

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE															
35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003															
Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025															
ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SU PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2 (Apr-Giu)															
ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	2 (Apr-Giu)	60	13/04/2026	18/V12	BA4F43F84		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	63,24 € IVA FATTURA PULJATONATA - SOSTITUZIONE BATTERIE LAVAVASINI BOSCHETTI-ALBERTI - Fattura Differita Nr. 18/ V12 del 26/02/2026 - PULJATONATIC s.r.l.	3.6.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.03.00.00.000		63,24 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	61	13/04/2026	26-0217	BA9FA6F0C7		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	101,49 € IVA FATTURA INDEX EDUCATION - AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDT 2025 - Fattura Nr. 26-0217 del 03/03/2026 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000		101,49 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	62	13/04/2026	067520260006750031	BA1A3FFC04		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	171,60 € IVA FATTURA ETRA SPA - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - Fattura Nr. 067520260006750031 del 27/02/2026 - ETRA S.P.A.	3.10.7 - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.03.00.00.000		171,60 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	63	13/04/2026	94	B9EC5FD317		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	140,69 € IVA FATTURA COOP SMILE - SPETTACOLI SPETTACOLI IN LINGUA (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLLO) - Fattura Nr. 94 del 05/03/2026 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000		140,69 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	64	13/04/2026	000186	BA5797AD80		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	70,00 € IVA FATTURA MICHELOTT0 - NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE MARZO 2026 - Fattura Nr. 000186 del 09/03/2026 - MICHELOTT0 BUS S.R.L.	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000		70,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	65	13/04/2026	8101000139	BAB30BA090		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	24,82 € IVA FATTURA BUSITALIA - N.15 CARNET BUSITALIA VENETO TARIFFA T12 - Fattura Nr. 8101000139 del 16/03/2026 - BUSITALIA VENETO S.p.A.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000		24,82 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	66	13/04/2026	88	BA9F7A7536		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	37,73 € IVA FATTURA BOLDINI LEGNANI - PANNELLI MULTISTRATO PER LAB. CERMAMICA INFANZIE - Fattura Differita Nr. 88 del 20/03/2026 -	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000		37,73 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	67	13/04/2026	0000002254/PA	B59D76550C	B11F2400040006	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	660,00 € IVA FATTURA MADISOFT - SITO WEB SCOLASTICO PNRR 1.4.1 - Fattura Nr. 0000002254/PA del 20/03/2026 - MADISOFT SPA	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000		660,00 € USCITE IN CONTO CAPITALE		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	68	13/04/2026	V3-34640	BABDA2FFB0		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	34,34 € IVA FATTURA BORGIONE - SUSSIDI INFANZIA MARZO 2026 - ISOLA - Fattura Differita Nr. V3-34640 del 17/03/2026 - Borgione Centro Didattico srl	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000		34,34 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	69	13/04/2026	V3-34642	BABDA2FFB0		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	58,21 € IVA FATTURA BORGIONE - SUSSIDI INFANZIA MARZO 2026 - GIRASOLE - Fattura Differita Nr. V3-34642 del 17/03/2026 - Borgione Centro Didattico srl	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000		58,21 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	70	13/04/2026	V3-34634	BABDA2FFB0		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	75,51 € IVA FATTURA BORGIONE - SUSSIDI INFANZIA MARZO 2026 - AQUILONE - Fattura Differita Nr. V3-34634 del 16/03/2026 - Borgione Centro Didattico srl	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000		75,51 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	71	13/04/2026	V3-34641	BABDA2FFB0		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,85 € IVA FATTURA BORGIONE - MATERIALE FACILE CONSUMO SEGRETERIA - MARZO 2026 - Fattura Differita Nr. V3-34641 del 17/03/2026 - Borgione Centro Didattico srl	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000		60,85 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	72	13/04/2026		B73852DA5E		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,70 € IVA su FATTURA WIND - GENNAIO-FEBBRAIO 2026 - Fattura Nr. 2026A00004858 del 21/03/2026	3.8.2 - Telefonia mobile	1.03.00.00.000		7,70 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	73	14/04/2026	S012026122	B28D2A1363		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.402,80 € FATTURA PELLEGRINI-CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE APRILE-GIUGNO 2026 - Fattura Nr. S012026122 del 01/04/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000		1.402,80 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	74	14/04/2026	2026VD000142	BAA9DA345E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	66,05 € FATTURA PELIZZON - ARGILLA PER LABORATORI DI CERMAMICA INFANZIE - Fattura Differita Nr. 2026VD000142 del 31/03/2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000		66,05 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	75	14/04/2026	31	B815605327		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	879,04 € FATTURA BERTOLI ENRICO - DIVISE PER COLLABORATORI SCOLASTICI - Fattura Nr. 31 del 07/04/2026	2.3.2 - Vestiario	1.03.00.00.000		879,04 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	76	15/04/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8,44 € IVA su FATTURA WIND - SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 - (scad. 16/01/2026) - Fattura Nr. 2025A000018881 del 21/11/2025 (Rif. Man. n. 279 del 05/12/2025) vedi Prot. 9179 del 16/12/2025	3.8.2 - Telefonia mobile	1.03.00.00.000		8,44 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	77	15/04/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	0,12 € Sanzione cod. 801E € 0,12 su mancato versamento IVA su FATTURA WIND - SETT - OTT. 2025 - (scad. 16/01/2026) - Fattura Nr. 2025A000018881 del 21/11/2025 (Rif. Man. n. 279 del 05/12/2025) vedi Prot. 9179 del 16/12/2025	3.8.2 - Telefonia mobile	1.03.00.00.000		0,12 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	78	15/04/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	0,03 € Interessi su Raveendimento Operoso Cod. 138E di € 0,03 su mancato versamento IVA su FATTURA WIND - SETT-OTT. 2025 - (scad. 16/01/2026) - Fattura Nr. 2025A000018881 del 21/11/2025 (Rif. Man. n. 279 del 05/12/2025) vedi Prot. 9179 del 16/12/2025	3.8.2 - Telefonia mobile	1.03.00.00.000		0,03 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	79	15/04/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,70 € IVA su FATTURA WIND - NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - (scad. 16/03/2026) - Fattura Nr. 2026A000001224 del 21/01/2026 (Rif. Man. n. 17 del 09/02/2026) vedi Prot. 998 del 09/02/2026	3.8.2 - Telefonia mobile	1.03.00.00.000		7,70 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	80	15/04/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	0,11 € Sanzione cod.801E €0,11 su mancato versamento IVA su FATTURA WIND - NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - (scad. 16/03/2026) - Fattura Nr. 2026A000001224 del 21/01/2026 (Rif. Man. n. 17 del 09/02/2026) vedi Prot. 998 del 09/02/2026	3.8.2 - Telefonia mobile	1.03.00.00.000		0,11 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	81	15/04/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	0,01 € Interessi su Raveendimento Operoso Cod. 138E di € 0,01 su mancato versamento IVA su FATTURA WIND - NOV/DIC. 2025 - (scad. 16/03/2026) - Fattura Nr. 2026A000001224 del 21/01/2026 (Rif. Man. n. 17 del 09/02/2026) vedi Prot. 998 del 09/02/2026	3.8.2 - Telefonia mobile	1.03.00.00.000		0,01 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	82	15/04/2026	2/104	BA83AC3511		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6.215,56 € FATTURA CLEANER - MATERIALE FACILE CONSUMO PULIZIA PLESSI - MARZO 2026 - Fattura Differita Nr. 2/104 del 31/03/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000		6.215,56 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	83	22/04/2026		B85962FE60		SEPA CREDIT TRANSFER	SOGGETTO ESTERO	1.974,00 € ESAMI TRINITY COLLEGE - centre number 6191; subject area: INT ESOL - requested start date 03/06/2026; requested end date 14/06/2026 - ORDER 1-1488293600	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000		1.974,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	88	04/05/2026	2/104	BA83AC3511		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.295,71 € IVA FATTURA CLEANER - MATERIALE FACILE CONSUMO PULIZIA PLESSI - MARZO 2026 - Fattura Differita Nr. 2/104 del 31/03/2026 - CLEANER Srl	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000		1.295,71 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	89	04/05/2026	31			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	193,39 € IVA FATTURA BERTOLI ENRICO - DIVISE PER COLLABORATORI SCOLASTICI - Fattura Nr. 31 del 07/04/2026 - BERTOLI ENRICO	2.3.2 - Vestiario	1.03.00.00.000		193,39 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	90	04/05/2026	2026VD000142											