



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	28/01/2026	A02/01	SPESE BANCA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	300,00
2	02/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.14/8/2026 del 22/01/2026 Pagamento saldo viaggio di istruzione a Napoli cl. 3E (4/6 febbraio 2026) e cl. 3C (11/13 febbraio 2026) scuola sec. Gramsci. Pagamento viaggio di istruzione a Napoli cl. 3E (4/6 febbraio 2026) e cl. 3C (11/13 febbraio 2026) scuola sec. Gramsci	IQUITOS VIAGGI s.n.c.	5.523,50
3	02/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.13/8/2026 del 22/01/2026 Acconto viaggio di istruzione a Napoli cl. 3E (4/6 febbraio 2026) e cl. 3C (11/13 febbraio 2026) scuola sec. Gramsci. Pagamento viaggio di istruzione a Napoli cl. 3E (4/6 febbraio 2026) e cl. 3C (11/13 febbraio 2026) scuola sec. Gramsci	IQUITOS VIAGGI s.n.c.	5.233,00
4	02/02/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.12600600010000003953 del 28/01/2026 materiale sportivo per scuola prim. e secondaria. Pagamento fattura per materiale sportivo per scuola secondaria e scuola primaria	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	148,15
5	02/02/2026	A03/01	IVA Fattura n.12600600010000003953 del 28/01/2026 materiale sportivo per scuola prim. e secondaria	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	32,59
6	02/02/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.12600600010000003237 del 23/01/2026 Fornitura materiale sportivo per scuola sec. e primaria. Pagamento fattura per materiale sportivo per scuola secondaria e scuola primaria	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	8,18
7	02/02/2026	A03/01	IVA Fattura n.12600600010000003237 del 23/01/2026 Fornitura materiale sportivo per scuola sec. e primaria	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	1,80
8	02/02/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.28 del 12/01/2026 Servizio di DPO-GDPR anno 2026. Pagamento fattura per servizio di DPO-GDPR 2026	KARON S.R.L.	750,00
9	02/02/2026	A02/01	IVA Fattura n.28 del 12/01/2026 Servizio di DPO-GDPR anno 2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	165,00
10	02/02/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.43696 del 23/12/2025 Fornitura materiale per dipartimento matematica-scienze. Pagamento fattura per materiale per dipartimento matematica-scienze	CAMPUSTORE srl	558,52
11	02/02/2026	A03/01	IVA Fattura n.43696 del 23/12/2025 Fornitura materiale per dipartimento matematica-scienze	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	122,87
14	02/02/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.1025295262 del 24/12/2025 spese postali novembre 2025. spese postali novembre 2025	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO	306,64
17	02/02/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.520/PA del 07/01/2026 rinnovo servizi ARGO. Pagamento fattura per rinnovo servizi ARGO	ARGO SOFTWARE s.r.l.	1.540,00
18	02/02/2026	A02/01	IVA Fattura n.520/PA del 07/01/2026 rinnovo servizi ARGO	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	338,80
19	02/02/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.1710000000 del 12/01/2026 polizza multirischi. Pagamento fattura per polizza multirischi 13/12/2025-13/12/2026	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	1.000,00
20	02/02/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.1026015478 del 24/01/2026 spese postali dicembre 2025. Pagamento fattura per spese postali dicembre 2025	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO	32,02



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
34	03/02/2026	P01/01	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA RETE INFANZIA S.I. 0-6 PROVINCIA DI TREVISO	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CASTELFRANCO	100,00
35	03/02/2026	A02/01	PASQUAL DAVIDE_ GESTIONE SITO SCUOLA Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	PASQUAL DAVIDE	260,42
36	03/02/2026	A02/01	PASQUAL DAVIDE_ GESTIONE SITO SCUOLA Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO	1,30
37	03/02/2026	A02/01	PASQUAL DAVIDE_ GESTIONE SITO SCUOLA INPDAP c/Dat	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	90,09
38	03/02/2026	A02/01	PASQUAL DAVIDE_ GESTIONE SITO SCUOLA INPDAP c/dip	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	32,76
39	03/02/2026	A02/01	PASQUAL DAVIDE_ GESTIONE SITO SCUOLA INPS Disocc.	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	6,00
40	03/02/2026	A02/01	PASQUAL DAVIDE_ GESTIONE SITO SCUOLA IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	31,64
41	03/02/2026	A02/01	PASQUAL DAVIDE_ GESTIONE SITO SCUOLA IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	77,79
42	09/02/2026	P04/01	CAVASINO_ Compenso tutor per tirocinanti università di Padova Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	CAVASINO DANIELA	42,17
43	09/02/2026	P04/01	Fondo Credito CAVASINO_ Compenso tutor per tirocinanti università di Padova	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO	0,21
44	09/02/2026	P04/01	INPDAP c/Dat CAVASINO_ Compenso tutor per tirocinanti università di Padova	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	14,59
45	09/02/2026	P04/01	INPDAP c/dip CAVASINO_ Compenso tutor per tirocinanti università di Padova	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	5,31
46	09/02/2026	P04/01	IRAP CAVASINO_ Compenso tutor per tirocinanti università di Padova	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	5,12
47	09/02/2026	P04/01	IRPEF CAVASINO_ Compenso tutor per tirocinanti università di Padova	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	12,60
48	09/02/2026	P04/01	SCARDELLATO_ Compenso tutor per tirocinanti università di Padova Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	SCARDELLATO ELENA	42,17
49	09/02/2026	P04/01	Fondo Credito SCARDELLATO_ Compenso tutor per tirocinanti università di Padova	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO	0,21
50	09/02/2026	P04/01	INPDAP c/Dat SCARDELLATO_ Compenso tutor per tirocinanti università di Padova	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	14,59
51	09/02/2026	P04/01	INPDAP c/dip SCARDELLATO_ Compenso tutor per tirocinanti università di Padova	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	5,31
52	09/02/2026	P04/01	IRAP SCARDELLATO_ Compenso tutor per tirocinanti università di Padova	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	5,12
53	09/02/2026	P04/01	IRPEF SCARDELLATO_ Compenso tutor per tirocinanti università di Padova	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	12,60
54	13/02/2026	P04/01	webinar per segreteria sulle responsabilità del DS e del DSGA	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	81,00
55	13/02/2026	P03/01	Pagamento fattura per esame Ket for School n. 29 studenti	YSGOL FACH S.N.C.	3.132,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
56	13/02/2026	A03/01	Pagamento fattura per fornitura cancelleria e sussidi PER DIPARTIMENTO LETTERE "GRAMSCI" di Casale sul Sile	KIT UFFICIO S.N.C.	884,68
57	13/02/2026	A03/01	IVA Fattura n.2026SP000039 del 31/01/2026 cancelleria e sussidi PER DIPARTIMENTO LETTERE "GRAMSCI" di Casale sul Sile	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	62,00
58	13/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.591 del 06/02/2026 spettacolo teatrale in spagnolo per alunni cl. 3^ sec. Gramsci 12.3.2026. Pagamento fattura per spettacolo teatrale in spagnolo per alunni cl. 3^ sec. Gramsci - 12/03/2026	MATER LINGUA SRL	798,00
61	13/02/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.4-15 del 30/01/2026 Fornitura cancelleria per segreteria e lavagna a fogli per sec. Gramsci. Pagamento fattura per cancelleria per segreteria e lavagna a fogli per scuola sec. Gramsci	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C.	267,70
62	13/02/2026	A02/01	IVA Fattura n.4-15 del 30/01/2026 Fornitura cancelleria per segreteria e lavagna a fogli per sec. Gramsci	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	58,89
63	13/02/2026	P04/01	Pagamento Fattura n.317/FVIFO del 30/01/2026 webinar per segreteria su assenze 29/01/2026. Pagamento fattura per webinar per segreteria su assenze del personale 29/1/2026	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	81,00
64	13/02/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.0000000419/PA del 05/02/2026 Fornitura OTP fisico per D.S.. Pagamento fattura per OTP fisico per D.S.	MADISOFT S.P.A.	50,00
65	13/02/2026	A02/01	IVA Fattura n.0000000419/PA del 05/02/2026 Fornitura OTP fisico per D.S.	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	11,00
66	13/02/2026	P02/03	Pagamento Fattura n.8007470012 del 04/02/2026 Fornitura libri per progetto biblioteca inf. Andersen. Pagamento fattura per fornitura libri per progetto lettura scuola infanzia Andersen	FINLIBRI srl	199,08
67	19/02/2026	A05/01	RIMBORSO PER TASSA SOGGIORNO E PARTE DELLA SPESA DELLA CENA DURANTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI.	WOLF ANDREA	83,00
68	19/02/2026	A05/01	RIMBORSO PER TASSA SOGGIORNO E PARTE DELLA SPESA DELLA CENA DURANTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI.	VENEZIALE FILOMENA	83,00
69	19/02/2026	A05/01	RIMBORSO PER TASSA SOGGIORNO E PARTE DELLA SPESA DELLA CENA DURANTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI.	ALBANESE CRISTINA	83,50
70	19/02/2026	A05/01	RIMBORSO PER TASSA SOGGIORNO E DEPOSITO BAGAGLI DURANTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI.	ZAGO CRISTINA	93,00
71	19/02/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.69 del 11/02/2026 Fornitura mat. musicale per Dipartimento Musica. Pagamento fattura per materiale musicale per Dipartimento Musica	Maurizio Poles	217,19
72	19/02/2026	A03/01	IVA Fattura n.69 del 11/02/2026 Fornitura mat. musicale per Dipartimento Musica	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	47,78
73	19/02/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.3371/FVISE del 11/02/2026 rinnovo abbonamento Italiascuola 2026. Pagamento fattura per abbonamento Italiascuola 2026	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	438,27



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
74	19/02/2026	A02/01	IVA Fattura n.3371/FVISE del 11/02/2026 rinnovo abbonamento Italiascuola 2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	17,53
75	19/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.8101001532 del 17/02/2026 biglietti treno per Venezia alunni cl. 2^ Gramsci 2/3/6 marzo 2026. Pagamento biglietti treno per uscite cl. 2^ Gramsci (2/3/6 marzo 2026) a Venezia	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	839,45
76	19/02/2026	A05/01	IVA Fattura n.8101001532 del 17/02/2026 biglietti treno per Venezia alunni cl. 2^ Gramsci 2/3/6 marzo 2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	83,95
77	03/03/2026	P01/02	GIOMMI VISITA MEDICA Prestazioni professionali	GIOMMI EDOARDO	34,80
78	03/03/2026	P01/02	IRPEF DOTT.GIOMMI PER VISITA MEDICA	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	8,70
79	04/03/2026	P04/02	QUOTA ANNUALE 2026 PER ADESIONE ALLA RETE SICUREZZA	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"	200,00
82	05/03/2026	P02/02	Pagamento Fattura n.398/2026 del 04/03/2026 Fornitura matite personalizzate per CCRR. pagamento fattura per fornitura matite personalizzate per CCRR	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	118,00
83	05/03/2026	P02/02	IVA Fattura n.398/2026 del 04/03/2026 Fornitura matite personalizzate per CCRR	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	25,96
84	05/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/5 del 28/02/2026 trasporto alunni cl. 3^ scuola sec. Gramsci a Città di Fiume per ciaspolata 25/26 febbraio 2026. pagamento fattura per trasporto alunni cl. 3^ a Città di Fiume (BL) per ciaspolata 25 e 26 febbraio 2026	VIANELLO GIUSEPPE srl	1.560,00
85	05/03/2026	A05/01	IVA Fattura n.ISE/5 del 28/02/2026 trasporto alunni cl. 3^ scuola sec. Gramsci a Città di Fiume per ciaspolata 25/26 febbraio 2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	156,00
86	05/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.4/001 del 02/03/2026 servizio di guida per ciaspolata alunni 3^ Gramsci - 25/26 febbraio 2026. Pagamento servizio di guida per ciaspolata cl. 3^ Gramsci 25/26 febbraio 2026	DOLOMITI BEAT SRL	1.295,00
87	05/03/2026	A05/01	IVA Fattura n.4/001 del 02/03/2026 servizio di guida per ciaspolata alunni 3^ Gramsci - 25/26 febbraio 2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	284,90
88	05/03/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.1026039544 del 23/02/2026 spese postali gennaio 2026. Pagamento fattura per spese postali Gennaio 2026	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO	79,02
89	05/03/2026	P02/04	Pagamento Fattura n.V3-32087 del 19/02/2026 materiale per inclusione scuola primaria "Berto". Pagamento fattura per fornitura materiale per inclusione scuola primaria "Berto"	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	77,49
90	05/03/2026	P02/04	IVA Fattura n.V3-32087 del 19/02/2026 materiale per inclusione scuola primaria "Berto"	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	17,05
91	05/03/2026	P04/01	Pagamento Fattura n.FVL230 del 20/02/2026 webinar per segreteria sulle assenze del personale - 20/02/2026. Pagamento fattura per webinar per segreteria sulle assenze del personale (20/02/2026)	Learning Up Srl	129,00
92	06/03/2026	A05/01	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER USUFRUIRE DEL LOCALE PARROCCHIA DURANTE L'USCITA DIDATTICA A VENEZIA DEL	FERRARO MARISTELLA	15,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			03/03/2026		
93	06/03/2026	A05/01	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO GHIACCIO PER CONTUSIONI DURANTE L'USCITA DIDATTICA A VENEZIA DEL 03/03/2026	MARCON FRANCESCA	10,90
94	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunna MATTEI ZOE	IACONO BARBARA	21,13
95	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunno BELLIN FILIPPO	BALLESTRIN IRENE	21,13
96	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunno COSTANTINO ELIA	COSTANTINO MATTEO	12,13
97	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunno PEDRON MATTIA	PEDRON CLAUDIO	12,13
98	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunno CAPPELLAZZO DAVIDE	CAPPELLAZZO DANIELE	12,13
99	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunno SARTORI GIULIA	SARTORI MARCO	12,13
100	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunno BASSO SOFIA	DEL ZIO ANGELA	12,13
101	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunna DONADINI BENEDETTA	FANTATO MICHELA	12,13
102	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunno SARTORI GIACOMO	SARTORI MATTEO	12,13
103	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunna MESTRINER CHIARA	MESTRINER CHRISTIAN	12,13
104	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunno CAUSIN MATTIA	CAUSIN STEFANO	12,13
105	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunno CECINO FABIO	CECINO MATTEO	12,13
106	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunna SCHIAVON CAMILLA	SCHIAVON MASSIMO	12,13
107	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunna MAGGIOLO EMMA	DE PICCOLI ROSSELLA	12,13
108	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunna BERTA GIULIA	PARONI ALESSANDRA	12,13
109	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunno PEZZUTO ALESSANDRO	PEZZUTO RICCARDO	12,13
110	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunno VIAN IVANO	VIAN IVANO	12,13



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			VIAN ERIC		
111	13/03/2026	A01/04	Pagamento Fattura n.2/45 del 28/02/2026 Fornitura materiale di pulizia per scuola infanzia "Andersen". Pagamento fattura per fornitura materiale di pulizia per la scuola infanzia "Andersen"	CLEANER SRL	1.775,60
112	13/03/2026	A01/04	IVA Fattura n.2/45 del 28/02/2026 Fornitura materiale di pulizia per scuola infanzia "Andersen"	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	380,40
113	13/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 4/26 del 06/03/2026 guida a Venezia per alunni cl. 2^ scuola "Gramsci" 2/3/6 marzo 2026. Pagamento fattura per servizio di guida alunni cl. 2^ Gramsci a Venezia - 2/3/6 marzo 2026	SIMIONATO SILVIA	800,00
114	13/03/2026	A01/04	Pagamento Fattura n.000067PA26 del 02/03/2026 noleggio fotocopiatori 1/3/2026-31/5/2026. Pagamento fattura per noleggio fotocopiatori 1/3/2026-31/5/2026	FORNITECNICA S.r.l.	1.455,00
115	13/03/2026	A01/04	IVA Fattura n.000067PA26 del 02/03/2026 noleggio fotocopiatori 1/3/2026-31/5/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	320,10
116	13/03/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.2026SP000204 del 28/02/2026 Fornitura cancelleria per segreteria. Pagamento cancelleria per segreteria	KIT UFFICIO S.N.C.	654,92
117	13/03/2026	A02/01	IVA Fattura n.2026SP000204 del 28/02/2026 Fornitura cancelleria per segreteria	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	144,08
118	13/03/2026	A01/04	Pagamento Fattura n.239 del 06/03/2026 riparazione lavasciuga Gramsci e Rodari. Pagamento fattura per riparazione lavasciuga Gramsci e Rodari	PULIXENTER SRL	228,00
119	13/03/2026	A01/04	IVA Fattura n.239 del 06/03/2026 riparazione lavasciuga Gramsci e Rodari	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	50,16
122	13/03/2026	A05/01	Rimborso cena viaggio a Napoli cl. 3E scuola sec. Gramsci - alunna LUPERTO GRETA	SUMAN MONIA	12,13
123	18/03/2026	A01/04	Pagamento Fattura n.2/44 del 28/02/2026 Fornitura materiale di pulizia per i plessi Rodari e Polo. Pagamento fattura per fornitura materiale di pulizia per i plessi Rodari e Polo	CLEANER SRL	3.324,22
124	18/03/2026	A01/04	IVA Fattura n.2/44 del 28/02/2026 Fornitura materiale di pulizia per i plessi Rodari e Polo	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	696,02
125	18/03/2026	A01/04	Pagamento Fattura n.2/43 del 28/02/2026 Fornitura materiale di pulizia plessi Gramsci-Collodi-Berto-Segreteria. Pagamento fattura per fornitura materiale di pulizia plessi Gramsci-Collodi-Berto - segreteria	CLEANER SRL	4.753,71
126	18/03/2026	A01/04	IVA Fattura n.2/43 del 28/02/2026 Fornitura materiale di pulizia plessi Gramsci-Collodi-Berto-Segreteria	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	1.012,28
127	18/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.12/SP del 16/03/2026 visita guidata al Castello di Bevilacqua alunni cl. 1^ scuola sec. Gramsci- 10/03/2026.	VILLA BEVILACQUA S.A.S.	1.390,16



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Pagamento fattura per visita castello di Bevilacqua alunni cl. 1^ scuola sec. Gramsci - 10/03/2026		
128	18/03/2026	A05/01	IVA Fattura n.12/SP del 16/03/2026 visita guidata al Castello di Bevilacqua alunni cl. 1^ scuola sec. Gramsci - 10/03/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	305,84
129	18/03/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.0000002231/PA del 14/03/2026 firma digitale DSGA. Pagamento fattura per firma digitale DSGA	MADISOFT S.P.A.	100,00
130	18/03/2026	A02/01	IVA Fattura n.0000002231/PA del 14/03/2026 firma digitale DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	22,00
131	18/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.5/PA del 11/03/2026 visita guidata alunni 1^ Gramsci 10/03/2026. Pagamento fattura per visita guidata cl. 1^ Gramsci - 10/03/2026	Associazione Murabilia Affascinaturismo	300,00
132	27/03/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.2026/152 del 23/03/2026 canone centralino telefonico segreteria. Pagamento fattura per gestione centralino telefonico segreteria	PARTITA TRIPLA SRLS	885,00
133	27/03/2026	A02/01	IVA Fattura n.2026/152 del 23/03/2026 canone centralino telefonico segreteria	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	194,70
134	27/03/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.1026066497 del 23/03/2026 Spese postali febbraio 2026. Pagamento fattura per spese postali febbraio 2026	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO	79,99
135	27/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/8 del 20/03/2026 trasporto alunni cl. 1^ sec. "Gramsci" a Montagnana e Bevilacqua. Pagamento fattura per trasporto alunni cl. 1^ scuola sec. "Gramsci" a Montagnana e Bevilacqua 10/03/2026	VIANELLO GIUSEPPE srl	2.000,00
136	27/03/2026	A05/01	IVA Fattura n.ISE/8 del 20/03/2026 trasporto alunni cl. 1^ sec. "Gramsci" a Montagnana e Bevilacqua	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	200,00
137	27/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/10 del 23/03/2026 trasporto alunni 1A/B scuola prim. "Rodari" al teatro S.Anna di Treviso 16/03/2026. Pagamento fattura per trasporto alunni cl. 1A/B scuola primaria "Rodari" al teatro S. Anna di Treviso - 16/03/2026	VIANELLO GIUSEPPE srl	350,00
138	27/03/2026	A05/01	IVA Fattura n.ISE/10 del 23/03/2026 trasporto alunni 1A/B scuola prim. "Rodari" al teatro S.Anna di Treviso 16/03/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	35,00
139	27/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/9 del 23/03/2026 trasporto alunni cl. 3^ sec. Gramsci al teatro S.Anna di Treviso 12/03/2026. Pagamento fattura per trasporto alunni cl. 3^ scuola sec. "Gramsci" al teatro S.Anna di Treviso per spettacolo teatrale in spagnolo 12/03/2026	VIANELLO GIUSEPPE srl	700,00
140	27/03/2026	A05/01	IVA Fattura n.ISE/9 del 23/03/2026 trasporto alunni cl. 3^ sec. Gramsci al teatro S.Anna di Treviso 12/03/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	70,00
141	27/03/2026	P02/03	Pagamento Fattura n.FPA 34/26 del 18/03/2026 Fornitura libri per progetto biblioteca scuola sec. Gramsci. Pagamento fattura per libri progetto biblioteca scuola secondaria Gramsci	DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS	504,14
142	27/03/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.FATT/2026/00782 del 19/03/2026	TECNODID srl	230,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			abbonamento Notizie della Scuola. Pagamento fattura per abbonamento Notizie della Scuola		
143	27/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.90 del 17/03/2026 spettacolo teatrale cl. 1A-B scuola prim. Rodari - 16/03/2026. Pagamento fattura per spettacolo al teatro S.Anna alunni cl. 1A-B scuola prim. Rodari- 16/03/2026	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	184,54
144	27/03/2026	A05/01	IVA Fattura n.90 del 17/03/2026 spettacolo teatrale cl. 1A-B scuola prim. Rodari - 16/03/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	18,46
145	31/03/2026	A03/18	Pagamento Fattura n.2026/151 del 23/03/2026 Fornitura PC e monitor per uffici di segreteria. Pagamento fattura per fornitura n. 4 PC + n. 2 monitor per gli uffici di segreteria	PARTITA TRIPLA SRLS	3.400,00
146	31/03/2026	A03/18	IVA Fattura n.2026/151 del 23/03/2026 Fornitura PC e monitor per uffici di segreteria	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	748,00
<b>Totale:</b>					<b>55.993,57</b>