MOGLIANO VENETO a PIEVE DI CADORE	Bonaventura Express s.r.l.	450,00
301	18/10/2022	P01/02	Pagamento Fattura n.02016.22 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022. acquisto metallofoni	ESSE MUSIC STORE SRL	168,03
302	25/10/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.p12 49 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022. acquisto lettori barcode + spese di spedizione	SME Spa - Socio Unico	80,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
303	25/10/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.p12 48 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022. acquisto lavatrice per inf. Montessori	SME Spa - Socio Unico	265,00
304	25/10/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.14/001 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022. n. 87 biglietti per proiezione film Storm boy - 12/10/2022 - classi 1A e 2A 2B 5A e 5B primaria Piranesi	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN MOGLIANO VENETO TREVISO	316,36
305	25/10/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.15/001 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022. n. 73 biglietti per proiezione film Storm boy - 13/10/2022 - classi 4A e 4B - 3A e 3B primaria Piranesi	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN MOGLIANO VENETO TREVISO	265,45
306	26/10/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.422/AV del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022. PRE20222420/m. HACK/2-11/ROMINA BALDRIGHI	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA	196,72
307	26/10/2022	A03/10	Pagamento Fattura n.V3-28862 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022. acquisto manuali per alunno certificato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	76,77
308	04/11/2022	A03/10	Quota adesione rete APC - A.S. 2022/2023	Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci	150,00
309	07/11/2022	A05/01	Quota laboratorio "Gli aiutanti di Babbo Natale" per il 16.12.2022 - I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV)	Fondazione teatro La Fenice	112,00
310	07/11/2022	A05/01	Rimborso quota laboratorio presso azienda agricola Damos - Pieve di Cadore	Marinoni Maura	10,00
311	09/11/2022	A02/01	pagamento MAV 01030656003391007 - NUMERO GARA 8459339	ANAC	30,00
312	09/11/2022	A02/01	Pagamento MAV 01030657121331366 - NUMERO GARA 8560591	ANAC	30,00
313	11/11/2022	A05/01	IVA Fattura n.4 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	73,94
314	11/11/2022	A02/01	IVA Fattura n.000195/PA del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,82
315	11/11/2022	P01/02	IVA Fattura n.02016.22 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,97
316	11/11/2022	A05/01	IVA Fattura n.322PA del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,00
317	11/11/2022	A01/03	IVA Fattura n.p12 49 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,60
318	11/11/2022	A01/03	IVA Fattura n.p12 48 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	58,30
319	11/11/2022	A05/01	IVA Fattura n.14/001 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,64
320	11/11/2022	A05/01	IVA Fattura n.15/001 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,55
321	11/11/2022	A03/10	IVA Fattura n.V3-28862 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,73
322	11/11/2022	A05/01	IVA Fattura n.422/AV del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,28
323	14/11/2022	A03/10	Contributo per il funzionamento del Centro Territoriale per l'inclusione "Treviso Sud"	Istituto Comprensivo n. 4 "Stefanini"	150,00
324	17/11/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.22F0000002693 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022. Pagamento servizio professional full - windtre settembre 2022	Wind Tre S.p.A.	17,07
325	17/11/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.000758/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI luglio - settembre 2022	TE.MA UFFICIO SRL	1.165,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
326	17/11/2022	A02/02	Pagamento Fattura n.2022001866 del 12/11/2022 Fornitura del 12/11/2022. POLIZZA NI/2022/00018/01	AmbienteScuola s.r.l.	661,20
327	17/11/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.p12 54 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022. acquisto n. 8 lettori barcode e n. 1 cordless	SME Spa - Socio Unico	288,61
328	17/11/2022	A05/01	Pagamento Fattura n.48/001 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022. Visita guidata e attività didattica presso il Museo di Altino	TRAMEDISTORIA IMPRESA SOCIALE	178,50
329	17/11/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.12886/FVIAC del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022. acquisto n. 240 risme di carta formato A4	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1.008,00
330	22/11/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.2384 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022. Acquisto materiale di pulizia - residuo sett 2022	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	100,00
331	22/11/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.2383 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022. acquisto materiale di pulizia inf. e prim. Olme	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	1.338,09
332	22/11/2022	A01/07	Pagamento Fattura n.12928/FVIAC del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022. acquisto n. 1000 mascherine ffp2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	210,00
333	22/11/2022	A02/02	Pagamento Fattura n.2022002021 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022. POLIZZA NI/2022/00018/02	AmbienteScuola s.r.l.	5,80
334	22/11/2022	P01/03	Pagamento Fattura n.034-038953 del 13/11/2022 Fornitura del 13/11/2022. acquisto lastre polionda colorate	Leroy Merlin Italia srl	92,57
335	22/11/2022	A01/06	Pagamento Fattura n.14/E/1/22 del 05/11/2022 Fornitura del 05/11/2022. acquisto servizio supporto psicologico n. 90 ore	CASA RELIGIOSA COLLEGIO SALESIANO ASTORI	2.950,82
338	24/11/2022	A05/01	CODICE PRENOTAZIONE 445124 - 13.12.2022 - 25 BIGLIETTI + VISITA GUIDATA	TicketOne s.p.a.	233,20
339	24/11/2022	P01/04	Pagamento Fattura n.V3-32463 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022. acquisto materiale di cancelleria - nov. 2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	334,82
340	24/11/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.P0024207 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022. acquisto materiale vario e cartucce dispenser sapone	Mondoffice S.r.l.	208,99
341	30/11/2022	A01/07	Pagamento Fattura n.165/PA del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022. acquisto bobine asciugatutto per i plessi dell'I.C.	I.P. PAIN SRL	363,80
342	30/11/2022	A03/10	Pagamento Fattura n.32/B/PA del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022. ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI E LABORATORIO DI CUCINA	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	193,60
343	01/12/2022	A03/13	Compenso incarichi AA E DSGA PON DIGITAL BOARD Reparto: ATA - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	De Matteis Cristiana	82,49
344	01/12/2022	A03/13	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	78,16
345	01/12/2022	A03/13	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,81
346	01/12/2022	A03/13	Compenso incarichi AA E DSGA PON DIGITAL BOARD Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	MARIN LUCA	55,72



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
347	02/12/2022	A03/13	INPDAP c/dip - residuo	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,35
348	02/12/2022	P04/01	Pagamento Fattura n.FVED469 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022. Acquisto manuale " Pensione e previdenza - Passweb, TFS e TFR La guida completa per la scuola" di Stefania Pierangeli	Learning Up Srl	54,00
349	02/12/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.000245/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022. acquisto pacchetto assistenza 30 ore - o.c.r. srl	O.C.R. S.r.l.	1.050,00
350	02/12/2022	P02/04	Pagamento Fattura n.V3-33873 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022. acquisto materiale di cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	126,46
351	02/12/2022	P01/02	Pagamento Fattura n.V3-33872 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022. acquisto materiale dipartimento sostegno - sec. Hack	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	55,98
352	12/12/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.2116 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022. acquisto n. 10 panche in faggio per scuola dell'infanzia	MOBILFERRO SRL	960,00
353	12/12/2022	P01/02	Pagamento Fattura n.02596.22 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	ESSE MUSIC STORE SRL	111,89
354	12/12/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.V3-34030 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022. ACQUISTO SPECCHIO E GIOCO PER INFANZIA MONTESSORI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	629,50
355	12/12/2022	A01/08	Pagamento Fattura n.000512/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022. ORD. PROT. 12301 DEL 02.11.2022 - acconto	UNIFO SRL	664,76
356	12/12/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.1022312695 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022. spese postali ottobre 2022	Poste Italiane S.p.A.	60,72
357	12/12/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.2809 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022. acquisto materiale di pulizia plessi	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	60,90
358	12/12/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.2808 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022. acquisto materiale di pulizia inf. e prim Olme- residuo	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	282,18
359	12/12/2022	P01/06	Pagamento Fattura n.000249/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022. smontaggio e rimontaggio monitor interattivo	O.C.R. S.r.l.	100,00
360	13/12/2022	A01/03	IVA Fattura n.p12 54 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	63,49
361	13/12/2022	A01/07	IVA Fattura n.12928/FVIAC del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,50
362	13/12/2022	A02/01	IVA Fattura n.12886/FVIAC del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	221,76
363	13/12/2022	A03/01	IVA Fattura n.000758/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	256,39
364	13/12/2022	P01/03	IVA Fattura n.034-038953 del 13/11/2022 Fornitura del 13/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,36
365	13/12/2022	A01/03	IVA Fattura n.P0024207 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,98
366	13/12/2022	P01/04	IVA Fattura n.V3-32463 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	73,66
368	13/12/2022	A01/06	IVA Fattura n.14/E/1/22 del 05/11/2022 Fornitura del 05/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	649,18



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
370	13/12/2022	A01/07	IVA Fattura n.165/PA del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	80,04
371	13/12/2022	A01/03	IVA Fattura n.2384 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
372	13/12/2022	A01/03	IVA Fattura n.2383 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	277,86
373	13/12/2022	P04/01	IVA Fattura n.FVED469 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,10
374	13/12/2022	A01/03	IVA Fattura n.2116 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	211,20
375	13/12/2022	A02/01	IVA Fattura n.000245/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	231,00
376	13/12/2022	A01/08	IVA Fattura n.000512/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	146,25
377	13/12/2022	P01/06	IVA Fattura n.000249/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
378	13/12/2022	P01/02	IVA Fattura n.02596.22 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,61
379	13/12/2022	A01/03	IVA Fattura n.2809 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,40
380	13/12/2022	A01/03	IVA Fattura n.2808 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	62,08
381	13/12/2022	A01/03	IVA Fattura n.V3-34030 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	138,49
382	13/12/2022	P01/02	IVA Fattura n.V3-33872 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,32
383	13/12/2022	P02/04	IVA Fattura n.V3-33873 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,82
384	14/12/2022	A01/08	Corsi di Recupero Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	BOTTOS DANIELA	262,67
385	14/12/2022	A01/08	Corsi di Recupero Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	GIORDANI MARGHERITA	262,67
386	14/12/2022	A01/08	Corsi di Recupero Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	DE PIERI FRANCESCA	175,11
387	14/12/2022	A01/08	Corsi di Recupero Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	Danesin Martina	255,67
388	14/12/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.22F0000003291 del 12/11/2022 Fornitura del 12/11/2022. Pagamento servizio professional full - wind ottobre 2022	Wind Tre S.p.A.	17,07
389	14/12/2022	A01/08	Corsi di Recupero Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	BONOTTO CATERINA	262,67
390	14/12/2022	A01/08	IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.174,49
391	14/12/2022	A01/03	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	712,79
392	14/12/2022	A02/01	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	19,84
393	14/12/2022	P01/01	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	396,85
394	14/12/2022	P01/02	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	6,00
395	14/12/2022	P01/03	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	18,00
396	14/12/2022	P01/05	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	323,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
397	14/12/2022	P02/01	Reintegro minute spese	De Matteis Cristiana	22,50
398	15/12/2022	P01/05	Pagamento Fattura n.V3-35460 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022. Acquisto cancelleria per prim. Collodi a.s. 2022-2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	846,72
399	19/12/2022	A02/01	spese di gestione e tenuta de conto	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	590,00
400	19/12/2022	P01/02	Pagamento Fattura n.C202204165 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022. acquisto cancelleria per laboratorio Creativo	INGROSSO TARANTOLA SRL	325,17
401	19/12/2022	P01/01	GIOCHI MATEMATICI 2022 EDIZIONE AUTUNNALE - INTEGRAZIONE	Università Bocconi- milano	38,00
402	20/12/2022	A02/01	Pagamento Fattura n.8595 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022. acquisto licenza Teaching & Learning a.s. 2022/2023	C2 S.R.L.	140,00
403	20/12/2022	P01/05	IVA Fattura n.V3-35460 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,00
404	20/12/2022	A02/01	IVA Fattura n.8595 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,80
405	20/12/2022	P01/02	IVA Fattura n.C202204165 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	71,54
406	21/12/2022	A01/08	Corsi di Recupero Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	GIORDANI MARGHERITA	262,67
Totale:					234.567,96