



PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004072 - 08/07/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

35019 TOMBOLO VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046562

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
59	09/04/2024	A05/01	CIG ZC13D6CA38 fattura n 176/2024 del 06/04/2024 Uscite didattiche del 21/28 febbraio - 08/20 marzo 2024 Padova e Ravenna sc.secondaria I grado as 23/24 - PATTARO F. Srl	PATTARO F. SRL	2.781,82
60	09/04/2024	P04/03	CIG B02275393A fattura n 555 del 15/03/2024 Formazione ASS/RSPD modulo A - modulo B docente D'Anto' C. - GRUPPO ALTA FORMAZIONE	Gruppo Alta Formazione S.r.l.	846,00
61	09/04/2024	P03/01	CIG B0CA257170 fattura n 364/PD del 22/03/2024 Certificazione alunni MOVERS alunni classi seconde sc.secondaria I grado as 23/24 - OXFORD SCHOOL OF ENGLISH	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH S.r.l.	1.540,00
62	09/04/2024	A01/01	CIG ZC835A929A fattura n 22 del 28/03/2024 Contratto RSPD periodo dal 13/04/2023 al 13/04/2024 - BARDELLE M.	BARDELLE MAURO	1.068,80
63	09/04/2024	A03/02	CIG B0F5B4A573 fattura n 2024VD000149 del 31/03/2024 Acquisto materiale didattico Progetto "La scuola come artoteca" sc.primaria as 23/24 - PELIZZON	PELIZZON LUIGI S.R.L.	117,00
64	09/04/2024	A01/01	CIG B09F096D79 fattura n 24FS000008 del 29/03/2024 Acquisto detersivo per macchina lavapavimenti vari plessi as 23/24 - EUREKA	EUREKA S.p.A. Unipersonale	316,77
65	09/04/2024	A02/01	Fattura n.1024090373 del 04/04/2024 spese postali mese di febbraio 2024 - POSTE ITALIANE	Poste Italiane S.p.A.	6,13
66	17/04/2024	A05/01	IVA su fattura n 176/2024 del 06/04/2024 Uscite didattiche del 21/28 febbraio - 08/20 marzo 2024 Padova e Ravenna sc.secondaria I grado as 23/24 - PATTARO F. Srl	AGENZIA DELLE ENTRATE	278,18
67	17/04/2024	A03/02	IVA su fattura n 2024VD000149 del 31/03/2024 Acquisto materiale didattico Progetto "La scuola come artoteca" sc.primaria as 23/24 - PELIZZON	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,74
68	17/04/2024	A01/01	IVA su fattura n 24FS000008 del 29/03/2024 Acquisto detersivo per macchina lavapavimenti vari plessi as 23/24 - EUREKA	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,69
69	17/04/2024	A01/01	Rit.acconto su fattura n 22 del 28/03/2024 Contratto RSPD periodo dal 13/04/2023 al 13/04/2024 - BARDELLE M.	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
70	07/05/2024	A01/01	CIG B046354192 fattura n V9/0001424 del 10/04/2024 Sistema ALLARME periodo dal 01/03/2024 al 31/03/2024 - CIVIS SPA	CIVIS S.P.A. (PADOVA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	120,00
71	07/05/2024	A01/01	CIG B046354192 fattura n V9/0001425 del 10/04/2024 Contributo Installazione ALLARME UNATANTUM periodo dal 01/03/2024 al 31/03/2024 - CIVIS SPA	CIVIS S.P.A. (PADOVA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	400,00
72	07/05/2024	A05/01	CIG B0F5AB1730 fattura n 50 del 16/04/2024 Visita didattica scuola infanzia del 16/04/2024 - SOCIETA' AGRICOLA STORICA RIO STORTO	SOCIETA' AGRICOLA STORICA RIO STORTO di Ferro Lucia & C. S.a.S.	383,61
73	10/05/2024	A01/01	IVA su fattura n V9/0001424 del 10/04/2024 Sistema ALLARME periodo dal 01/03/2024 al 31/03/2024 - CIVIS SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40
74	10/05/2024	A01/01	IVA su fattura n V9/0001425 del 10/04/2024 Contributo Installazione	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,00



PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004072 - 08/07/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

35019 TOMBOLO VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046562

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			ALLARME UNATANTUM periodo dal 01/03/2024 al 31/03/2024 - CIVIS SPA		
75	10/05/2024	A05/01	IVA su fattura n 50 del 16/04/2024 Visita didattica scuola infanzia del 16/04/2024 - SOCIETA' AGRICOLA STORICA RIO STORTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	84,39
76	10/05/2024	A03/01	Quota adesione Rete Infanzia Padova as 23/24 - IC TOMBOLO	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEGROTTO TERME	150,00
77	06/06/2024	A05/01	CIG B0279B339A Fattura n.EAC-907 del 31/05/2024 Visita guidata Museo della Natura e dell'Uomo Prenotazione n.1770021-MNU del 31/05/2024 cl.terze sc.primaria as 23/24 - UNIVERSITA' DI PADOVA	UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING	715,00
78	06/06/2024	A01/01	CIG B1B2ED2B49 Fattura n 24FS000013 del 22/05/2024 Riparazione macchina lavapavimenti sc.primaria - EUREKA	EUREKA S.p.A. Unipersonale	1.257,31
79	06/06/2024	A01/01	CIG B1A8C12D10 Fattura n.31/PA del 31/05/2024 Rinnovo incarico annuale amministratore di sistema - ETICS	ET.ICS SRL	1.100,00
80	06/06/2024	A05/01	CIG B0F59A6AD9 Fattura n.72 del 22/05/2024 Uscita didattica cl.prime sc.primaria del 22/05/2024 - SOCIETA' AGRICOLA RIO STORTO	SOCIETA' AGRICOLA STORICA RIO STORTO di Ferro Lucia & C. S.a.S.	380,33
81	06/06/2024	A05/01	CIG ZC43D39179 Fattura n.000000010/FEE/2024 del 15/04/2024 Pagamento n.19 biglietti Circuito Dante Tour del 08/03/2024	COMUNE DI RAVENNA	61,50
82	06/06/2024	A02/01	CIG 9477407BA9 fattura n 2407900052332 del 10/05/2024 Noleggio fotocopiatori uffici segreteria (periodo dal 01/02/2024 al 30/04/2024) - CANON SPA	CANON ITALIA S.P.A.	540,54
83	06/06/2024	A03/01	CIG 9473959E47 fattura n 2407900052312 del 10/05/2024 Noleggio fotocopiatori plessi (periodo dal 01/02/2024 al 30/04/2024) - CANON SPA	CANON ITALIA S.P.A.	636,24
84	06/06/2024	A01/01	CIG B046354192 fattura n V9/0001789 del 09/05/2024 Contributo Installativo Antincendio periodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024 - CIVIS SPA	CIVIS S.P.A. (PADOVA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	80,00
85	06/06/2024	A03/02	CIG ZCE3D8CD87 Fattura n.FE000018 del 21/05/2024 Compenso per Progetto "Ed.Affettività - Metodo Teen Star" sc.secondaria di I grado as 23/24 - SGARBOSSA M.	SGARBOSSA MAURIZIO	897,60
86	06/06/2024	A05/01	CIG B0F57432A5 Fattura n.EAC-646 del 09/05/2024 Visita guidata Orto Botanico cl.4D sc.primaria del 02/05/2024 - UNIVERSITA' DI PADOVA	UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING	238,00
87	06/06/2024	A03/02	CIG Z2A3D8CE6D Fattura n.1/PA-2024 del 30/04/2024 Compenso Progetto "Psicomotricità sc.infanzia" as 23/24 - SUCEA I.	Iuliana Sucea	920,00
88	06/06/2024	A03/02	CIG B15A373DF3 Fattura n.FATT/2024/1193 del 30/04/2024 Acquisto Tela per Progetto Mostra Itinerante as 23/24 - GPA CAMOLEI SRL	GPA CAMOLEI S.R.L.	165,00
89	07/06/2024	A03/13	Compenso Esperto Progetto Inclusione e disabilità PET THERAPY sc.primaria as 23/24 - ASS.CAVE CANEM ONLUS	ASS.CAVE CANEM ONLUS	450,00



PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004072 - 08/07/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

35019 TOMBOLO VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046562

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
90	07/06/2024	A05/01	CIG ZC13D6CA38 Fattura n.351/2024 del 31/05/2024 Uscite didattiche classi infanzia e classi primaria as 23/24 - PATTARO	PATTARO F. SRL	4.070,00
91	17/06/2024	A01/01	IVA su Fattura n 24FS000013 del 22/05/2024 Riparazione macchina lavapavimenti sc.primaria - EUREKA	AGENZIA DELLE ENTRATE	276,61
92	17/06/2024	A01/01	IVA su Fattura n.31/PA del 31/05/2024 Rinnovo incarico annuale amministratore di sistema - ETICS	AGENZIA DELLE ENTRATE	242,00
93	17/06/2024	A05/01	IVA su Fattura n.72 del 22/05/2024 Uscita didattica cl.prime sc.primaria del 22/05/2024 - SOCIETA' AGRICOLA RIO STORTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	83,67
94	17/06/2024	A02/01	IVA su fattura n 2407900052332 del 10/05/2024 Noleggio fotocopiatori uffici segreteria (periodo dal 01/02/2024 al 30/04/2024) - CANON SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	118,92
95	17/06/2024	A03/01	IVA su fattura n 2407900052312 del 10/05/2024 Noleggio fotocopiatori plessi (periodo dal 01/02/2024 al 30/04/2024) - CANON SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	139,97
96	17/06/2024	A01/01	IVA su fattura n V9/0001789 del 09/05/2024 Contributo Installativo Antincendio periodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024 - CIVIS SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,60
97	17/06/2024	A03/02	IVA su Fattura n.FATT/2024/1193 del 30/04/2024 Acquisto Tela per Progetto Mostra Itinerante as 23/24 - GPA CAMOLEI SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,30
98	17/06/2024	A05/01	IVA su Fattura n.351/2024 del 31/05/2024 Uscite didattiche classi infanzia e classi primaria as 23/24 - PATTARO	AGENZIA DELLE ENTRATE	407,00
99	18/06/2024	A03/01	Pagamento Borsa di studio Bacchin-Toniato a.s. 2023/2024 alunna P.S.	MAZZONETTO GIOVANNA	250,00
100	18/06/2024	A03/01	Pagamento Borsa di studio Bacchin-Toniato a.s. 2023/2024 alunna P.E.	SACCHETTO LUISA	125,00
101	18/06/2024	A03/01	Pagamento Borsa di studio Bacchin-Toniato a.s. 2023/2024 alunna F.L.	GASPARIN VALENTINA	75,00
102	18/06/2024	A03/01	Pagamento Borsa di studio Bacchin-Toniato a.s. 2023/2024 alunno F.M.	TONELLO CHIARA	50,00
103	18/06/2024	A03/13	CIG B0DEAAF6A3 fattura n 212 del 14/06/2024 Compenso per prestazione Progetto Inclusione scolastica Educatori alunni sc.primaria - sc.secondaria as 23/24	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	3.050,00
104	18/06/2024	A03/02	CIG ZCE3D8CD87 fattura n FE000005 del 05/06/2024 Compenso per Progetto Ed.affettività Teen-Star sc.secondaria as 2023/24	SIMONETTO KATIA	897,60
105	18/06/2024	A02/01	Fattura n 1024146545 del 06/06/2024 spese postali mese di aprile 2024 - POSTE ITALIANE	Poste Italiane S.p.A.	41,38
106	20/06/2024	A03/14	CIG 99118361D3 CUP H44D22003990006 fattura n 288B del 31/05/2024 Fornitura PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M.N. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	44.774,00



PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004072 - 08/07/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

35019 TOMBOLO VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: Banca con abi:03069 cab:12117 - 100000046562

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
107	20/06/2024	A03/14	P203 - COVER UP CIG 99118361D3 CUP H44D22003990006 fattura n 293B del 31/05/2024 Fornitura PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M.N. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P203 - COVER UP	COVER UP S.R.L. UNIPERSONALE	8.696,00
108	20/06/2024	A03/14	IVA - CIG 99118361D3 CUP H44D22003990006 fattura n 288B del 31/05/2024 Fornitura PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M.N. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P203 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.850,28
109	20/06/2024	A03/14	IVA CIG 99118361D3 CUP H44D22003990006 fattura n 293B del 31/05/2024 Fornitura PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M.N. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P203 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.913,12
110	21/06/2024	A03/02	CIG ZBE3D8CE1E fattura n 2/FE del 18/06/2024 Compenso per Progetto "Impariamo ad imparare sc.infanzia - sc.primaria" a.s. 2023/24	GIULIA BATTISTEL	1.399,92
Totale:					92.458,42