



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
2	17/01/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.54/001 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022	ANDREA BITOZZI	1.022,40
3	17/01/2023	A01/08	Pagamento Fattura n.000543/PA del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022. acquisto materiale scientifico - saldo	UNIFO SRL	526,65
5	17/01/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.1/E del 09/01/2023 Fornitura del 09/01/2023. Visita museale/presentazione live del 02 marzo 2023, ore 13:30, CIG: Z0E3940E54, n. 26 studenti e n. 2 insegnanti	PLANETARIO DI PADOVA	208,00
6	17/01/2023	P01/04	Pagamento Fattura n.V3-701 del 09/01/2023 Fornitura del 09/01/2023. acquisto materiale di cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	142,73
7	17/01/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.4/DIDATTICA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023. PAGAMENTO FATTURA 4/DIDATTICA - Centro culturale Candiani	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	160,00
8	17/01/2023	A01/03	IRPEF su incarico medico competent	AGENZIA DELLE ENTRATE	255,60
9	17/01/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.22F0000003887 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022. Pagamento servizio professional full - wind ottobre 2022 novembre 2022	Wind Tre S.p.A.	17,07
10	17/01/2023	A03/10	Quota adesione Rete infanzia S.I. ZEROSEI - TREVISO	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1	50,00
11	26/01/2023	P01/02	Pagamento Fattura n.T202300009 del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023. acquisto materiale di cancelleria per laboratorio Creativo	INGROSSO TARANTOLA SRL	0,48
12	26/01/2023	P01/02	Pagamento Fattura n.T202200398 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022. acquisto materiale di cancelleria per laboratorio Creativo	INGROSSO TARANTOLA SRL	83,98
13	26/01/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.5/PA del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023. acquisto bobine per i plessi dell'I.C.	I.P. PAIN SRL	2.161,40
14	26/01/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.2 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023. acquisto servizio di montaggio pellicole adesive su vetro	RIVEST SNC	360,66
15	26/01/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.2777/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023. acquisto rinnovo pacchetti gestionale	ARGO SOFTWARE S.R.L.	3.191,00
16	26/01/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.3717/PA del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023. acquisto argo web premium	ARGO SOFTWARE S.R.L.	350,00
17	26/01/2023	A02/01	Rimborso spese missione revisori dei conti anno 2022	Liceo Statale " G. Berto"	11,59
18	01/02/2023	A05/01	Prova orchestra 24/2/2023 prof Vettorello IC MANDELA	Teatro La fenice	105,00
19	01/02/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023012494 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023. servizio bolgetta - nov 2022	Poste Italiane S.p.A.	66,01
20	01/02/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.22/TS del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023. PRIM. COLLODI CL. 2A 3A USC.DID. del 31/01/2023 P.LE ROMA	COMUNE DI VENEZIA	124,51



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
21	01/02/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.6/TS del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023. PRIM. COLLODI CL. 2A 3A USC.DID. del 31/01/2023 P.LE ROMA	COMUNE DI VENEZIA	39,54
22	06/02/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.33/03 del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023. /M VISITA GUIDATA MUSME	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	224,00
23	06/02/2023	P01/01	Pagamento Fattura n.93PA del 04/02/2023 Fornitura del 04/02/2023. Campionati Junior 2023	MATEINITALY SRL	280,71
24	06/02/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.17/00 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023. Visita mostra di Tutankhamon - 436177(20+3 free+1 vg)	VENICE EXHIBITION S.R.L.	215,00
25	06/02/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023026069 del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023. Servizio bolgetta dic. 2022	Poste Italiane S.p.A.	49,34
26	07/02/2023	A03/10	Quota adesione rete sicurezza anno 2023 - I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV)	I.T.I.S. "MAX PLANCK"	200,00
27	08/02/2023	A05/01	codice biglietti 0107710360191 -I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV)	Coopculture	123,50
28	08/02/2023	A05/01	codice biglietti 0107710287482 - I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV)	Coopculture	45,50
29	13/02/2023	A01/03	IVA Fattura n.5/PA del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	475,51
30	13/02/2023	A01/03	IVA Fattura n.2 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,35
31	13/02/2023	A01/08	IVA Fattura n.000543/PA del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	115,86
32	13/02/2023	A02/01	IVA Fattura n.2777/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	702,02
33	13/02/2023	A02/01	IVA Fattura n.3717/PA del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,00
35	13/02/2023	P01/02	IVA Fattura n.T202300009 del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,11
36	13/02/2023	P01/02	IVA Fattura n.T202200398 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,48
37	13/02/2023	P01/04	IVA Fattura n.V3-701 del 09/01/2023 Fornitura del 09/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,40
38	13/02/2023	A05/01	IVA Fattura n.6/TS del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,95
39	13/02/2023	A05/01	IVA Fattura n.22/TS del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,45
40	13/02/2023	P01/01	IVA Fattura n.93PA del 04/02/2023 Fornitura del 04/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,79
42	14/02/2023	A02/01	pagamento bolli a carico ente	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	4,00
43	14/02/2023	A02/01	pagamento bolli a carico ente	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	33,60
44	14/02/2023	P01/01	Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2023 - Iscrizione cumulativa ISTITUTO COMPRENSIVO N. MANDELA	Università Bocconi- milano	368,00
45	14/02/2023	A05/01	PAGAMENTO BIGLIETTI PRENOTAZIONI TLITE0108177876626 - TLITE0108178191860	Coopculture	80,00
46	15/02/2023	A05/01	Quadri di un'esposizione, 31.03.2023, primaria Collodi - Gobbo Fabiola	Fondazione teatro La Fenice	288,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
47	17/02/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.51PA del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023. 08/02/2023 da MOGLIANO V.TO a ASIAGO	Bonaventura Express s.r.l.	480,00
48	17/02/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.23F0000000089 del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023. windtre - dicembre 2022	Wind Tre S.p.A.	19,51
49	17/02/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.147 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023. acquisto materiale per macchine lavapavimenti	PULIXENTER S.R.L.	690,80
50	17/02/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.P0025537 del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023. acquisto arredi e materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria	Mondoffice S.r.l.	255,89
51	17/02/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.29/DIDATTICA del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023. VISITE DIDATTICHE "LA NATURA IN MUSEO: STORIE E COLLEZIONI" PRESSO IL MUSEO DI STORIA NATURALE DI VENEZIA IN DATA 15/03/2023	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	160,00
52	21/02/2023	A01/03	Apertura fondo minute spese - e.f. 2023	De Matteis Cristiana	500,00
53	21/02/2023	P02/03	Pagamento Fattura n.V3-4602 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023. acquisto materiale di cancelleria inf. Olme	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	912,58
54	21/02/2023	P02/05	Pagamento Fattura n.V3-4748 del 10/02/2023 Fornitura del 10/02/2023. acquisto materiale di cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	823,36
55	02/03/2023	A01/03	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	MIUR	480,00
56	07/03/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.77PA del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023. 15/02/2023 da MOGLIANO VENETO a MESTRE Centro Candiani	Bonaventura Express s.r.l.	450,00
58	07/03/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023059547 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023. servizio bolgetta	Poste Italiane S.p.A.	40,83
59	07/03/2023	A03/14	Pagamento Fattura n.000011-0CP P del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023. acquisto targhe pon cablaggio - (CUP): E69J21004650006	PUBBLISERVICE SRL UNIPERSONALE	465,00
60	07/03/2023	P01/02	Pagamento Fattura n.146 FP del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023. ORDINE PROT.N.1637/III DEL 10.2.2023	VOLLEY & SPORT s.r.l.	293,30
61	07/03/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.56/DIDATTICA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023. PAGAMENTO FATTURA 56/DIDATTICA - P15649 P 15648	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	160,00
62	07/03/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.33/TS del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023. PRIM. COLLODI CL. 4A 5A USC. DID. del 14/02/2023 P.LE ROMA	COMUNE DI VENEZIA	171,20
63	07/03/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.16/01 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023. PRESTAZ. FATTORIA DIDATTICA	MALGASIAGO DI GNESOTTO MASSIMILIANO	756,00
64	07/03/2023	A05/01	codice prenotazione 449514 - 29.03.2023 - 16 biglietti da pagare, 20 totali	TicketOne s.p.a.	179,00
65	08/03/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.51/TS del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023.	COMUNE DI VENEZIA	89,49



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			PRIM. COLLODI CL. 4 USC. DID. del 27/02/2023 P.LE ROMA VENEZIA		
66	08/03/2023	P01/02	Pagamento Fattura n.V3-7144 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023. acquisto giornata dell'arte 2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	96,60
67	08/03/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.2023/0000099/05 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023. Acconto - viaggio Urbino e Gradara	ZAINETTO VERDE SRL	1.383,75
68	13/03/2023	A01/03	IVA Fattura n.P0025537 del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,30
69	13/03/2023	A01/03	IVA Fattura n.147 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	151,98
70	13/03/2023	A05/01	IVA Fattura n.51PA del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,00
71	13/03/2023	P02/03	IVA Fattura n.V3-4602 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,77
72	13/03/2023	P02/05	IVA Fattura n.V3-4748 del 10/02/2023 Fornitura del 10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	174,49
74	13/03/2023	A03/14	IVA Fattura n.000011-0CP P del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	102,30
75	13/03/2023	A05/01	IVA Fattura n.33/TS del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,12
76	13/03/2023	A05/01	IVA Fattura n.77PA del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,00
77	13/03/2023	A05/01	IVA Fattura n.51/TS del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,95
78	13/03/2023	P01/02	IVA Fattura n.146 FP del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	64,53
79	13/03/2023	P01/02	IVA Fattura n.V3-7144 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,25
81	20/03/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.29 PA7 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023. PACCHETTO TURISTICO SCI + soggiorno in hotel + noleggio bus	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO	7.385,00
82	20/03/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.23F0000000689 del 12/02/2023 Fornitura del 12/02/2023. servizio wind tre gennaio 2023	Wind Tre S.p.A.	19,51
83	20/03/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.000122/PA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023. Contratto Nr. 22/0000000043 del 07/03/2022 - ottobre dicembre 2022	TE.MA UFFICIO SRL	1.053,35
84	20/03/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.117PA del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023. 02/03/2023 da MOGLIANO VENETO a PADOVA	Bonaventura Express s.r.l.	430,00
85	20/03/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.P0025991 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023. acquisto sedie e materiale vario	Mondoffice S.r.l.	218,47
86	20/03/2023	P03/01	Pagamento Fattura n.22 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023. Esami di inglese 25 KET	Ysgol Fach snc	2.375,00
87	20/03/2023	P01/06	Pagamento Fattura n.1065/P del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023. acquisto materiale di cancelleria	GRUPPO GIODICART SRL	489,34
88	20/03/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.407 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023. acquisto materiale di pulizia	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	2.741,26



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
89	20/03/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.404 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023. acquisto materiale di pulizia	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	767,02
90	20/03/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.405 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023. acquisto materiale di pulizia	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	331,87
91	20/03/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.406 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023. acquisto materiale di pulizia	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	622,44
92	27/03/2023	A05/01	Pagamento prenotazioni n. 453575 e 453576 - 17/04/2023 - 50 biglietti	TicketOne s.p.a.	457,00
93	04/04/2023	A03/10	Rete Geostorie a scala locale - versamento quota adesione a.s. 2022/23	I.C. DI NOALE	300,00
94	07/04/2023	A05/01	Progetto archivio storico - "La scuola del passato...racconta!" - scuola primaria Collodi - classe seconda - n. alunni 14 - Pedrazzi Giuliana - 21.04.2023	I.C. "GRIMANI"	140,00
95	13/04/2023	P01/03	Pagamento Fattura n.V3-7145 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023. Pagamento Fattura n.V3-7145 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	370,69
96	13/04/2023	P02/05	Pagamento Fattura n.V3-8019 del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023. Pagamento Fattura n.V3-8019 del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	76,22
97	13/04/2023	P01/03	Pagamento Fattura n.V3-8669 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023. Pagamento Fattura n.V3-8669 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2,12
99	13/04/2023	A01/03	IVA Fattura n.P0025991 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,06
100	13/04/2023	A01/03	IVA Fattura n.407 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	580,03
101	13/04/2023	A01/03	IVA Fattura n.404 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	140,86
102	13/04/2023	A01/03	IVA Fattura n.405 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,44
103	13/04/2023	A01/03	IVA Fattura n.406 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	136,94
104	13/04/2023	A03/01	IVA Fattura n.000122/PA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	231,74
105	13/04/2023	A05/01	IVA Fattura n.117PA del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,00
106	13/04/2023	P01/06	IVA Fattura n.1065/P del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	107,65
107	13/04/2023	P01/03	IVA Fattura n.V3-7145 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	81,55
108	13/04/2023	P01/03	IVA Fattura n.V3-8669 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,47
109	13/04/2023	P02/05	IVA Fattura n.V3-8019 del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,77
110	14/04/2023	A05/01	ACQUAPROFONDA 28/04 - Gobbo Fabiola - primaria Collodi	VE.LA. S.P.A.	720,00
111	14/04/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023093236 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023. Pagamento Fattura n.1023093236 del 12/04/2023	Poste Italiane S.p.A.	102,82



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Fornitura del 12/04/2023		
112	17/04/2023	A05/01	pagamento lezioni concerto - I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV)	Associazione culturale Sonicbox	900,00
113	17/04/2023	A01/08	Pagamento Fattura n.000120/PA del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023. Pagamento Fattura n.000120/PA del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023	UNIFO SRL	370,52
114	17/04/2023	A02/01	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	28,80
115	20/04/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.10 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023. Pagamento Fattura n.10 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	PIER GIUSEPPE GAJONI	8.062,00
116	20/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.00008PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023. Pagamento Fattura n.00008PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	Eurocovet srl	465,00
117	20/04/2023	P01/02	Pagamento Fattura n.034-013167 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023. Pagamento Fattura n.034-013167 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023	Leroy Merlin Italia srl	145,08
118	20/04/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.1529/P del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023. Pagamento Fattura n.1529/P del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	GRUPPO GIODICART SRL	64,75
119	20/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.107/TS del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023. Pagamento Fattura n.107/TS del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	COMUNE DI VENEZIA	143,96
120	20/04/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.2023013125 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023. Pagamento Fattura n.2023013125 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	LIBRERIE GIUNTI SRL	117,00
121	21/04/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.22 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023. Pagamento Fattura n.22 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023	ANTONELLA GRELLA	450,00
122	21/04/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.23 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023. Pagamento Fattura n.23 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 - noleggio pianoforte	ANTONELLA GRELLA	295,08
123	21/04/2023	P01/02	Pagamento Fattura n.1/00 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023. Pagamento Fattura n.1/00 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023	ZANATTA DIEGO	500,00
124	21/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.267/03 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023. Pagamento Fattura n.267/03 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	370,00
125	26/04/2023	A05/01	Laboratorio il lago dei cigni, 11 maggio 2023, scuola primaria Collodi - Gobbo Fabiola	Fondazione teatro La Fenice	128,00
126	27/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.36 FEP del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023. Pagamento Fattura n.36 FEP del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023	FONDAZIONE FENICE ONLUS	228,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
127	27/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.001101/E23 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023. Pagamento Fattura n.001101/E23 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023	GRAFICHE ANTIGA SPA	136,00
128	28/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.1/2021 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023. Pagamento Fattura n.1/2021 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023	ARCOBALENO S.A.S. DI ROSSETTI DANIEL E C	466,67
129	28/04/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.2023/0000212/05 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023. Pagamento Fattura n.2023/0000212/05 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023	ZAINETTO VERDE SRL	4.286,25
130	03/05/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.23F0000002059 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023. Pagamento Fattura n.23F0000002059 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	Wind Tre S.p.A.	19,51
131	03/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.6 del 10/04/2023 Fornitura del 10/04/2023. Pagamento Fattura n.6 del 10/04/2023 Fornitura del 10/04/2023	CONSORZIO LAGUNA VENEZIA MOTOSCAFI	516,00
132	03/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.149/TS del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023. Pagamento Fattura n.149/TS del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023	COMUNE DI VENEZIA	42,18
133	12/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.00015PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023. Pagamento Fattura n.00015PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	Eurocovet srl	750,00
134	12/05/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.P0027046 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023. Pagamento Fattura n.P0027046 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023	Mondoffice S.r.l.	255,30
135	12/05/2023	A05/01	Attività didattica - giornate attività 12.05.2023	Fondazione wwf italia	738,00
136	12/05/2023	A01/03	IVA Fattura n.1529/P del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,25
137	12/05/2023	A01/08	IVA Fattura n.000120/PA del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	81,51
138	12/05/2023	A03/10	IVA Fattura n.22 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,00
139	12/05/2023	A03/10	IVA Fattura n.23 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	64,92
140	12/05/2023	A03/10	IVA Fattura n.10 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.773,64
141	12/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.1/2021 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,33
142	12/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.107/TS del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,40
143	12/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.00008PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	46,50
144	12/05/2023	P01/02	IVA Fattura n.034-013167 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,91
145	12/05/2023	A02/01	IVA Fattura n.P0027046 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,17
146	12/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.6 del 10/04/2023 Fornitura del 10/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,80
147	12/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.149/TS del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,22



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
148	12/05/2023	A05/01	IVA Fattura n.00015PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	75,00
149	17/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.13 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023. Pagamento Fattura n.13 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	Prealpi Cansiglio Hiking snc	516,00
150	17/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.2023/00004D del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023. Pagamento Fattura n.2023/00004D del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023	Soc. Agr. Donadel AND Marangon	210,00
151	17/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.2023/00005D del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023. Pagamento Fattura n.2023/00005D del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023	Soc. Agr. Donadel AND Marangon	270,00
152	17/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.169/TS del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023. Pagamento Fattura n.169/TS del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	COMUNE DI VENEZIA	241,24
153	17/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.215/TS del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023. Pagamento Fattura n.215/TS del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	COMUNE DI VENEZIA	70,04
154	17/05/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.000057/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023. Pagamento Fattura n.000057/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	O.C.R. S.r.l.	1.050,00
155	17/05/2023	P01/05	Pagamento Fattura n.000050/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023. Pagamento Fattura n.000050/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	O.C.R. S.r.l.	700,00
156	17/05/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023116590 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023. Pagamento Fattura n.1023116590 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023	Poste Italiane S.p.A.	10,29
157	17/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.PA/3 del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023. Pagamento Fattura n.PA/3 del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023	LAURETTA E VITTORINO DI BERTOLIN GIULIANO E CAMPAGNARO LAURA SOCIETA' AGRICOLA	852,00
158	17/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.PA69 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023. Pagamento Fattura n.PA69 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO	390,00
159	17/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.PA72 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023. Pagamento Fattura n.PA72 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO	416,00
160	17/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.279PA del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023. Pagamento Fattura n.279PA del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023	Bonaventura Express s.r.l.	450,00
161	17/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.278PA del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023. Pagamento Fattura n.278PA del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023	Bonaventura Express s.r.l.	500,00
162	18/05/2023	A03/14	Pagamento Fattura n.000029/PA del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023. Pagamento Fattura n.000029/PA del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	TE.MA UFFICIO SRL	89.961,56



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
163	18/05/2023	A01/09	Pagamento Fattura n.42992 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023. Pagamento Fattura n.42992 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	CampuStore s.r.l.	11.911,00
164	18/05/2023	A05/01	Guggeheim collection - 24/05/2023 ore 10:00 - AUFIERO ANTONIETTA	FONDAZIONE SOLOMON R. GUGGENHEIM	190,00
165	18/05/2023	P01/06	Pagamento Fattura n.2826/P del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023. Pagamento Fattura n.2826/P del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023	GRUPPO GIODICART SRL	44,39
166	18/05/2023	P02/04	Pagamento Fattura n.V3-14988 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023. Pagamento Fattura n.V3-14988 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	548,08
167	19/05/2023	A05/01	Attività didattica - giornate attività 22.05.2023	Fondazione wwf italia	702,00
168	19/05/2023	A02/01	Contributo per RIMBORSO SPESE di missione revisori dei conti anno 2023	Liceo Statale " G. Berto"	21,90
169	19/05/2023	A03/10	Quota adesione RETE MINERVA a.s. 2022/2023	I.T.I.S. "MAX PLANCK"	200,00
170	22/05/2023	A05/01	PROVA ORCHESTRA DEL 25/05/2023 MAESTRA FORESTO FEDERICA	Teatro La fenice	100,00
171	22/05/2023	A05/01	Visita Fenice 25/05/2023	FEST - Fenice servizi teatrali	60,00
172	22/05/2023	A01/09	IVA Fattura n.42992 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.620,42
173	22/05/2023	A03/14	IVA Fattura n.000029/PA del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.791,54
174	22/05/2023	A01/03	Ripristino fondo economale per le minute spese	De Matteis Cristiana	500,00
175	23/05/2023	A01/03	I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV) - corso antincendio	I.T.I.S. "MAX PLANCK"	1.300,00
176	24/05/2023	A05/01	Attività didattica - giornate attività 22.05.2023	Fondazione wwf italia	666,00
177	25/05/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.23F0000002676 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023. Pagamento Fattura n.23F0000002676 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	Wind Tre S.p.A.	19,51
178	25/05/2023	P01/01	Pagamento Fattura n.2023_FAI_4 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023. Pagamento Fattura n.2023_FAI_4 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	IMC TV S.R.L.S.	65,58
179	29/05/2023	A03/10	Formazione scuole I.C. N. MANDELA, Mogliano V.to (TV)	LILT ASSOCIAZIONE	2.800,00
180	29/05/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.7/FD del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023. Pagamento Fattura n.7/FD del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023	LA CALENDULA DI FORNASIERO E C. SOCIETA AGRICOLA S.S.	324,00
181	29/05/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.0023002400 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023. Pagamento Fattura n.0023002400 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	1.696,63
182	29/05/2023	A05/01	Quota bus "La fabbrica della scienza" - Jesolo	I.C. "MARTA MINERBI"	281,25
183	30/05/2023	A03/10	Co-finanziamento per azioni formative in tema di Inclusione	ISTITUTO SUPERIORE FABIO BESTA	75,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
184	30/05/2023	P02/04	Pagamento Fattura n.V3-15875 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023. Pagamento Fattura n.V3-15875 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	27,90
185	31/05/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.92 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023. Pagamento Fattura n.92 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	VAN DEN BORRE GIARDINI SRL	1.210,00
186	31/05/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.000315/PA del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023. Pagamento Fattura n.000315/PA del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	TE.MA UFFICIO SRL	1.518,56
187	31/05/2023	A01/03	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 113 2023 00037106 05 000	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.343,55
188	01/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023. Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	Canoa Club Sile A.S.D.	453,00
189	01/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.3 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023. Pagamento Fattura n.3 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA	240,00
190	01/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.17 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023. Pagamento Fattura n.17 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	ASSOCIAZIONE ARC.A.DIA	480,00
191	13/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.7/PA del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023. Pagamento Fattura n.7/PA del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	GR BONAVENTURA S.R.L.	300,00
192	13/06/2023	A05/01	Quota accesso fabbrica della scienza Jesolo	I.C. "MARTA MINERBI"	428,00
193	13/06/2023	A01/03	IVA Fattura n.0023002400 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	373,26
194	13/06/2023	A02/01	IVA Fattura n.000057/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	231,00
195	13/06/2023	A03/01	IVA Fattura n.000315/PA del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	334,08
196	13/06/2023	A03/10	IVA Fattura n.92 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	266,20
197	13/06/2023	A05/01	IVA Fattura n.169/TS del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,12
198	13/06/2023	A05/01	IVA Fattura n.215/TS del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,00
199	13/06/2023	A05/01	IVA Fattura n.278PA del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00
200	13/06/2023	A05/01	IVA Fattura n.7/PA del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,00
201	13/06/2023	A05/01	IVA Fattura n.279PA del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,00
202	13/06/2023	P01/01	IVA Fattura n.2023_FAI_4 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,42
203	13/06/2023	P01/05	IVA Fattura n.000050/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00
204	13/06/2023	P01/06	IVA Fattura n.2826/P del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,77
205	13/06/2023	P02/04	IVA Fattura n.V3-14988 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	120,58
206	13/06/2023	P02/04	IVA Fattura n.V3-15875 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,14
207	16/06/2023	A02/01	commissioni bancarie	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	1,30
208	22/06/2023	P01/02	Pagamento Fattura n.000091/PA del 30/05/2023 Fornitura del	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C.	190,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			30/05/2023. Pagamento Fattura n.000091/PA del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023		
209	22/06/2023	P01/02	Pagamento Fattura n.000090/PA del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023. Pagamento Fattura n.000090/PA del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C.	154,50
210	22/06/2023	P02/02	Pagamento Fattura n.2023S3000941 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023. Pagamento Fattura n.2023S3000941 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	PROCED S.R.L.	1.452,14
211	22/06/2023	P01/01	Pagamento Fattura n.260/00 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023. Pagamento Fattura n.260/00 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	DUELLE SPORT-PROMOTIONS SRL	298,90
212	22/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.0000506PA del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023. Pagamento Fattura n.0000506PA del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023	EURO TOURS SRL	250,00
213	22/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.43/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023. Pagamento Fattura n.43/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	BALDOIN S.R.L.	300,00
214	22/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.53/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023. Pagamento Fattura n.53/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	BALDOIN S.R.L.	320,00
215	22/06/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.0006000948 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023. Pagamento Fattura n.0006000948 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	228,90
216	22/06/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023147138 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023. Pagamento Fattura n.1023147138 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023	Poste Italiane S.p.A.	46,06
217	22/06/2023	P01/01	Pagamento Fattura n.000473FD del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023. Pagamento Fattura n.000473FD del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	S.A.N.T.I. s.r.l.	91,50
218	22/06/2023	A03/15	Pagamento Fattura n.91 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023. Pagamento Fattura n.91 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	VAN DEN BORRE GIARDINI SRL	13.714,00
219	22/06/2023	A03/15	IVA Fattura n.91 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.017,08
220	26/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.00021PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023. Pagamento Fattura n.00021PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	Eurocovet srl	2.583,00
221	26/06/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.1110 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023. Pagamento Fattura n.1110 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	283,15
222	26/06/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.P0027770 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023. Pagamento Fattura n.P0027770 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023	Mondoffice S.r.l.	33,70
223	26/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.4/91 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023.	ARTE SELLA IMPRESA SOCIALE	176,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Pagamento Fattura n.4/91 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023		
224	27/06/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.23F0000003265 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023. Pagamento Fattura n.23F0000003265 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	Wind Tre S.p.A.	19,51
225	27/06/2023	A03/10	Altri Compensi Accessori ANNA AIOLFI - Mese 6 2023 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	AIOLFI ANNA	147,46
226	27/06/2023	A03/10	Altri Compensi Accessori SPOLAOR - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	SPOLAOR GIANCARLO	240,01
227	27/06/2023	A03/10	Altri Compensi Accessori - GRIGOLO Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	GRIGOLO ROBERTO	240,01
228	27/06/2023	A03/10	Altri Compensi Accessori - CARRER Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	CARRER ILARIO	240,01
229	27/06/2023	A03/10	Corsi di Formazione e Aggiornamento GRASSO PAOLA Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Formazione e aggiornamento	GRASSO PAOLA	170,66
230	27/06/2023	A03/10	IRAP IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	76,23
231	27/06/2023	A03/10	IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,87
232	27/06/2023	A03/10	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	227,41
233	27/06/2023	A03/10	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	227,41
234	27/06/2023	A03/10	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	227,41
235	29/06/2023	A03/10	Altri Compensi Accessori - RITA BASSO Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	BASSO RITA	240,01
236	29/06/2023	A03/10	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	227,41
237	29/06/2023	P01/03	Pagamento Fattura n.V3-17844 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023. Pagamento Fattura n.V3-17844 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	723,19
238	30/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.97 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023. Pagamento Fattura n.97 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA	180,00
239	30/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.75/PA del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023. Pagamento Fattura n.75/PA del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023	BALDOIN S.R.L.	280,00
240	30/06/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.P0027636 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023. Pagamento Fattura n.P0027636 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023	Mondoffice S.r.l.	21,89
241	30/06/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.67/PA del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023. Pagamento Fattura n.67/PA del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	BALDOIN S.R.L.	380,00
242	30/06/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.94 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023. Pagamento Fattura n.94 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023	GIORGIO PERISSINOTTO	8.212,00
243	03/07/2023	A02/01	Pagamento bolli a carico ente	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	2,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
244	03/07/2023	A02/01	Pagamento bolli a carico ente	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	44,80
245	04/07/2023	A03/10	I.C. "N. MANDELA", Mogliano V.to (TV) - progetto Corsa contro la fame	ONLUS CORSA CONTRO LA FAME	8.000,35
246	04/07/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 5/23 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023. Pagamento Fattura n.FPA 5/23 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023	TREVISO SOTTERRANEA	266,00
247	04/07/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.FATTPA 46_23 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023. Pagamento Fattura n.FATTPA 46_23 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023	Eupolis Studio Ass.	590,40
248	05/07/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.2/278 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023. Pagamento Fattura n.2/278 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023	LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS	533,33
249	05/07/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.1297 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023. Pagamento Fattura n.1297 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	65,00
250	05/07/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.381PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023. Pagamento Fattura n.381PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023	Bonaventura Express s.r.l.	440,00
251	05/07/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.383PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023. Pagamento Fattura n.383PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023	Bonaventura Express s.r.l.	500,00
252	05/07/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.382PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023. Pagamento Fattura n.382PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023	Bonaventura Express s.r.l.	1.545,00
253	05/07/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.384PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023. Pagamento Fattura n.384PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023	Bonaventura Express s.r.l.	1.100,00
254	06/07/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023175848 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023. Pagamento Fattura n.1023175848 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023	Poste Italiane S.p.A.	25,53
255	06/07/2023	A03/10	Quota progetto sior 2022.23	ENGIM VENETO SFP Istituto "Turazza"	375,00
256	11/07/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.29 del 08/07/2023 Fornitura del 08/07/2023. Pagamento Fattura n.29 del 08/07/2023 Fornitura del 08/07/2023	PIER GIUSEPPE GAJONI	1.598,00
257	11/07/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.18 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023. Pagamento Fattura n.18 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	Biofattoria Rio Selva	472,50
258	11/07/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.034-023922 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023. Pagamento Fattura n.034-023922 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023	Leroy Merlin Italia srl	98,28
259	11/07/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.131 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023. Pagamento Fattura n.131 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023	F.LLI STEFANATO S.N.C.	1.600,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
260	13/07/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.64/9/1 del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023. Pagamento Fattura n.64/9/1 del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023	Comune di Zero Branco	50,00
261	13/07/2023	A01/03	IVA Fattura n.1110 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	62,29
262	13/07/2023	A01/03	IVA Fattura n.94 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.806,64
263	13/07/2023	A02/01	IVA Fattura n.P0027636 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,81
264	13/07/2023	A02/01	IVA Fattura n.P0027770 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,41
265	13/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.43/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,00
266	13/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.53/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,00
267	13/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.0000506PA del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,00
268	13/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.00021PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	247,50
269	13/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.67/PA del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,00
270	13/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.75/PA del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,00
271	13/07/2023	P01/01	IVA Fattura n.000473FD del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,93
272	13/07/2023	P01/02	IVA Fattura n.000091/PA del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	41,80
273	13/07/2023	P01/02	IVA Fattura n.000090/PA del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,99
274	13/07/2023	P01/03	IVA Fattura n.V3-17844 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	159,10
275	13/07/2023	P02/02	IVA Fattura n.2023S3000941 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	319,47
276	13/07/2023	A01/03	IVA Fattura n.1297 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,50
277	13/07/2023	A01/03	IVA Fattura n.034-023922 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,62
278	13/07/2023	A03/10	IVA Fattura n.29 del 08/07/2023 Fornitura del 08/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	351,56
279	13/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.2/278 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,67
280	13/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.381PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00
281	13/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.383PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00
282	13/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.382PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	150,00
283	13/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.384PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00
284	13/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.64/9/1 del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00
285	13/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.131 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	80,00
286	13/07/2023	P04/01	Corsi di Formazione BALLARIN E FANTINEL Reparto: Docenti - Mese 7 2023 Formazione e aggiornamento	FANTINEL ANNA CLAUDIA	187,15
287	13/07/2023	P04/01	Corsi di Formazione BALLARIN E FANTINEL Reparto: UNICO - Mese 7 2023 Formazione e aggiornamento	BALLARIN GABRIELLA	218,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
288	13/07/2023	P04/01	IRAP IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	97,53
289	13/07/2023	P04/01	IRAP IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	83,60
290	14/07/2023	P04/01	Corsi di Formazione FANTINEL - INTEGRAZIONE - Mese 7 2023 Formazione e aggiornamento	FANTINEL ANNA CLAUDIA	187,15
291	14/07/2023	P04/01	IRAP IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	83,60
292	14/07/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.54/PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023. Pagamento Fattura n.54/PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023	I.P. PAIN SRL	2.247,00
293	17/07/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.EAC-720 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023. Pagamento Fattura n.EAC-720 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023	Università di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Anti	546,00
294	17/07/2023	P02/02	Pagamento Fattura n.46163 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023. Pagamento Fattura n.46163 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023	CampuStore s.r.l.	1.926,53
295	20/07/2023	P02/05	Compenso Iannuzzi Libero - Mese 7 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto	Iannuzzi Libero	1.441,60
296	20/07/2023	P02/05	IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	360,40
297	20/07/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.V3-20549 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023. Pagamento Fattura n.V3-20549 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	54,94
298	20/07/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.6753/FVIAC del 10/07/2023 Fornitura del 10/07/2023. Pagamento Fattura n.6753/FVIAC del 10/07/2023 Fornitura del 10/07/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	136,00
299	20/07/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.387PA del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023. Pagamento Fattura n.387PA del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	Bonaventura Express s.r.l.	750,00
300	24/07/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.84PA del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023. Pagamento Fattura n.84PA del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023	FEDERVIAGGI DI VIANELLO FEDERICO E C. SNC	700,00
301	25/07/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.23F0000003784 del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023. Pagamento Fattura n.23F0000003784 del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023	Wind Tre S.p.A.	19,51
302	25/07/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.742 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023. Pagamento Fattura n.742 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	PULIXENTER S.R.L.	470,30
303	26/07/2023	P02/03	Pagamento Fattura n.V3-20746 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023. Pagamento Fattura n.V3-20746 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	472,12
304	27/07/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023198664 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023. Pagamento Fattura n.1023198664 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	Poste Italiane S.p.A.	54,40



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
305	27/07/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.107 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023. Pagamento Fattura n.107 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	1.400,00
306	28/07/2023	A01/03	IVA Fattura n.742 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	103,47
307	28/07/2023	A01/03	IVA Fattura n.54/PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	494,34
308	28/07/2023	A01/03	IVA Fattura n.107 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	308,00
309	28/07/2023	A03/10	IVA Fattura n.V3-20549 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,09
310	28/07/2023	A03/10	IVA Fattura n.6753/FVIAC del 10/07/2023 Fornitura del 10/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,92
311	28/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.387PA del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	75,00
312	28/07/2023	A05/01	IVA Fattura n.84PA del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,00
313	28/07/2023	P02/02	IVA Fattura n.46163 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	423,84
314	28/07/2023	P02/03	IVA Fattura n.V3-20746 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	103,87
315	21/08/2023	A03/15	Pagamento Fattura n.3189/FVIDF del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023. Pagamento Fattura n.3189/FVIDF del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	78,76
316	21/08/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.000092/PA del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023. Pagamento Fattura n.000092/PA del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023	O.C.R. S.r.l.	72,90
317	21/08/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.23F0000004375 del 12/08/2023 Fornitura del 12/08/2023. Pagamento Fattura n.23F0000004375 del 12/08/2023 Fornitura del 12/08/2023	Wind Tre S.p.A.	19,51
318	21/08/2023	A02/01	IVA Fattura n.000092/PA del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,04
319	21/08/2023	A03/15	IVA Fattura n.3189/FVIDF del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,33
320	23/08/2023	A01/03	Compenso amministratore di sistema Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo determinato	CONTE ANGELA	617,80
321	23/08/2023	A01/03	Compenso incarico dpo Reparto: UNICO - Mese 8 2023 Compensi personale tempo determinato	CONTE ANGELA	411,86
322	23/08/2023	A01/03	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	389,67
323	23/08/2023	A01/03	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su amministratore di sistema	AGENZIA DELLE ENTRATE	585,00
324	09/10/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.23F0000005050 wind tre	Wind Tre S.p.A.	19,51
325	09/10/2023	A02/01	pagamento bolli a carico ente per servizio di cassa	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	30,00
326	13/10/2023	P04/01	restituzione somme a.s 2021/2022	ISTITUTO SUPERIORE FABIO BESTA	723,54
327	25/10/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.1010004630 servizio raccolta materiale ingombrante	VERITAS S.p.A.	300,00
328	25/10/2023	A01/03	IVA Fattura n.1010004630 servizio di raccolta materiale ingombrante	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
329	25/10/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.1325 /PA acquisto 500 diari scolastici personalizzati as 2023/2024	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2.175,00
330	25/10/2023	A03/10	IVA Fattura n.1325 /PA su acquisto 500 diari personalizzati as 2023/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	478,50
331	25/10/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.000553/PA noleggio fotocopiatori contratto	TE.MA UFFICIO SRL	1.214,01
332	25/10/2023	A03/01	IVA Fattura n.000553/PA noleggio fotocopiatori	AGENZIA DELLE ENTRATE	267,08
333	25/10/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.8056/FVIAC acquisto cartellini identificativi alunni	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	129,92
334	25/10/2023	A03/10	IVA Fattura n.8056/FVIAC acquisto cartellini alunni	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,58
335	24/10/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.302/LPA acquisto firma digitale Ds	ARGO SOFTWARE S.R.L.	30,00
336	24/10/2023	A02/01	IVA Fattura n.302/LPA su acquisto firma digitale DS	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,60
337	25/10/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023229227 per spedizioni postali	Poste Italiane S.p.A.	49,86
338	25/10/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023251831 spedizione poste italiane	Poste Italiane S.p.A.	49,39
339	26/10/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.283/VGP per acquisto biglietti biennale per visita guidata infanzia Olme e Montessori	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA	122,95
340	26/10/2023	A05/01	IVA Fattura n.283/VGP per acquisto biglietti biennale per visita guidata infanzia Olme e Montessori	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,05
341	27/10/2023	A02/02	Pagamento Fattura n.2023000388 assicurazione alunni 2023/2024	AmbienteScuola s.r.l.	6.333,60
342	31/10/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.286/VGP per acquisto biglietti visita guidata Biennale scuola infanzia Piaget e Serena comprensivo 1 Mandela/Florian Lauretta/PRE20230795	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA	81,97
343	31/10/2023	A05/01	IVA Fattura n.286/VGP per acquisto biglietti visita guidata Biennale scuola infanzia Piaget e Serena	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,03
344	31/10/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.310/VGP per acquisto biglietti visita guidata Biennale scuola secondaria M.HACK Nelson Mandela/Baldrighi/PRE20231072	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA	196,72
345	31/10/2023	A05/01	IVA Fattura n.310/VGP per acquisto biglietti visita guidata Biennale scuola secondaria HACK	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,28
346	31/10/2023	A03/02	Pagamento Fattura n.3/B/PA per acquisto libri di testo	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	3.957,00
347	31/10/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.23F0000005641 Wind tre	Wind Tre S.p.A.	19,51
348	10/11/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 19/23 PASOTTO/VISITA GUIDATA VENEZIA SCUOLA SECONDARIA	PASOTTO MATTEO	180,00
349	10/11/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 22/23 SIMIONATO/COMPENSO PER VISITA GUIDATA VENEZIA	Simionato Silvia	180,00
350	10/11/2023	P01/01	Pagamento Fattura n.0000053648 partecipazione giochi matematici d'Autunno 2023	mateinitaly srl	470,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
351	22/11/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.24/001 Attività medico Competente 2023 incarico annuale e visite mediche	ANDREA BITOZZI	377,60
352	22/11/2023	A01/03	IRPEF BITOZZI/Attività medico Competente 2023 incarico annuale e visite mediche	AGENZIA DELLE ENTRATE	94,40
353	22/11/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.845/PA per noleggio sollevatore elettrico alunni con disabilità	Ortopedia Borella Spa	76,23
354	22/11/2023	A03/10	IVA Fattura n.845/PA per noleggio sollevatore elettrico alunni con disabilità	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,77
355	22/11/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/88 noleggio bus uscite didattiche :Falzè di Piave, Parco Livelet,, Revine Lago,Bosco del Cansiglio	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO & C.	1.935,45
356	22/11/2023	A05/01	IVA Fattura n.ISE/88 noleggio bus uscite didattiche :Falzè di Piave, Parco Livelet,, Revine Lago,Bosco del Cansiglio	AGENZIA DELLE ENTRATE	193,54
357	22/11/2023	A03/04	Pagamento Fattura n.ISE/88 uscita didattica Falzè di Piave quote da fondo solidarietà	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO & C.	54,55
358	22/11/2023	A03/04	IVA Pagamento Fattura n.ISE/88 uscita didattica Falzè di Piave quote da fondo solidarietà	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,46
359	22/11/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.PA150 uscita didattica museo Ruralia	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO	231,00
360	22/11/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.PA149 uscita didattica Parco archeologico didattico del Livelet	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO	150,00
361	22/11/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.409PA noleggio bus uscita didattica Vajont	Bonaventura Express s.r.l.	500,00
362	22/11/2023	A05/01	IVA Fattura n.409PA noleggio bus uscita didattica Vajont	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00
363	22/11/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.00025PA visita guidata Foyer di Treviso	Eurocovet srl	900,00
364	22/11/2023	A05/01	IVA Fattura n.00025PA visita guidata Foyer di Treviso	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,00
365	22/11/2023	A01/03	Pagamento Fattura n.2350 acquisto asciugamani carta per i plessi	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	1.504,59
366	22/11/2023	A01/03	IVA Fattura n.2350 per acquisto asciugamani carta per i plessi	AGENZIA DELLE ENTRATE	331,01
367	22/11/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.000118/PA acquisto rinnovo antivirus	O.C.R. S.r.l.	504,90
368	22/11/2023	A02/01	IVA Fattura n.000118/PA acquisto rinnovo antivirus	AGENZIA DELLE ENTRATE	111,08
369	22/11/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.50089 acquisto polydron magnetici scuola primaria Dante	CampuStore s.r.l.	202,84
370	22/11/2023	A03/10	IVA Fattura n.50089 per acquisto polydron magnetici scuola primaria Dante	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,62
371	22/11/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023275127spese postali di spedizione	Poste Italiane S.p.A.	80,70
372	22/11/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.23F0000006142 wind tre	Wind Tre S.p.A.	19,51
373	22/11/2023	P01/02	Pagamento Fattura n.034-040104 acquisto materiale laboratorio creativo secondaria	Leroy Merlin Italia srl	149,26



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
374	22/11/2023	P01/02	IVA Fattura n.034-040104 per acquisto materiale laboratorio cre-attivo	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,84
375	01/12/2023	A03/10	CTI PROGETTO SCRIVO, LEGGO BENE A.S. 2023-2025 (4 CLASSI)	Istituto Comprensivo n. 4 "Stefanini"	300,00
376	12/12/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 17/23 per acquisto attività di Rafting Falzè di Piave scuola Piranesi	FREE OUTDOOR EXPERIENCE DI CHINELLATO MARCO	1.365,00
377	12/12/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.323/TS per trasporto pubblico Comune di Venezia gita Teatro La Fenice primaria Collodi	COMUNE DI VENEZIA	54,47
378	12/12/2023	A05/01	IVA Fattura n.323/TS per trasporto pubblico Comune di Venezia gita Teatro La Fenice primaria Collodi	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,45
379	12/12/2023	A03/01	Pagamento Fattura n.000748/PA contratto noleggio fotocopiatori periodo luglio /settembre	TE.MA UFFICIO SRL	798,97
380	12/12/2023	A03/01	IVA Fattura n.000748/PA su contratto noleggio fotocopiatori periodo luglio/settembre	AGENZIA DELLE ENTRATE	175,77
381	12/12/2023	A01/03	Reintegro minute spese	CONFORTI FRANCESCA	340,91
382	12/12/2023	P01/03	Reintegro minute spese	CONFORTI FRANCESCA	113,53
383	12/12/2023	P01/01	Reintegro minute spese	CONFORTI FRANCESCA	92,50
384	12/12/2023	P01/04	Reintegro minute spese	CONFORTI FRANCESCA	50,00
385	12/12/2023	P01/02	Reintegro minute spese	CONFORTI FRANCESCA	126,21
386	12/12/2023	P02/02	Reintegro minute spese	CONFORTI FRANCESCA	48,10
387	12/12/2023	A03/10	Reintegro minute spese	CONFORTI FRANCESCA	66,30
388	12/12/2023	P02/04	Reintegro minute spese	CONFORTI FRANCESCA	62,45
389	12/12/2023	A02/01	Reintegro minute spese	CONFORTI FRANCESCA	100,00
390	14/12/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.1023302979 spese postali	Poste Italiane S.p.A.	38,83
391	14/12/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.EC07-200 per acquisto biglietti museo di Geografia Padova	Università di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Anti	75,00
392	14/12/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.0000874PA acquisto servizio trasporto per studenti primaria a scuola secondaria Hack 14/11/2023	EURO TOURS SRL	180,00
393	14/12/2023	A03/10	IVA Fattura n.0000874PA su acquisto servizio di trasporto per studenti da scuola primaria a scuola secondaria	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,00
394	14/12/2023	A03/10	Pagamento Fattura n.0000875PA acquisto servizio trasporto per studenti primaria a scuola secondaria Hack 27/11 e 28/11	EURO TOURS SRL	260,00
395	14/12/2023	A03/10	IVA Fattura n.0000875PA su acquisto servizio trasporto per studenti primaria a scuola secondaria Hack 27/11 e 28/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,00
396	14/12/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.2023SP001995 acquisto cancelleria per istituto Mandela	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &C.	2.436,75



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
397	14/12/2023	A02/01	IVA Fattura n.2023SP001995 su acquisto materiale di cancelleria	AGENZIA DELLE ENTRATE	432,46
398	14/12/2023	A02/01	spese di gestione e tenuta del conto anno 2023	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	590,00
399	18/12/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.8101009563 acquisto biglietti treno per viaggio di istruzione classi terze secondaria Hack	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4.906,18
400	18/12/2023	A05/01	IVA Fattura n.8101009563 per acquisto biglietti treno viaggio di istruzione secondaria Hack	AGENZIA DELLE ENTRATE	490,62
401	18/12/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.553PA noleggio bus per uscita didattica Vetreria MG Sabbiate	Bonaventura Express s.r.l.	250,00
402	18/12/2023	A05/01	IVA Fattura n.553PA su noleggio bus per uscita didattica Vetreria MG Sabbiate	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,00
403	18/12/2023	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/105 noleggio bus per viaggio di istruzione Sarmede	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO & C.	350,00
404	18/12/2023	A05/01	IVA Fattura n.ISE/105 noleggio bus per viaggio di istruzione Sarmede	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,00
405	18/12/2023	A02/01	Pagamento Fattura n.23F0000006864 per abbonamento wind tre	Wind Tre S.p.A.	19,51
406	18/12/2023	A03/12	restituzione somme DL 73/21 art.58 c4 - art 1-bis DL 134/2009	350 TESORERIA CENTRALE CAP 2598 CAPO XIII ART 00	5.311,17
407	18/12/2023	A01/06	restituzione somme DL 73/21 art.58 c4 - art 1-bis DL 134/2009	350 TESORERIA CENTRALE CAP 2598 CAPO XIII ART 00	22.478,99
Totale:					352.691,97