

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE
35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 1 (Gen-Mar)													RIG. INTEGRATO		RIG. LIQUIDATO VOCE		CATEGORIA SPESA		TIPOLOGIA SPESA	
ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	DESCRIZIONE	PCG SCUOLE	PCG INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA					
2026	1 (Gen-Mar)	1	12/01/2026	3125002987			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2,66 € IVA FATTURA POSTE ITALIANE - TELEGRAMMI SETT.-OTT. 2025 - Fattura Nr. 3125002987 del 29/11/2025 -	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000		2,66 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi					
2026	1 (Gen-Mar)	2	12/01/2026	2025VD000648			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	145,51 € IVA FATTURA PELIZZON - ATTEZZATURE SEGRETERIA IC CADONEGHE - Fattura Differita Nr. 2025VD000648 del 30/11/2025 - PELIZZON LUIGI SRL	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	145,51 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	3	12/01/2026	2025VD000647			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	20,43 € IVA FATTURA PELIZZON - MATERIALE LAB. POMERIDIANI DON MILANI - Fattura Differita Nr. 2025VD000647 del 30/11/2025 - PELIZZON LUIGI SRL	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	20,43 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	4	12/01/2026	112V12			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	29,18 € IVA FATTURA PULIAUTOMATIC - RIPARAZIONE LAVASCIUGA ISOLA DEL TESORO - Fattura Differita Nr. 112V12 del 28/11/2025 - PULIAUTOMATIC s.r.l.	3.6.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.03.00.00.000	29,18 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	5	12/01/2026					REGOLARIZZAZIONE	8,00 € PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3.1.3.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	8,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	6	12/01/2026					REGOLARIZZAZIONE	139,80 € PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	3.1.3.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	139,80 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	7	14/01/2026	371	ZF23DA598			SEPA CREDIT TRANSFER	397,50 € FATTURA XIFRAM - DPO - II RATA 2025 SALDO - Fattura Nr. 371 del 31/12/2025 -	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	397,50 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	9	21/01/2026					ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE	396,00 € Quota Annuale Rete "INSIEME PER LA CONSULENZA SANITARIA" anno 2026 Prot. 8539 del 25/11/2025	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	396,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	11	02/02/2026					ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE	24,10 € Quota parte diaria visita revisorato del 02/04/2025 e del 12/12/25 Revisore Rossi Michele Ambro AT6 di Padova Prot. 794M/2 del 02/02/2025	5.2.3 - Rimborsi spese per i Revisori	1.03.00.00.000	24,10 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	12	04/02/2026	371				SEPA CREDIT TRANSFER	87,45 € IVA FATTURA XIFRAM - DPO - II RATA 2025 SALDO - Fattura Nr. 371 del 31/12/2025 - XIFRAM SRL	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	87,45 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	15	09/02/2026	S01202624	B28D2A136			SEPA CREDIT TRANSFER	1.402,80 € FATTURA PELLEGRINI-CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE GENNAIO-MARZO 2026-Fattura Nr. S01202624 del 01/01/2026	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	1 (Gen-Mar)	16	09/02/2026	272026PA	B9AEDEAD			SEPA CREDIT TRANSFER	1.500,00 € FATTURA S.C.L. SERVICE - RINNOVO AXIOS ANNO SOLARE 2026 - Fattura Nr. 272026PA del 19/01/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.500,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	17	09/02/2026	2026A000012	B73B25DA5			SEPA CREDIT TRANSFER	247,49 € FATTURA WIND - NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 - Fattura Nr. 2026A00001224 del 21/01/2026	3.8.2 - Telefonia mobile	1.03.00.00.000	247,49 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	18	09/02/2026	000023E1	BA22AABE8			SEPA CREDIT TRANSFER	673,50 € FATTURA BREVIGLIERI - ACQUISTO TONER PLESSI VARI (parziale) - Fattura Differita Nr. 000023E1 del 30/01/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	673,50 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	19	23/02/2026	000080PA	B9FAC7EA			SEPA CREDIT TRANSFER	882,80 € FATTURA IREDEEM - ACCESSORI DAE - PARZIALE - Fattura Nr. 000080PA del 30/01/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	882,80 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	20	23/02/2026	3260087574				SEPA CREDIT TRANSFER	4,03 € FATTURA POSTE ITALIANE - TELEGRAMMI NOV.-DIC. 2025 - Fattura Nr. 3260087574 del 02/02/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	4,03 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	21	23/02/2026	V3-30159	BA13B395C			SEPA CREDIT TRANSFER	72,07 € FATTURA BORGIONE - MATERIALI LAB. CERAMICA - FALCONE-BORSELLINO - Fattura Differita Nr. V3-30159 del 29/01/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	72,07 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	22	23/02/2026	0000000521	B99728EEF			SEPA CREDIT TRANSFER	1.275,00 € FATTURA MADISOFT - AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2026 - Fattura Nr. 0000000521PA del 05/02/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.275,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	23	23/02/2026	0000000520	B997F187F7			SEPA CREDIT TRANSFER	500,00 € FATTURA MADISOFT - SITO WEB 2026 - Fattura Nr. 0000000520PA del 05/02/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	500,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	24	23/02/2026	000033E1	BA22AABE8			SEPA CREDIT TRANSFER	338,25 € FATTURA BREVIGLIERI - MATERIALE INFORMATICO PLESSI VARI (parziale) - Fattura Differita Nr. 000033E1 del 12/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	338,25 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	25	04/03/2026	S01202624				F24EP	308,62 € IVA FATTURA PELLEGRINI-CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE GENNAIO-MARZO 2026-Fattura Nr. S01202624 del 01/01/2026 - PELLEGRINI S.P.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	308,62 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	26	04/03/2026	272026PA	B9AEDEAD			F24EP	330,00 € IVA FATTURA S.C.L. SERVICE - RINNOVO AXIOS ANNO SOLARE 2026 - Fattura Nr. 272026PA del 19/01/2026 - SCL SERVICE	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	330,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	27	04/03/2026	000023E1	BA22AABE8			F24EP	148,17 € IVA FATTURA BREVIGLIERI - ACQUISTO TONER PLESSI VARI (parziale) - Fattura Differita Nr. 000023E1 del 30/01/2026 - BREVIGLIERI S.R.L.	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	148,17 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	28	04/03/2026	000080PA				F24EP	194,22 € IVA FATTURA IREDEEM - ACCESSORI DAE - PARZIALE - Fattura Nr. 000080PA del 30/01/2026 - IREDEEM SPA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	194,22 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	29	04/03/2026	3260087574				F24EP	0,89 € IVA FATTURA POSTE ITALIANE - TELEGRAMMI NOV.-DIC. 2025 - Fattura Nr. 3260087574 del 02/02/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	0,89 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	30	04/03/2026	V3-30159	BA13B395C			F24EP	15,86 € IVA FATTURA BORGIONE - MATERIALI LAB. CERAMICA - FALCONE-BORSELLINO - Fattura Differita Nr. V3-30159 del 29/01/2026 - Borgione Centro Didattico srl	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	15,86 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	31	04/03/2026	0000000521	B99728EEF			F24EP	280,50 € IVA FATTURA MADISOFT - AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2026 - Fattura Nr. 0000000521PA del 05/02/2026 - MADISOFT SPA	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	280,50 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	32	04/03/2026	0000000520	B997F187F7			F24EP	110,00 € IVA FATTURA MADISOFT - SITO WEB 2026 - Fattura Nr. 0000000520PA del 05/02/2026 - MADISOFT SPA	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	110,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	33	04/03/2026	000033E1	BA22AABE8			F24EP	74,42 € IVA FATTURA BREVIGLIERI - MATERIALE INFORMATICO PLESSI VARI (parziale) - Fattura Differita Nr. 000033E1 del 12/02/2026 - BREVIGLIERI S.R.L.	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	74,42 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	35	10/03/2026	13/2026	BA50E457			SEPA CREDIT TRANSFER	67,10 € FATTURA BORELLA - RIPARAZIONE LAVATRICE PLESSO AQUILONE - Fattura Nr. 13/2026 del 20/02/2026	3.6.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.03.00.00.000	67,10 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	36	10/03/2026		BA1A5523C			SEPA CREDIT TRANSFER	178,30 € FATTURA POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI GENNAIO 2026 - Fattura Nr. 1026039543 del 23/02/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	178,30 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	37	10/03/2026	18V12	BA4FE43F6			SEPA CREDIT TRANSFER	287,44 € FATTURA PULIAUTOMATIC - SOSTITUZIONE BATTERIE LAVAPAVIMENTI BOSCHETTI-ALBERTI - Fattura Differita Nr. 18V12 del 28/02/2026	3.6.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.03.00.00.000	287,44 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	38	10/03/2026	26-0217	BA0FA8FOC			SEPA CREDIT TRANSFER	461,30 € FATTURA INDEX EDUCATION - AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDT 2025 - Fattura Nr. 26-0217 del 09/03/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	461,30 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	39	20/03/2026	06753026006	BA1A3FFC0			SEPA CREDIT TRANSFER	780,00 € FATTURA ETRA SPA - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - Fattura Nr. 06753026006750031 del 21/02/2026	3.10.7 - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.03.00.00.000	780,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	40	20/03/2026	94	B9ECSFD31			SEPA CREDIT TRANSFER	2.813,81 € FATTURA COOP SMILE - SPETTACOLI SPETTACOLI IN LINGUA (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO) - Fattura Nr. 94 del 05/03/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	2.813,81 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	41	20/03/2026	000186	BA5797AD8			SEPA CREDIT TRANSFER	700,00 € FATTURA MICHELOTTO - NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE MARZO 2026 - Fattura Nr. 000186 del 09/03/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	700,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	42	20/03/2026	FPA 3/26	BA0E089D			SEPA CREDIT TRANSFER	560,00 € FATTURA HORUS - PROGETTO PTOF - ATTIVITA SPORTIVE BASKIN - Fattura Nr. FPA 3/26 del 08/03/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	560,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	43	20/03/2026	109/001	BA22EB42F			SEPA CREDIT TRANSFER	280,00 € FATTURA NATURALMENTEARTE SRL - VISITA GUIDATA FERRARA 6 MARZO 2026 - PROT. N.2249 DEL 20.03.2026 - Fattura Nr. 109/001 del 19/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	280,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	44	27/03/2026	8101000139	BA30BA09			SEPA CREDIT TRANSFER	248,18 € FATTURA BUSITALIA - N.15 CARNET BUSITALIA VENTO TARIFFA A.TU2 - Fattura Nr. 8101000139 del 16/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	248,18 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	45	27/03/2026	22-27	B996C0055			SEPA CREDIT TRANSFER	900,00 € FATTURA ENAP - CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO MARZO 2026 - Fattura Nr. 22-27 del 17/03/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	900,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	46	27/03/2026	8	BA6B1DA53			SEPA CREDIT TRANSFER	3.350,00 € PACAGNELLA NICOLA LEGNONSIEME - PROGETTO PTOF - Fattura Nr. 8 del 20/03/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	3.350,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	47	27/03/2026	88	BA9F7A753			SEPA CREDIT TRANSFER	171,50 € FATTURA BOLDRIN LEGNAMI - PANNELLI MULTISTRATO PER LAB. CERAMICA INFANZIE - Fattura Differita Nr. 88 del 20/03/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	171,50 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	49	27/03/2026	V3-34640	BABDA2F7B			SEPA CREDIT TRANSFER	156,08 € FATTURA BORGIONE - SUSSIDI INFANZIA MARZO 2026 - ISOLA - Fattura Differita Nr. V3-34640 del 17/03/2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	156,08 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	50	27/03/2026	V3-34642	BABDA2F7B			SEPA CREDIT TRANSFER	264,60 € FATTURA BORGIONE - SUSSIDI INFANZIA MARZO 2026 - GIRASOLE - Fattura Differita Nr. V3-34642 del 17/03/2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	264,60 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	51	27/03/2026	V3-34834	BABDA2F7B			SEPA CREDIT TRANSFER	343,23 € FATTURA BORGIONE - SUSSIDI INFANZIA MARZO 2026 - AQUILONE - Fattura Differita Nr. V3-34834 del 18/03/2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	343,23 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	52	27/03/2026	V3-34641	BABDA2F7B			SEPA CREDIT TRANSFER	276,61 € FATTURA BORGIONE - MATERIALE FACILE CONSUMO SEGRETERIA - MARZO 2026 - Fattura Differita Nr. V3-34641 del 17/03/2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	276,61 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	53	30/03/2026	2026A0000048	B73B25DA5			SEPA CREDIT TRANSFER	247,49 € FATTURA WIND - GENNAIO-FEBBRAIO 2026 - Fattura Nr. 2026A000004858 del 21/03/2026	3.8.2 - Telefonia mobile	1.03.00.00.000	247,49 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	54	30/03/2026	20260000074	B9F3F8E4F			SEPA CREDIT TRANSFER	9.321,00 € FATTURA A.C.I.A.S.S. - SCAMBIO CULTURALE A LAGNIEU (FRANCIA) - TRASPORTO, VITTO E ALLOGGIO ACCOMPAGNATORI - Fattura Nr. 20260000074E7 del 19/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	9.321,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	55	31/03/2026	2/PA	BAC889461			SEPA CREDIT TRANSFER	108,00 € FATTURA PD4 - N.12 COPIE LIBRO FRANKENSTEIN - LAB. POMERIDIANO DON MILANI - Fattura Nr. 2/PA del 19/03/2026	2.2.2 - Pubblicazioni	1.03.00.00.000	108,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi						
2026	1 (Gen-Mar)	48	27/03/2026	000002254	B59D75550	011F24000		SEPA CREDIT TRANSFER	3.000,00 € FATTURA MADISOFT - SITO WEB SCOLASTICO PNRR 1.4.1. - Fattura Nr. 000002254PA del 20/03/2026	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000									