



TVIC82200L - AFFC160 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007496 - 08/07/2026 - VI.2 - I
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 01/04/2026 al 30/06/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
147	02/04/2026	P02/03	Pagamento Fattura n.8007470033 del 31/03/2026 Fornitura libri per progetto biblioteca scuola infanzia "Collodi". Pagamento fattura per libri progetto biblioteca scuola infanzia Collodi	FINLIBRI srl	199,35
148	07/04/2026	A05/01	Pagamento biglietti ingresso Museo Storia Naturale per il 20/05/26 - scuola prim. Berto- TLITE0136343219698 - TLITE0136343290516 - TLITE0136343310294 - TLITE0136343327004	Societa' Cooperativa Culture	577,50
149	07/04/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.23 del 20/03/2026 visita guidata alunni cl. 3^ sec. Gramsci al Museo dell'Aria -S.Pelagio- 21/04/2026 e 05/05/2026. Pagamento fattura per visita guidata alunni cl. 3^ sec. Gramsci al Museo dell'Aria-San Pelagio- 21/04/2026 e 05/05/2026	AIR MUSEUM S.A.S. DI RICCIARDA AVESANI & C.	975,00
150	09/04/2026	P03/01	FORMATORE LINGUA INGLESE A.S. 2025-2026_GALEAZZI LORENZA Compensi personale tempo Indeterminato	GALEAZZI LORENZA	960,83
151	09/04/2026	P03/01	Fondo Credito FORMATORE LINGUA INGLESE A.S. 2025-2026_GALEAZZI LORENZA	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO	5,52
152	09/04/2026	P03/01	INPDAP c/Dat FORMATORE LINGUA INGLESE A.S. 2025-2026_GALEAZZI LORENZA	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	381,99
153	09/04/2026	P03/01	INPDAP c/dip FORMATORE LINGUA INGLESE A.S. 2025-2026_GALEAZZI LORENZA	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	138,91
154	09/04/2026	P03/01	IRAP FORMATORE LINGUA INGLESE A.S. 2025-2026_GALEAZZI LORENZA	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	134,17
155	09/04/2026	P03/01	IRPEF FORMATORE LINGUA INGLESE A.S. 2025-2026_GALEAZZI LORENZA	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	473,24
156	09/04/2026	P01/02	INCARICO INTERNO ESPERTO YOGA A.S. 2025/2026_BASSETTO Compensi personale tempo Indeterminato	BASSETTO GRAZIELLA	468,69
157	09/04/2026	P01/02	Fondo Credito INCARICO INTERNO ESPERTO YOGA A.S. 2025/2026_BASSETTO	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO	2,70
158	09/04/2026	P01/02	INPDAP c/Dat INCARICO INTERNO ESPERTO YOGA A.S. 2025/2026_BASSETTO	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	186,34
159	09/04/2026	P01/02	INPDAP c/dip INCARICO INTERNO ESPERTO YOGA A.S. 2025/2026_BASSETTO	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	67,76
160	09/04/2026	P01/02	IRAP INCARICO INTERNO ESPERTO YOGA A.S. 2025/2026_BASSETTO	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	65,45
161	09/04/2026	P01/02	IRPEF INCARICO INTERNO ESPERTO YOGA A.S. 2025/2026_BASSETTO	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	230,85
162	10/04/2026	A05/01	pagamento fattura per visita alunni cl. 3^ sec. Gramsci- 21/4/2026 e 5/5/2026	TENUTA VALSANZIBIO	702,00
163	10/04/2026	P02/04	Pagamento Fattura n.2026SP000431 del 31/03/2026 cancelleria per Dip. Sostegno sec. Gramsci. Pagamento fattura per cancelleria e	KIT UFFICIO S.N.C.	151,82



TVIC82200L - AFFC160 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007496 - 08/07/2026 - VI.2 - I
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 01/04/2026 al 30/06/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			facile consumo per dipartimento sostegno scuola sec. Gramsci		
164	10/04/2026	P02/04	IVA Fattura n.2026SP000431 del 31/03/2026 cancelleria per Dip. Sostegno sec. Gramsci	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	33,40
165	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.2026SP000430 del 31/03/2026 cancelleria per cl. 2^ prim. Rodari. Pagamento fattura per cancelleria e facile consumo per classi 2e scuola prim. Rodari	KIT UFFICIO S.N.C.	327,86
166	10/04/2026	A03/01	IVA Fattura n.2026SP000430 del 31/03/2026 cancelleria per cl. 2^ prim. Rodari	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	72,13
167	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.2026SP000428 del 31/03/2026 cancelleria per classi e progetti prim. Polo. Pagamento fattura per cancelleria per classi e progetti scuola prim. Polo	KIT UFFICIO S.N.C.	594,87
168	10/04/2026	A03/01	IVA Fattura n.2026SP000428 del 31/03/2026 cancelleria per classi e progetti prim. Polo	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	130,87
169	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.2026SP000427 del 31/03/2026 cancelleria cl. 4^ scuola prim. Rodari. Pagamento fattura per cancelleria e facile consumo per classi 4e scuola prim. Rodari	KIT UFFICIO S.N.C.	321,36
170	10/04/2026	A03/01	IVA Fattura n.2026SP000427 del 31/03/2026 cancelleria cl. 4^ scuola prim. Rodari	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	70,70
171	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.2026SP000426 del 31/03/2026 cancelleria per Dipartimento Matematica/Scienze . Pagamento fattura per cancelleria per Dipartimento Matematica/Scienze scuola sec. Gramsci	KIT UFFICIO S.N.C.	80,83
172	10/04/2026	A03/01	IVA Fattura n.2026SP000426 del 31/03/2026 cancelleria per Dipartimento Matematica/Scienze	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	17,78
173	10/04/2026	P02/04	Pagamento Fattura n.2026SP000425 del 31/03/2026 Fornitura sussidi per sostegno inf. Collodi. Pagamento fattura per fornitura sussidi per sostegno infanzia Collodi	KIT UFFICIO S.N.C.	170,30
174	10/04/2026	P02/04	IVA Fattura n.2026SP000425 del 31/03/2026 Fornitura sussidi per sostegno inf. Collodi	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	37,47
175	10/04/2026	P02/04	Pagamento Fattura n.2/PA del 31/03/2026 Fornitura libri e sussidi per inclusione per Gramsci-Rodari-Polo-Andersen. Pagamento fattura per libri e sussidi per sostegno sec. Gramsci-prim. Rodari-prim. Polo-inf. Andersen	CARTOLIBRERIA SERVICE POINT	1.173,57
176	10/04/2026	P02/04	IVA Fattura n.2/PA del 31/03/2026 Fornitura libri e sussidi per inclusione per Gramsci-Rodari-Polo-Andersen	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	183,85
177	10/04/2026	P04/01	Pagamento Fattura n.2041/FVIFO del 30/03/2026 webinar per segreteria su GPS - 30.03.2026. Pagamento fattura per webinar per personale di segreteria su GPS 2026/2028	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	81,00
178	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.2026SP000432 del 31/03/2026 cancelleria e	KIT UFFICIO S.N.C.	83,63



TVIC82200L - AFFC160 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007496 - 08/07/2026 - VI.2 - I
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 01/04/2026 al 30/06/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			facile consumo per Dipartimento Lingue sec. Gramsci. Pagamento fattura per fornitura cancelleria e facile consumo per dipartimento Lingue		
179	10/04/2026	A03/01	IVA Fattura n.2026SP000432 del 31/03/2026 cancelleria e facile consumo per Dipartimento Lingue sec. Gramsci	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	18,40
180	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.2026SP000429 del 31/03/2026 cancelleria per classi e progetti scuola prim. Berto	KIT UFFICIO S.N.C.	1.008,00
181	10/04/2026	A03/01	IVA Fattura n.2026SP000429 del 31/03/2026 cancelleria per classi e progetti scuola prim. Berto	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	200,34
182	10/04/2026	A01/04	Pagamento Fattura n.354 del 31/03/2026 Riparazione lavasciuga pavimenti sec. Gramsci. Pagamento fattura per riparazione lavasciuga pavimenti scuola sec. Gramsci	PULIXENTER SRL	402,90
183	10/04/2026	A01/04	IVA Fattura n.354 del 31/03/2026 Riparazione lavasciuga pavimenti sec. Gramsci	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	88,64
184	10/04/2026	P02/04	Pagamento Fattura n.4/PA del 02/04/2026 libri e sussidi per sostegno sec. "Gramsci". Pagamento fattura per libri e sussidi per sostegno scuola sec. Gramsci	CARTOLIBRERIA SERVICE POINT	216,07
185	10/04/2026	P02/04	IVA Fattura n.4/PA del 02/04/2026 libri e sussidi per sostegno sec. "Gramsci"	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	28,73
186	10/04/2026	P02/03	Pagamento Fattura n.3/PA del 02/04/2026 libri e sussidi per progetto lettura prim. Polo, prim. Rodari, prim. Berto. Pagamento fattura per libri e sussidi per progetto lettura scuola prim. Polo-prim. Rodari - prim. Berto	CARTOLIBRERIA SERVICE POINT	416,62
187	10/04/2026	P02/03	IVA Fattura n.3/PA del 02/04/2026 libri e sussidi per progetto lettura prim. Polo, prim. Rodari, prim. Berto	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	42,02
188	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.2026SP000433 del 31/03/2026 cancelleria per cl. 1^scuola prim. Rodari. Pagamento fattura per cancelleria per cl. 1^A-B scuola prim. Rodari	KIT UFFICIO S.N.C.	164,43
189	10/04/2026	A03/01	IVA Fattura n.2026SP000433 del 31/03/2026 cancelleria per cl. 1^scuola prim. Rodari	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	36,17
190	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.2026SP000434 del 31/03/2026 cancelleria e f.c. per inf. Andersen. Pagamento fattura per cancelleria e facile consumo per sezioni scuola infanzia Andersen	KIT UFFICIO S.N.C.	1.709,46
191	10/04/2026	A03/01	IVA Fattura n.2026SP000434 del 31/03/2026 cancelleria e f.c. per inf. Andersen	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	376,08
192	10/04/2026	P02/02	Pagamento Fattura n.2026SP000435 del 31/03/2026 cancelleria e f.c. per progetti inf. Andersen. Pagamento fattura per fornitura cancelleria e facile consumo per progetti scuola infanzia Andersen	KIT UFFICIO S.N.C.	819,68
193	10/04/2026	P02/02	IVA Fattura n.2026SP000435 del 31/03/2026 cancelleria e f.c. per	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	180,33



TVIC82200L - AFFC160 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007496 - 08/07/2026 - VI.2 - I
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 01/04/2026 al 30/06/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			progetti inf. Andersen		
194	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.2026SP000436 del 31/03/2026 cancelleria per cl. 5^ prim. Rodari. Pagamento fattura per fornitura cancelleria per cl. 5^ Rodari	KIT UFFICIO S.N.C.	450,16
195	10/04/2026	A03/01	IVA Fattura n.2026SP000436 del 31/03/2026 cancelleria per cl. 5^ prim. Rodari	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	99,04
196	10/04/2026	P02/02	Pagamento Fattura n.2026SP000437 del 31/03/2026 cancelleria e f.c. per progetti inf. Collodi. Pagamento fattura per cancelleria e f.c. per Progetti infanzia Collodi	KIT UFFICIO S.N.C.	1.024,59
197	10/04/2026	P02/02	IVA Fattura n.2026SP000437 del 31/03/2026 cancelleria e f.c. per progetti inf. Collodi	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	225,41
198	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.2026SP000438 del 31/03/2026 cancelleria e f.c. per sezioni inf. Collodi. Pagamento fattura per cancelleria e f.c. per sezioni inf. Collodi	KIT UFFICIO S.N.C.	1.356,87
199	10/04/2026	A03/01	IVA Fattura n.2026SP000438 del 31/03/2026 cancelleria e f.c. per sezioni inf. Collodi	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	298,51
200	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.2026SP000439 del 31/03/2026 cancelleria per cl. 3^ scuola prim. Rodari. Pagamento fattura per cancelleria cl. 3^ scuola prim. Rodari	KIT UFFICIO S.N.C.	351,67
201	10/04/2026	A03/01	IVA Fattura n.2026SP000439 del 31/03/2026 cancelleria per cl. 3^ scuola prim. Rodari	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	77,37
202	10/04/2026	A01/04	Pagamento Fattura n.2/94 del 31/03/2026 materiale di pulizia per prim. Polo. Pagamento fattura per fornitura materiale di pulizia per i plessi Rodari e Polo	CLEANER SRL	126,53
203	10/04/2026	A01/04	IVA Fattura n.2/94 del 31/03/2026 materiale di pulizia per prim. Polo	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	27,84
204	10/04/2026	A01/04	Pagamento Fattura n.2/93 del 31/03/2026 Fornitura mat. pulizia per segreteria, Gramsci, Collodi, Berto (2^ consegna). Pagamento fattura per fornitura materiale di pulizia plessi Gramsci-Collodi-Berto - segreteria	CLEANER SRL	206,37
205	10/04/2026	A01/04	IVA Fattura n.2/93 del 31/03/2026 Fornitura mat. pulizia per segreteria, Gramsci, Collodi, Berto (2^ consegna)	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	44,74
206	10/04/2026	A02/01	SPESE BANCA 1 TRIMESTRE 2026	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	300,00
207	16/04/2026	P04/01	MENEGAZZI_P04/01 formazione DSGA Formazione e aggiornamento	MENEGAZZI LISA	830,53
208	16/04/2026	P04/01	IRAP MENEGAZZI_P04/01 formazione DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	105,37
209	16/04/2026	P04/01	IRPEF MENEGAZZI_P04/01 formazione DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	409,07
210	16/04/2026	P04/02	MENEGAZZI_P04/02 formazione DSGA Formazione e aggiornamento	MENEGAZZI LISA	830,53



TVIC82200L - AFFC160 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007496 - 08/07/2026 - VI.2 - I
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 01/04/2026 al 30/06/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
211	16/04/2026	P04/02	IRAP MENEGAZZI P04/02 formazione DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	105,37
212	16/04/2026	P04/02	IRPEF MENEGAZZI P04/02 formazione DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	409,07
213	27/04/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.010041 del 21/04/2026 trasporto alunni cl. 5^ Berto per uscita didattica a Treviso - 01/04/2026. Pagamento fattura per trasporto alunni cl. 5^ scuola prim. Berto a Treviso - 01/04/2026	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	236,36
214	27/04/2026	A05/01	IVA Fattura n.010041 del 21/04/2026 trasporto alunni cl. 5^ Berto per uscita didattica a Treviso - 01/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	23,64
215	27/04/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.30/PA del 21/04/2026 visita guidata al Museo di Storia Naturale di Crocetta del M.-cl. 3^scuole primarie dell'I.C.- 21/04/2026. Pagamento fattura per visita alunni cl. 3^ dell'I.C. al Museo Civico di Storia Naturale di Crocetta del Montello- 21/04/2026	ISTHAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.204,62
216	27/04/2026	A05/01	IVA Fattura n.30/PA del 21/04/2026 visita guidata al Museo di Storia Naturale di Crocetta del M.-cl. 3^scuole primarie dell'I.C.-21/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	25,38
217	27/04/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.210/PA del 15/04/2026 soggiorno alunni sec. Gramsci a Jesolo-Sport & School 18/20 maggio 2026. Pagamento fattura per soggiorno a Jesolo- Sport & School alunni scuola sec. Gramsci- 18/20 maggio 2026	RADUNI SPORTIVI srl	3.556,00
218	27/04/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.1026079394 del 16/04/2026 spese postali marzo 2026. spese postali marzo 2026	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO	69,32
219	27/04/2026	P02/03	Pagamento Fattura n.13/PA del 07/04/2026 alimenti per buffet per CCRR. Pagamento fattura per fornitura alimenti e bevande per buffet CCRR	MAXI' SUPERMERCATO SOCIETA' COOP. G. TONIOLO CONSCIO	42,57
220	27/04/2026	P02/03	IVA Fattura n.13/PA del 07/04/2026 alimenti per buffet per CCRR	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	7,19
221	27/04/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/24 del 24/04/2026 trasporto alunni cl. 3^ prim. a Crocetta del M. - 21/04/2026. Pagamento fattura per trasporto alunni cl. 3^ sc. primarie dell'I.C. a Crocetta del M. - 21/04/2026	VIANELLO GIUSEPPE srl	1.400,00
222	27/04/2026	A05/01	IVA Fattura n.ISE/24 del 24/04/2026 trasporto alunni cl. 3^ prim. a Crocetta del M. - 21/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	140,00
223	28/04/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 2/26 del 15/04/2026 visita guidata Treviso sotterranea cl. 5^ scuola prim. Berto - 01/04/2026. Pagamento fattura per visita guidata alunni cl. 5^ scuola primaria Berto - Treviso sotterranea- 01/04/2026	TREVISO SOTTERRANEA	216,39
224	28/04/2026	A05/01	IVA Fattura n.FPA 2/26 del 15/04/2026 visita guidata Treviso sotterranea cl. 5^ scuola prim. Berto - 01/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	47,61
225	28/04/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.2427 del 27/04/2026 fatt. n. 2427 del 27/04/2026 per teatro in inglese cl. 2^/3^ sec. Gramsci-23/04/2026. Pagamento fattura n. 2427 del 27/04/2026 per teatro in inglese cl. 2^/3^ scuola sec. Gramsci - 23/4/2026	EDUCO S.c.a.r.l.	2.152,00
226	28/04/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/25 del 24/04/2026 trasporto alunni cl.	VIANELLO GIUSEPPE srl	1.345,45



TVIC82200L - AFFC160 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007496 - 08/07/2026 - VI.2 - I
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 01/04/2026 al 30/06/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			3^Gramsci a S.Pelagio e Valsanzibio 21/04/2026. Pagamento fattura per trasporto alunni cl. 3^ scuola sec. Gramsci a San Pelagio e Valsanzibio - 21/04/2026		
227	28/04/2026	A05/01	IVA Fattura n.ISE/25 del 24/04/2026 trasporto alunni cl. 3^Gramsci a S.Pelagio e Valsanzibio 21/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	134,55
228	14/05/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.13 PA del 13/05/2026 visita alunni cl. 5^ scuola prim. Rodari-14/05/2026. visita alunni di cl. 5^ scuola primaria "Rodari" - 14/05/2026	UDINESE CALCIO S.P.A.	307,38
229	14/05/2026	A05/01	IVA Fattura n.13 PA del 13/05/2026 visita alunni cl. 5^ scuola prim. Rodari-14/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	67,62
230	14/05/2026	P05/01	Pagamento Fattura n.4001003617 del 07/05/2026 Fornitura biglietti treno per Arezzo per Erasmus. Pagamento fattura per biglietti treno per dirigente e vicaria per Erasmus Arezzo- 4/5 giugno 2026	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	128,36
231	14/05/2026	P05/01	IVA Fattura n.4001003617 del 07/05/2026 Fornitura biglietti treno per Arezzo per Erasmus	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	12,84
232	14/05/2026	P05/01	Pagamento Fattura n.4001003618 del 07/05/2026 Fornitura biglietti treno per Arezzo per Erasmus. Pagamento fattura per biglietti treno per dirigente e vicaria per Erasmus Arezzo- 4/5 giugno 2026	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	128,36
233	14/05/2026	P05/01	IVA Fattura n.4001003618 del 07/05/2026 Fornitura biglietti treno per Arezzo per Erasmus	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	12,84
234	18/05/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/31 del 30/04/2026 trasporto bambini inf. Andersen al Centro Lipu di S.Elena di Silea- 30/04/2026. Pagamento fattura per trasporto bambini scuola inf. Andersen al Centro Lipu di S.Elena di Silea - 30/04/2026	VIANELLO GIUSEPPE srl	800,00
235	18/05/2026	A05/01	IVA Fattura n.ISE/31 del 30/04/2026 trasporto bambini inf. Andersen al Centro Lipu di S.Elena di Silea- 30/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	80,00
236	18/05/2026	A01/04	Pagamento Fattura n.2/144 del 30/04/2026 Fornitura materiale di pulizia per prim. Rodari . Pagamento fattura per fornitura materiale di pulizia per i plessi Rodari e Polo	CLEANER SRL	583,27
237	18/05/2026	A01/04	IVA Fattura n.2/144 del 30/04/2026 Fornitura materiale di pulizia per prim. Rodari	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	128,32
238	18/05/2026	A01/04	Pagamento Fattura n.2/145 del 30/04/2026 Fornitura materiale di pulizia per prim. Berto. Pagamento fattura per materiale di pulizia per scuola primaria "Berto"	CLEANER SRL	99,49
239	18/05/2026	A01/04	IVA Fattura n.2/145 del 30/04/2026 Fornitura materiale di pulizia per prim. Berto	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	21,89
240	18/05/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.2026SP000704 del 30/04/2026 fornitura materiale di cancelleria e facile consumo per Dipartimento Arte e Immagine. Pagamento fattura per fornitura cancelleria e facile	KIT UFFICIO S.N.C.	521,65



TVIC82200L - AFFC160 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007496 - 08/07/2026 - VI.2 - I
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 01/04/2026 al 30/06/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			consumo per Dipartimento Arte e Immagine-scuola sec. "Gramsci"		
241	18/05/2026	A03/01	IVA Fattura n.2026SP000704 del 30/04/2026 fornitura materiale di cancelleria e facile consumo per Dipartimento Arte e Immagine	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	114,76
242	18/05/2026	A01/04	Pagamento Fattura n.p12 16 del 09/05/2026 Fornitura lavatrice per sec. "Gramsci". Pagamento fattura per fornitura lavatrice per plesso Gramsci	SME SPA A SOCIO UNICO	267,00
243	18/05/2026	A01/04	IVA Fattura n.p12 16 del 09/05/2026 Fornitura lavatrice per sec. "Gramsci"	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	58,74
244	18/05/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.28C del 04/05/2026 visita alunni cl. 1^ scuola prim. Polo il 29/4/2026 e cl. 1^ -2^ prim. Berto il 28/4/2026. Pagamento fattura per visita alunni cl. 1^ scuola primaria "Polo" alla fattoria "Bosco di noce" - 29/04/2026 + cl. 1^ -2^ scuola prim. "Berto" il 28/4/2026	SOCIETA' AGRICOLA BOSCO DELLA SERRAGLIA S.S.	444,00
245	18/05/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/33 del 08/05/2026 trasporto alunni cl. 3A/G scuola sec. "Gramsci" a S.Pelagio e Valsanzibio- 05/05/2026. Pagamento fattura per trasporto alunni cl. 3A/G scuola sec. "Gramsci" a San Pelagio - 05/05/2026	VIANELLO GIUSEPPE srl	730,00
246	18/05/2026	A05/01	IVA Fattura n.ISE/33 del 08/05/2026 trasporto alunni cl. 3A/G scuola sec. "Gramsci" a S.Pelagio e Valsanzibio- 05/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	73,00
247	18/05/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.2869/FVIAC del 05/05/2026 Fornitura materiale per esami. Pagamento fattura per materiale per esami	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	65,70
248	18/05/2026	A02/01	IVA Fattura n.2869/FVIAC del 05/05/2026 Fornitura materiale per esami	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	14,45
249	18/05/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.47/PA del 15/05/2026 trasporto alunni cl. 5^ scuola prim. Rodari ad Udine- 14/05/2026. Pagamento fattura per trasporto alunni cl. 5^ scuola prim. Rodari a Udine- 14/05/2026	BALDOIN VIAGGI	1.500,00
250	18/05/2026	A05/01	IVA Fattura n.47/PA del 15/05/2026 trasporto alunni cl. 5^ scuola prim. Rodari ad Udine- 14/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	150,00
251	18/05/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.4001003981 del 14/05/2026 biglietti treno per Venezia - alunni scuola prim. Berto -20/05/2026. Pagamento fattura per biglietti treno per Venezia alunni scuola prim. Berto - 20/05/2026	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	408,91
252	18/05/2026	A05/01	IVA Fattura n.4001003981 del 14/05/2026 biglietti treno per Venezia - alunni scuola prim. Berto -20/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	14,04
253	18/05/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.4001003982 del 14/05/2026 Biglietti treno per Venezia per alunni cl. 5^ prim. Rodari+Polo - 26/05/2026. Pagamento fattura per biglietti treno per Venezia -alunni cl. 5^Rodari+5^Polo- 26/05/2026	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	348,00
254	18/05/2026	A05/01	IVA Fattura n.4001003982 del 14/05/2026 Biglietti treno per Venezia per alunni cl. 5^ prim. Rodari+Polo - 26/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	34,80



TVIC82200L - AFFC160 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007496 - 08/07/2026 - VI.2 - I
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 01/04/2026 al 30/06/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
255	18/05/2026	P01/01	Pagamento Fattura n.5 del 17/04/2026 attività di ed. alla sessualità alunni cl. 3^ scuola sec. "Gramsci". Pagamento Fattura n.5 del 17/04/2026 attività di ed. alla sessualità alunni cl. 3^ scuola sec. "Gramsci"	FRANCESCO FORCOLIN	1.720,00
256	19/05/2026	A03/01	PROGETTO AFFETTIVITA' _SOZZA DIEGO Compensi personale tempo determinato	SOZZA DIEGO	1.406,08
257	19/05/2026	A03/01	Fondo Credito _SOZZA DIEGO	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO	8,09
258	19/05/2026	A03/01	INPDAP c/Dat _SOZZA DIEGO	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	559,02
259	19/05/2026	A03/01	INPDAP c/dip _SOZZA DIEGO	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	203,28
260	19/05/2026	A03/01	INPS Disocc. _SOZZA DIEGO	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	37,00
261	19/05/2026	A03/01	IRAP _SOZZA DIEGO	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	196,35
262	19/05/2026	A03/01	IRPEF _SOZZA DIEGO	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	692,55
263	04/06/2026	A01/04	RESTITUZIONE QUOTA IVA INCLUSA PER ERRORE IN NOTA CREDITO 2/188 DEL 06/05/2026	CLEANER SRL	26,85
264	04/06/2026	P01/01	QUOTA ANNUALE PER ADESIONE ALLA RETE MINERVA A..2025 2026 - I.C. DI CASALE SUL SILE -	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"	200,00
265	04/06/2026	P01/01	CONTRIBUTO ECONOMICO CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI DIARI DI ISTITUTO 2026-2027	Istituto Comprensivo Statale di Zero Branco	150,00
266	04/06/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.000000001339 del 29/05/2026 assicurazione n. 2 alunni per English Camp. Pagamento fattura per assicurazione n. 2 alunni per English Camp	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	12,00
267	04/06/2026	A01/04	Pagamento Fattura n.2/194 del 29/05/2026 Fornitura carrello pulizia per prim. Rodari. Pagamento fattura per fornitura carrello pulizie per scuola primaria "Rodari"	CLEANER SRL	247,38
268	04/06/2026	A01/04	IVA Fattura n.2/194 del 29/05/2026 Fornitura carrello pulizia per prim. Rodari	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	54,42
269	04/06/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.2026/273 del 25/05/2026 Fornitura adattatori per PC. Pagamento fattura per fornitura n. 6 adattatori da HDMI a VGA	PARTITA TRIPLA SRLS	60,00
270	04/06/2026	A03/01	IVA Fattura n.2026/273 del 25/05/2026 Fornitura adattatori per PC	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	13,20
271	04/06/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.2/48 del 29/05/2026 visita guidata al Parco dello Storga- alunni cl. 2^ primaria Rodari + Polo 28/05/2026. Pagamento fattura per visita alunni cl. 2^ scuola primaria "Rodari"+ primaria "Polo" -al Parco dello Storga di Treviso- 28/05/2026	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA A.R.L. ONLUS	868,57
272	04/06/2026	A05/01	IVA Fattura n.2/48 del 29/05/2026 visita guidata al Parco dello Storga- alunni cl. 2^ primaria Rodari + Polo 28/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	43,43
273	04/06/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/43 del 29/05/2026 trasporto alunni cl. 2^	VIANELLO GIUSEPPE srl	1.200,00



TVIC82200L - AFFC160 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007496 - 08/07/2026 - VI.2 - I
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 01/04/2026 al 30/06/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			prim. Rodari + Polo al Parco Storga di Treviso - 28/05/2026. Pagamento fattura per trasporto alunni cl. 2^ prim. Rodari + Polo al Parco Storga di Treviso 28/05/2026		
274	04/06/2026	A05/01	IVA Fattura n.ISE/43 del 29/05/2026 trasporto alunni cl. 2^ prim. Rodari + Polo al Parco Storga di Treviso - 28/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	120,00
275	04/06/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.1026116484 del 25/05/2026 spese postali aprile 2026. Pagamento fattura per spese postali Aprile 2026	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO	21,34
276	04/06/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.282/26 del 28/05/2026 trasporto alunni cl. 5^ scuola prim. "Rodari"- "Polo" a Venezia- 26/05/2026. Pagamento fattura per trasporto alunni cl. 5^ Rodari+5^ Polo in motonave a Venezia-26/05/2026	NAVAL LAGUNARE SRL	423,81
277	04/06/2026	A05/01	IVA Fattura n.282/26 del 28/05/2026 trasporto alunni cl. 5^ scuola prim. "Rodari"- "Polo" a Venezia- 26/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	21,19
278	04/06/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.46/T/2 del 26/05/2026 visita guidata alunni cl. 4^ Rodari al museo civico di Montebelluna 14/5/2026. Pagamento fattura per visita guidata al Museo Civico di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna-cl. 4^ scuola prim. Rodari - 14/05/2026	COMUNE DI MONTEBELLUNA	708,00
279	04/06/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 21/26 del 26/05/2026 visita guidata alunni prim. Berto a Venezia- 20/5/2026. Pagamento fattura per servizio di guida a Venezia-alunni scuola prim. "Berto" - 20/05/2026	SIMIONATO SILVIA	480,00
280	04/06/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/42 del 22/05/2026 trasporto alunni scuola sec. "Gramsci" a Jesolo - 18/20 maggio 2026. Pagamento fattura per trasporto alunni di classe 2^ scuola sec. "Gramsci" a Jesolo (18/20 maggio 2026)	VIANELLO GIUSEPPE srl	1.600,00
281	04/06/2026	A05/01	IVA Fattura n.ISE/42 del 22/05/2026 trasporto alunni scuola sec. "Gramsci" a Jesolo - 18/20 maggio 2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	160,00
282	04/06/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.398/PA del 18/05/2026 saldo fattura per pacchetto soggiorno alunni scuola sec. "Gramsci" a Jesolo "Sport & School" - 18/20 maggio 2026. Pagamento fattura per soggiorno a Jesolo- Sport & School alunni scuola sec. Gramsci- 18/20 maggio 2026	RADUNI SPORTIVI srl	10.668,00
283	04/06/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.50C del 15/05/2026 Visita al "Bosco di noce" alunni scuola infanzia "Collodi" 14/15 maggio 2026. Pagamento fattura per visita al "Bosco di noce" alunni inf. Collodi- 14/15 maggio 2026	SOCIETA' AGRICOLA BOSCO DELLA SERRAGLIA S.S.	690,00
284	04/06/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.000000001302 del 18/05/2026 integrazione assicurazione personale. Pagamento fattura per integrazione assicurazione personale	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	6,00
285	04/06/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/37 del 19/05/2026 trasporto alunni cl. 4^ scuola prim. Rodari a Montebelluna- 14/05/2026. Pagamento fattura	VIANELLO GIUSEPPE srl	1.400,00



TVIC82200L - AFFC160 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007496 - 08/07/2026 - VI.2 - I
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 01/04/2026 al 30/06/2026 - Istituto Cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - 000061159263

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			per trasporto alunni cl. 4^ scuola prim. Rodari a M.belluna-14/05/2026		
286	04/06/2026	A05/01	IVA Fattura n.ISE/37 del 19/05/2026 trasporto alunni cl. 4^ scuola prim. Rodari a Montebelluna- 14/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	140,00
287	04/06/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.ISE/38 del 19/05/2026 trasporto alunni inf. Collodi alla fattoria "Bosco di noce" di Casier - 14/15 maggio 2026. Pagamento fattura per trasporto alunni inf. Collodi alla fattoria "Bosco di noce" di Casier- 14/15 maggio 2026	VIANELLO GIUSEPPE srl	800,00
288	04/06/2026	A05/01	IVA Fattura n.ISE/38 del 19/05/2026 trasporto alunni inf. Collodi alla fattoria "Bosco di noce" di Casier - 14/15 maggio 2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	80,00
289	17/06/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.147/1P del 31/05/2026 visita guidata al Ghetto Ebraico alunni cl. 5^ prim. Rodari+Polo - 26/05/2026	OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	445,00
290	17/06/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.000000001351 del 09/06/2026 Integrazione polizza 41444 app. 4 per n. 1 alunna -attività di English Camp. Pagamento fattura per integrazione assicurazione polizza 41444 APP. 4 - n. 1 alunno per attività di English Camp 2026	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	6,00
291	17/06/2026	P01/02	Pagamento Fattura n.FE-000002 del 08/06/2026 attività di psicologa nell'ambito del progetto Spazio Ascolto. Pagamento fattura per attività di psicologa nell'ambito del progetto Spazio Ascolto a.s. 2025/2026	Silvia Marton	7.600,00
292	17/06/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.2026SP000927 del 31/05/2026 Fornitura cancelleria e materiale per esami . Pagamento fattura per fornitura cancelleria per esami	KIT UFFICIO S.N.C.	68,75
293	17/06/2026	A02/01	IVA Fattura n.2026SP000927 del 31/05/2026 Fornitura cancelleria e materiale per esami	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	15,13
294	17/06/2026	A01/04	Pagamento Fattura n.000148PA26 del 03/06/2026 canone noleggio fotocopiatori 01/06/2026-31/08/2026. Canone noleggio fotocopiatori 01/06/2026-31/08/2026	FORNITECNICA S.r.l.	1.455,00
295	17/06/2026	A01/04	IVA Fattura n.000148PA26 del 03/06/2026 canone noleggio fotocopiatori 01/06/2026-31/08/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	320,10
296	19/06/2026	P04/02	CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO DI LIVELLO 2-FOR	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"	350,00
Totale:					75.081,69