



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 29/05/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
6	12/02/2024	P01/01	Codice avviso pagopa: 3010 0000 0004 5926 27 codice CBILL: 22506	Università Bocconi- milano	280,00
7	21/02/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.36/001 cinema Busan per concerto di Natale 2023	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN MOGLIANO VENETO TREVISO	500,00
8	21/02/2024	A03/01	IVA Fattura n.36/001 cinema Busan per concerto di Natale 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00
9	21/02/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.0000894PA per servizio di trasporto concerto di Natale	EURO TOURS SRL	240,00
10	21/02/2024	A03/01	IVA Fattura n.0000894PA su acquisto servizio di trasporto concerto di Natale	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,00
11	21/02/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.0000895PA acquisto servizio di trasporti per partecipazione laboratori Cre-attivi	EURO TOURS SRL	160,00
12	21/02/2024	A03/01	IVA Fattura n.0000895PA su acquisto servizio di trasporti per partecipazione laboratori Cre-attivi	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,00
13	21/02/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.1024005814 per spedizioni postali	Poste Italiane S.p.A.	30,44
14	21/02/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.7/TS noleggio bus per gita scolastica palazzetto Bru Zane	COMUNE DI VENEZIA	62,25
15	21/02/2024	A05/01	IVA Fattura n.7/TS su noleggio bus per gita scolastica palazzetto Bru Zane	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,23
16	21/02/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.24F0000000214 abbonamento mobile wind tre	Wind Tre S.p.A.	19,51
17	21/02/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.14/TS visita guidata Teatro Malibrán Collodi	COMUNE DI VENEZIA	350,18
18	21/02/2024	A05/01	IVA Fattura n.14/TS visita guidata Teatro Malibrán Collodi	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,02
19	21/02/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.0000170PA partecipazione laboratorio cre-attivo scuola primaria Vespucci	EURO TOURS SRL	80,00
20	21/02/2024	A03/01	IVA Fattura n.0000170PA su partecipazione laboratorio cre-attivo scuola primaria Vespucci	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,00
21	21/02/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.19/TS visita guidata conservatorio B. Marcello	COMUNE DI VENEZIA	70,04
22	21/02/2024	A05/01	IVA Fattura n.19/TS visita guidata conservatorio B. Marcello	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,00
23	21/02/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.20/TS visita guidata conservatorio B. Marcello primaria Collodi	COMUNE DI VENEZIA	85,60
24	21/02/2024	A05/01	IVA Fattura n.20/TS visita guidata conservatorio B. Marcello primaria Collodi	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,56
25	21/02/2024	A05/01	pagamento attività di laboratorio Aula Centin presso IC Serena Treviso	I.C. TREVISO 2 "A. SERENA"	102,00
26	21/02/2024	P02/02	versamento quota di partecipazione rete orti slow food primaria Olme	SLOW FOOD ETS	200,00
27	21/02/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.2023001091 pagamento assicurazione personale scolastico a.s 2023/2024	AmbienteScuola s.r.l.	382,80



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 29/05/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
28	21/02/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.2023001065 pagamento assicurazione personale scolastico a.s 2023/2024	AmbienteScuola s.r.l.	58,00
29	21/02/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.6/PA spettacolo COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI Teatro Sant'Anna Treviso	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	170,00
30	21/02/2024	A05/01	IVA Fattura n.6/PA spettacolo COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI Teatro Sant'Anna Treviso	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,00
31	21/02/2024	A02/01	pagamento servizio di cassa, bolli e commissioni avviso pagopa	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	26,90
32	21/02/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.1024032210 per spedizioni postali	Poste Italiane S.p.A.	13,71
33	26/02/2024	A02/01	pagamento mav n. 001030662524201041 contributo ANAC rdo: 3707653	ANAC	35,00
34	28/02/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.V3-3479 per acquisto materiale didattico dei plessi dell'Istituto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	4.598,73
35	28/02/2024	A03/01	IVA Fattura n.V3-3479 per acquisto materiale didattico plessi dell'Istituto	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.011,72
36	28/02/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.27 pagamento acconto pacchetto turistico : Meravigliosa Campania	TURISMO E SERVIZI SRL	6.400,00
37	28/02/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.9 partecipazione degli studenti scuola secondaria all'esame per la certificazione KET	Ysgol Fach snc	2.079,00
38	28/02/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.24F0000000911 abbonamento mobile wind tre	Wind Tre S.p.A.	19,51
39	04/03/2024	A01/03	Apertura fondo minute spese - e.f. 2024	CONFORTI FRANCESCA	500,00
40	18/03/2024	A01/03	Pagamento Fattura n.PA/11 per argo inventario web	EDUGAMMA SRL	820,00
41	18/03/2024	A01/03	IVA Fattura n.PA/11 per pagamento argo inventario web	AGENZIA DELLE ENTRATE	180,40
42	18/03/2024	A01/03	Pagamento Fattura n.PA/10 implementazione pacchetti argo: carriera, commissione primo ciclo, argo mof, adozione testi scolastici	EDUGAMMA SRL	890,00
43	18/03/2024	A01/03	IVA Fattura n.PA/10 implementazione pacchetti argo: carriera, commissione primo ciclo, argo mof, adozione testi scolastici	AGENZIA DELLE ENTRATE	195,80
44	18/03/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.000107/PA per contratto noleggio fotocopiatori	TE.MA UFFICIO SRL	1.444,56
45	18/03/2024	A03/01	IVA Fattura n.000107/PA per noleggio fotocopiatori	AGENZIA DELLE ENTRATE	317,80
46	18/03/2024	A01/03	Pagamento Fattura n.9 per acquisto pc all in one per la segreteria	AEMME SYSTEM SRL	3.605,00
47	18/03/2024	A01/03	IVA Fattura n.9 per acquisto pc all in one per la segreteria	AGENZIA DELLE ENTRATE	793,10
48	18/03/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.13/BR per uscita didattica località Piani di Luzza	BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L.	2.200,00
49	18/03/2024	A05/01	IVA Fattura n.13/BR per uscita didattica località Piani di Luzza	AGENZIA DELLE ENTRATE	220,00
50	19/03/2024	P02/03	Pagamento Fattura n.2/9 per laboratorio in classe La valigia dei racconti della Storga	COMUNICA SOC. COOPERATIVA SOCIALE Onlus	211,43



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 29/05/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
51	19/03/2024	P02/03	IVA Fattura n.2/9 per laboratorio in classe La valigia dei racconti della Storga	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,57
52	19/03/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.12 ciaspolata Passo Staulanza scuola secondaria	MAZAROL SOCIETA' COOP.A R.L.	940,00
53	19/03/2024	A03/01	restituzione somme per doppio pagamento a regolarizzazione sospeso in uscita	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	17,90
54	19/03/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.24F0000001436 per abbonamento wind telefonia mobile	Wind Tre S.p.A.	19,51
55	19/03/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.79PA trasporto uscita didattica Forcella Staulanza per ciaspolata in attuazione del progetto giornate dello sport	Bonaventura Express s.r.l.	1.040,00
56	19/03/2024	A05/01	IVA Fattura n.79PA trasporto uscita didattica Forcella Staulanza per ciaspolata in attuazione del progetto giornate dello sport	AGENZIA DELLE ENTRATE	104,00
57	26/03/2024	P01/01	Pagamento Fattura n.39PA per partecipazione giochi matematici campionati junior	MATEINITALY SRL	229,51
58	26/03/2024	P01/01	IVA Fattura n.39PA per partecipazione giochi matematici campionati junior	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,49
59	26/03/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.70PA per noleggio mezzo di trasporto uscite didattiche: teatro Sant'Anna e Prco degli Alberi Parlanti	Bonaventura Express s.r.l.	650,00
60	26/03/2024	A05/01	IVA Fattura n.70PA per noleggio mezzo di trasporto uscite didattiche: teatro Sant'Anna e Prco degli Alberi Parlanti	AGENZIA DELLE ENTRATE	65,00
61	26/03/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.52/TS per trasporto uscita didattica Palazzetto Bru Zane 4/03/2024	COMUNE DI VENEZIA	66,14
62	26/03/2024	A05/01	IVA Fattura n.52/TS per trasporto uscita didattica Palazzetto Bru Zane 4/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,61
63	26/03/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.42 B per uscita didattica Museo M9 Mestre 11/03/2024	Fondazione M9, Museo del 900	192,00
64	26/03/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/14 pagamento trasporto uscita didattica M9 del 11/03/2024	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. di VIANELLO BERNARDINO & C.	380,00
65	26/03/2024	A05/01	IVA Fattura n.ISE/14 pagamento trasporto uscita didattica M9 del 11/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,00
66	26/03/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.5 per uscita didattica A & Alpaca di Baruffato Alberto	BARUFFATO ALBERTO	198,00
67	02/04/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.146/DIDATTICA per visita museo di storia naturale primaria Olme	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	200,00
68	02/04/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.20 pr uscita didattica Castello di San Pelagio	AIR MUSEUM S.A.S. DI RICCIARDA AVESANI & C.	760,00
69	10/04/2024	A03/01	restituzione bonifico del 20/09/2023 per errato accredito	WORDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA SPA	968,60



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

## Nelson Mandela

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

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 29/05/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 10000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
70	12/04/2024	A03/01	restituzione bonifico del 20/09/2023 per errato accredito	WORDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA SPA	968,60
71	17/04/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.51 PA7 per uscita didattica presso località turistica Tarvisio (UD)	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO	7.945,00
72	17/04/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.1024061182 per spese di spedizione	Poste Italiane S.p.A.	136,55
73	17/04/2024	A02/01	pagamento servizio di cassa, bolli a carico ente	Intesa Sanpaolo S.p.A. Padova	15,70
74	19/04/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.85 per viaggio di istruzione secondaria pacchetto turistico Meravigliosa Campania	TURISMO E SERVIZI SRL	14.796,00
75	24/04/2024	A03/01	pagamento quota adesione rete APC a.s.2023/2024	Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci	150,00
76	24/04/2024	A03/01	pagamento quota adesione rete ZEROSEI a.s.2023/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1	100,00
77	24/04/2024	A03/01	pagamento quota adesione rete Minerva a.s. 2023/2024	I.T.I.S. "MAX PLANCK"	200,00
78	29/04/2024	P01/03	Pagamento Fattura n.20118/ACC acquisto materiale per orto didattico	AGRARIA VENETA S.N.C.	113,05
79	29/04/2024	P01/03	IVA Fattura n.20118/ACC su acquisto materiale per orto didattico	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,21
80	29/04/2024	A01/03	Pagamento Fattura n.20033 materiale igienico e di pulizia plessi	KOLIBRY S.r.l.	1.781,84
81	29/04/2024	A01/03	IVA Fattura n.20033 materiale igienico e di pulizia plessi	AGENZIA DELLE ENTRATE	392,00
82	29/04/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.24F0000002124 abbonamento mobile wind 3	Wind Tre S.p.A.	19,51
83	10/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.19 attività didattica sul fiume Sile con Dragon Boat in data 09/04/2024	A.S.D. SOCIETÀ CANOTTIERI SILE	320,00
84	10/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.23/SP attività didattica Castello di Bevilacqua del 12/04/2024	VILLA BEVILACQUA S.A.S. DI ISEPPI ROBERTO E C. S.A.S	904,92
85	16/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.142PA per trasporto uscita didattica Piani di Luzza	Bonaventura Express s.r.l.	1.200,00
86	16/05/2024	A05/01	IVA Fattura n.142PA per trasporto uscita didattica Piani di Luzza	AGENZIA DELLE ENTRATE	120,00
87	16/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.143PA per uscita didattica presso località Tarvisio	Bonaventura Express s.r.l.	1.500,00
88	16/05/2024	A05/01	IVA Fattura n.143PA per trasporto uscita didattica presso località Tarvisio	AGENZIA DELLE ENTRATE	150,00
89	16/05/2024	A05/01	IVA Fattura n.23/SP attività didattica Castello di Bevilacqua del 12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	199,08
90	16/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.144PA per trasporto uscite didattiche: Villa Falsetti 6/03, fattoria A & Alpaca 15/03 ,teatro Sant'Anna 19/03,Vajont 22/03	Bonaventura Express s.r.l.	1.620,00
91	16/05/2024	A05/01	IVA Fattura n.144PA per trasporto uscite didattiche: Villa Falsetti 6/03, fattoria A & Alpaca 15/03 ,teatro Sant'Anna 19/03,Vajont 22/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	162,00
92	16/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.38/PA uscita didattica teatro Sant' Anna Treviso del 19/03	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	215,91



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

Nelson Mandela

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 29/05/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
93	16/05/2024	A05/01	Iva Fattura n.38/PA uscita didattica teatro Sant' Anna Treviso del 19/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,59
94	16/05/2024	P01/05	Pagamento Fattura n.158/PA per acquisto carrello porta palloni primaria Collodi	Conquest Srl	227,87
95	16/05/2024	P01/05	Iva Fattura n.158/PA per acquisto carrello porta palloni primaria collodi	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,13
96	16/05/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.1024091448 spedizione poste italiane	Poste Italiane S.p.A.	64,16
97	16/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.125/TS trasporto uscita del 23/04/2024 infanzia Serena	COMUNE DI VENEZIA	36,91
98	16/05/2024	A05/01	Iva Fattura n.125/TS trasporto uscita del 23/04/2024 infanzia Serena	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,69
99	21/05/2024	P01/02	Pagamento Fattura n.8101004027 acquisto trasporto ferroviario per attività musicale in collaborazione del'IC Sant' Ambrogio di Milano.	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	511,54
100	21/05/2024	P01/02	Iva Fattura n.8101004027 acquisto trasporto ferroviario per attività musicale in collaborazione del'IC Sant' Ambrogio di Milano.	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,15
101	20/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.2024/48/A per uscita didattica Vajont 22/03/2024 scuola primaria Dante	ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE	301,00
102	21/05/2024	P01/02	Pagamento Fattura n.2313/P per acquisto materiale didattico per plesso Hack	GRUPPO GIODICART SRL	634,60
103	21/05/2024	P01/02	Iva Fattura n.2313/P per acquisto materiale didattico per plesso Hack	AGENZIA DELLE ENTRATE	100,62
104	21/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.0000063/4 per uscita didattica presso l'Immaginario scientifico del 23/04/2024	LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC.COOP.	686,00
107	21/05/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.0000452PA acquisto trasporto scolastico perr attività primaria Collodi stadio comunale di Mogliano	EURO TOURS SRL	100,00
108	21/05/2024	A03/01	Iva Fattura n.0000452PA acquisto trasporto scolastico perr attività primaria Collodi stadio comunale di Mogliano	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,00
109	21/05/2024	P01/05	Pagamento Fattura n.0000453PA acquisto trasporto scolastico per attività primaria Collodi stadio comunale di Mogliano del 19/04/2024	EURO TOURS SRL	150,00
110	21/05/2024	P01/05	Iva Fattura n.0000453PA acquisto trasporto scolastico perr attività primaria Collodi stadio comunale di Mogliano del 19/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,00
111	24/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.2/19 per uscita didattica presso fattoria Bio "Mulino La Vallina"	FURLAN LUCIA	500,00
112	24/05/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.1024121331 per spese di spedizione	Poste Italiane S.p.A.	22,17
113	24/05/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 3/24 Pagamento Fattura n.FPA 3/24 per uscita didattica Vajont scuola secondaria dell'8/05	ECOMUSEO VAJONT: CONTINUITA' DI VITA APS	462,00
114	24/05/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.24F0000002616 per abbonamento telefonia mobile	Wind Tre S.p.A.	19,51



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

## Nelson Mandela

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

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2024 al 29/05/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046179

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
<b>Totale:</b>					<b>71.503,93</b>