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) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025**

**ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 3 (Lug-Set)**

| 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 | 3 (Lug-Set) | 142 | 03/07/2026 | 259/2026/PA | BBDEE3E999 | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.500,00 € | FATTURA SCL SERVICE - RINNOVO AXIOS ANNO SOLARE 2027 - Fattura Nr. 259/2026/PA del 30/06/2026 | 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 | 3 (Lug-Set) | 143 | 03/07/2026 | S012026265 | B28D2A1363 | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.402,80 € | FATTURA PELLEGRINI-CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE LUGLIO-SETTEMBRE 2026 - Fattura Nr. S012026265 del 01/07/2026 | 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 | 3 (Lug-Set) | 144 | 06/07/2026 | 2026SP001172 | BBF77508CD | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 224,50 € | FATTURA KITUFFICIO - FRIGORIFERO PLESSO ZANON - Fattura Differita Nr. 2026SP001172 del 30/06/2026 | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 224,50 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 145 | 07/07/2026 | 000712/PA | | | F24EP | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 87,65 € | IVA Fattura Nr. 000712/PA del 10/06/2026 - IREDEEM SPA | 3.6.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 87,65 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 146 | 07/07/2026 | 101 | | | F24EP | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 87,45 € | IVA FATTURA XIFRAM - DPO I RATA 2026 - Fattura Nr. 101 del 03/06/2026 - 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 | 3 (Lug-Set) | 147 | 07/07/2026 | 21/2026/PA | BB57C4C19E | | F24EP | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 59,40 € | IVA FATTURA BETTIN PIANOFORTI - ACCORDATURA N.3 PIANOFORTI - DON MILANI- Fattura Nr. 21/2026/PA del 11/06/2026 - BETTIN PIANOFORTI S.a.s | 4.3.20 - Strumenti musicali | 2.02.01.00.000 | 59,40 € | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 148 | 07/07/2026 | 25/2026/PA | BBAC9D7943 | | F24EP | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 96,58 € | IVA FATTURA VENEZIA SISTEMI - N.10 DISPOSITIVI SSD 250 GB - Fattura Nr. 25/2026/PA del 31/05/2026 - Venezia Sistemi Srl | 2.3.9 - Materiale informatico | 1.03.00.00.000 | 96,58 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 154 | 07/07/2026 | 259/2026/PA | | | F24EP | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 330,00 € | IVA FATTURA SCL SERVICE - RINNOVO AXIOS ANNO SOLARE 2027 - Fattura Nr. 259/2026/PA del 30/06/2026 - 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 | 3 (Lug-Set) | 155 | 07/07/2026 | S012026265 | | | F24EP | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 308,62 € | IVA FATTURA PELLEGRINI-CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE LUGLIO-SETTEMBRE 2026 - Fattura Nr. S012026265 del 01/07/2026 - 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 | 3 (Lug-Set) | 156 | 07/07/2026 | 2026SP001172 | | | F24EP | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 49,39 € | IVA FATTURA KITUFFICIO - FRIGORIFERO PLESSO ZANON - Fattura Differita Nr. 2026SP001172 del 30/06/2026 - Kit Ufficio Snc di Codato Michele & C. | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 49,39 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 157 | 17/07/2026 | 491 | BC52A91FAF | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.090,50 € | FATTURA ITS - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA A.S. 2025-26 - Fattura Nr. 491 del 13/07/2026 | 3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica | 1.03.00.00.000 | 2.090,50 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 158 | 20/07/2026 | 491 | BC52A91FAF | | F24EP | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 459,91 € | IVA FATTURA ITS - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA A.S. 2025-26 - Fattura Nr. 491 del 13/07/2026 - ITS SRL UNIPERSONALE | 3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica | 1.03.00.00.000 | 459,91 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 159 | 02/09/2026 | 2026A000012679 | B73B25DA5E | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 35,00 € | FATTURA WIND - CANONE MAGGIO-GIUGNO 2026 - SMART DEVICE - Fattura Nr. 2026A000012679 del 21/07/2026 | 3.8.2 - Telefonia mobile | 1.03.00.00.000 | 35,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 160 | 02/09/2026 | 2026A000013085 | B73B25DA5E | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 204,79 € | FATTURA WIND - CANONE SIM MAGGIO-GIUGNO 2026 - Fattura Nr. 2026A000013085 del 21/07/2026 | 3.2.8 - Prestazioni professionali svolte da modelli viventi | 1.03.00.00.000 | 204,79 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 161 | 02/09/2026 | FPA 15/26 | BA0971951C | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 574,00 € | FATTURA TERRACREA - PROGETTO PTOF TEATRO INSIEME 2026 - Fattura Nr. FPA 15/26 del 30/07/2026 | 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 574,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 162 | 14/09/2026 | 1026182492 | BA1A5523C7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 67,24 € | FATTURA POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI LUGLIO 2026 - Fattura Nr. 1026182492 del 26/08/2026 | 5.1.1 - Spese postali | 1.03.00.00.000 | 67,24 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 163 | 14/09/2026 | 5436/FVIAC | BC63809F15 | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 842,93 € | FATTURA SPAGGIARI - CANCELLERIA PER A.S. 2026-27 - SEGRETERIA - Fattura Nr. 5436/FVIAC del 21/08/2026 | 2.1.2 - Cancelleria | 1.03.00.00.000 | 842,93 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 164 | 14/09/2026 | 2972/FVIDF | BC5BE94457 | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.148,91 € | FATTURA SPAGGIARI - MATERIALE FACILE CONSUMO PULIZIE A.S. 2026-27 - Fattura Differita Nr. 2972/FVIDF del 26/08/2026 | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 6.148,91 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 165 | 14/09/2026 | 0000003703/PA | BBA150B680 | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.515,00 € | FATTURA MADISOFT - RINNOVO SERVIZI NUVOLA A.S. 2026-27 - Fattura Nr. 0000003703/PA del 04/09/2026 | 3.7.6 - Licenze d'uso per software | 1.03.00.00.000 | 2.515,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 166 | 14/09/2026 | 0000003559/PA | BCDA8D84ED | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 100,00 € | FATTURA MADISOFT - FIRMA DIGITALE NUVOLA - DSGA - Fattura Nr. 0000003559/PA del 04/09/2026 | 3.7.6 - Licenze d'uso per software | 1.03.00.00.000 | 100,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 167 | 14/09/2026 | 59 | BBF7498A71 | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.131,80 € | FATTURA BIEMME UFFICIO - MATERIALE VARIO E TAPPETI - Fattura Nr. 59 del 31/08/2026 | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 1.131,80 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 173 | 23/09/2026 | 3130/FVIDF | BC63809F15 | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 5.048,92 € | FATTURA SPAGGIARI - CANCELLERIA PER A.S. 2026-27 - PLESSI PARZIALE - Fattura Differita Nr. 3130/FVIDF del 31/08/2026 | 2.1.2 - Cancelleria | 1.03.00.00.000 | 5.048,92 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 174 | 23/09/2026 | 613 | BCDFAD6E69 | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.940,90 € | FATTURA ITS - RINNOVO FIREWALL PLESSI - Fattura Nr. 613 del 14/09/2026 | 3.7.6 - Licenze d'uso per software | 1.03.00.00.000 | 3.940,90 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 175 | 23/09/2026 | 58/V12 | BC52884E71 | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 157,13 € | FATTURA PULIAUTOMATIC - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO DON MILANI - Fattura Differita Nr. 58/V12 del 16/09/2026 | 3.6.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 157,13 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 176 | 23/09/2026 | | BA1A5523C7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 149,73 € | FATTURA POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI AGOSTO 2026 - Fattura Nr. 1026205370 del 22/09/2026 | 5.1.1 - Spese postali | 1.03.00.00.000 | 149,73 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |

PDIC846003 - A52EBA7 - REGISTRO UFFICIALE - 0007206 - 08/10/2026 - VI.3 - U