



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
141	05/04/2024	BALDE MAMADOU ALIMOU	400.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
142	05/04/2024	BARALDO SERENA	108.72	05 02 003 - ALTRE SPESE/Rimborsi spese per i Revisori
143	05/04/2024	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO	800.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
144	05/04/2024	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO	1009.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
145	05/04/2024	BARBASSO SRL	1357.38	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
146	05/04/2024	ITD SOLUTIONS SPA	253.98	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
147	05/04/2024	S.S.D. NATATORIUM TREVISO A R.L.	2160.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
148	05/04/2024	SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE	216.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
149	05/04/2024	SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE	276.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
150	05/04/2024	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STAT. "MAX PLANCK"	1824.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
151	09/04/2024	BALDOIN VIAGGI S.N.C. DI BALDOIN DAVIDE & C.	6790.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
152	09/04/2024	AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L.	6069.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
153	09/04/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - CENTRO ENTI TREVISO	275.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
154	09/04/2024	FABBRICERIA DELLA BASILICA CATTEDRALE DI PARMA	255.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
155	09/04/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A.	558.00	09 01 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali
156	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.28	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
157	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	120.70	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
158	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	31.09	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
159	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	76.42	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
160	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.14	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
161	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	107.27	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
162	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	27.63	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
163	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	79.01	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
164	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	7213.09	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
165	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.63	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
166	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	317.90	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
167	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	280.50	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
168	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	126.50	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
169	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	86.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
170	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	12.89	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
171	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	67.53	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
172	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	516.19	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
173	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	58.24	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
174	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	60.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
175	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1464.58	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
176	18/04/2024	AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L.	3355.70	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
177	18/04/2024	AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L.	6069.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
178	18/04/2024	AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L.	7713.10	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
179	18/04/2024	MOBILITA' DI MARCA S.p.A. - " MOM S.p.A. "	120.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
180	18/04/2024	MOBILITA' DI MARCA S.p.A. - " MOM S.p.A. "	360.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
181	18/04/2024	MOBILITA' DI MARCA S.p.A. - " MOM S.p.A. "	120.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
182	18/04/2024	LUNA NAVIGANTE SRL	5658.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
183	18/04/2024	AUTOSERVIZI VIANELLO GIUSEPPE VIAGGI E TURISMO	2805.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
184	18/04/2024	FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA	230.30	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
185	18/04/2024	ALFABETO VIAGGI S.R.L.	10257.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
186	18/04/2024	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	203.50	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
187	18/04/2024	TIM	53.54	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
188	18/04/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	704.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
189	18/04/2024	POSTE ITALIANE	26.59	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
190	18/04/2024	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.	213.30	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
191	18/04/2024	OPERA DIOCESANA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	427.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
192	18/04/2024	BARBASSO SRL	913.11	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
193	18/04/2024	MATER LINGUA SRL	308.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
194	18/04/2024	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO	600.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
195	18/04/2024	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO	863.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
196	18/04/2024	NORD - EST GUIDE	1060.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
197	18/04/2024	BALDOIN VIAGGI S.N.C. DI BALDOIN DAVIDE & C.	680.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
198	18/04/2024	ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE	690.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
199	18/04/2024	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STAT. "MAX PLANCK"	500.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
200	19/04/2024	SARDELLA BARBARA	11.00	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
201	20/04/2024	ARMONTI BARBARA	13.35	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
202	20/04/2024	BASSANELLO NADIA	15.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
203	20/04/2024	MICELI MARIA CONCETTA	15.82	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
204	20/04/2024	MONTIERI LILIANA	15.82	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
205	22/04/2024	CHIP COMPUTERS	995.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
206	22/04/2024	PAVAN BARBARA	25.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
207	22/04/2024	DEL BO' FRANCESCO	56.38	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
208	22/04/2024	MARZOLA LUCIA	72.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
209	22/04/2024	MARZOLA LUCIA	7.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
210	22/04/2024	DEVITA LUCIA	15.10	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
211	22/04/2024	LA ROSA FRANCESCO	203.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
212	22/04/2024	MAURIELLO STEFANIA	7.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
213	22/04/2024	BERTON ALESSANDRO	75.00	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
214	22/04/2024	MOJO ALESSANDRA	13.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
215	22/04/2024	BRUNIERA LUCIA	7.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
216	22/04/2024	BRUNIERA LUCIA	15.35	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
217	22/04/2024	VERDUCCI MONICA	56.05	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
218	22/04/2024	CARLINO SARA	63.90	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
219	22/04/2024	VICARI SALVATORE	15.35	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
222	22/04/2024	BENTIVOGLIO DANIELA	15.35	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
223	22/04/2024	BENTIVOGLIO DANIELA	21.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
224	22/04/2024	DA RIVA CHIARA	14.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
225	22/04/2024	FONTEBASSO LIVIO UGO	44.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
226	23/04/2024	PUCCINELLI ILARIA	68.75	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 5

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
227	23/04/2024	PUCCINELLI ILARIA	7.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
228	23/04/2024	PUCCINELLI ILARIA	7.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
229	23/04/2024	PUCCINELLI ILARIA	22.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
230	23/04/2024	NEGRONI LAURA	173.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
231	23/04/2024	MELI VALENTINA	85.35	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
232	23/04/2024	BUGNO SILVIA	112.07	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
233	23/04/2024	DE MARCHI DAVIDE	88.48	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
234	23/04/2024	BRANDOLIN BRUNO	44.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
235	23/04/2024	PULIT ROBERTA	44.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
237	23/04/2024	NOTARI SILVIA	53.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
238	23/04/2024	ESPOSITO GIOVANNI ALESSANDRO	88.48	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
239	23/04/2024	PIRAS ERMANNA	46.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
240	23/04/2024	NOTARI SILVIA	31.30	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
241	23/04/2024	ASSOCIAZIONE OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO	2000.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
242	23/04/2024	VICARI SALVATORE	11.30	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
243	08/05/2024	Cacciola Francesco Candeloro - D.S.G.A. Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"	193.97	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
244	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	20.34	05 02 007 - ALTRE SPESE/Ritenute erariali a carico del lavoratore
245	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	0.32	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
246	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	29.84	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
247	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.68	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 6

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
248	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	21.77	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
249	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.91	03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP
250	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	28.02	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
251	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.40	03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP
252	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.12	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
253	14/05/2024	SOLINAS MASSIMILIANO	213.64	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
254	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.70	03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP
255	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	53.41	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
256	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.40	03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP
257	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.12	03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP
258	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	80.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
259	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	90.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
260	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	298.62	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
261	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	55.88	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
262	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	475.20	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
263	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	12.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
264	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	36.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
265	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	12.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
266	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	280.50	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
267	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	50.67	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
268	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.78	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
269	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	154.88	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
270	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	200.89	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 7

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
271	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	60.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
272	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	86.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
273	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	218.90	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
274	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
275	14/05/2024	COOL TOUR SOCIETA' COOPERATIVA	216.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
276	14/05/2024	PATAT ROBERTA	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
277	14/05/2024	AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L.	1030.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
278	14/05/2024	AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L.	1200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
279	14/05/2024	SCOGNAMIGLIO FABIOLA	460.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
280	14/05/2024	PIA UNIONE DELLE OBLATE APOSTOLICHE	1363.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
281	14/05/2024	MACROMONDO VIAGGI SRLS	1436.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
282	14/05/2024	MACROMONDO VIAGGI SRLS	2818.18	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
283	14/05/2024	SIMPATIA SRL	411.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
284	14/05/2024	GROSSA MICAELA - TOUR GUIDATI	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
285	14/05/2024	POSTE ITALIANE	16.60	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
286	14/05/2024	DALLARA GROUP S.R.L.	2592.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
287	14/05/2024	GIUSEPPINA DI TUCCIO	460.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
288	14/05/2024	MARCASSA VIAGGI S.r.l.	600.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
289	14/05/2024	AUTOSERVIZI VIANELLO GIUSEPPE VIAGGI E TURISMO	2618.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 8

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
290	14/05/2024	FONDAZIONE DUCATI	2363.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
291	14/05/2024	MAGRIS S.p.A.	2203.20	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
292	14/05/2024	PULIT ROBERTA	532.14	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
293	15/05/2024	DE LAZZARI ANNA	10.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
294	15/05/2024	DE LAZZARI ANNA	12.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
295	15/05/2024	DE LAZZARI ANNA	23.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
296	15/05/2024	NOTARI SILVIA	24.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
297	15/05/2024	KOZINA OLGA	36.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
298	15/05/2024	CRIVELLER PAOLO	42.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
299	15/05/2024	CAPORIN MAURIZIO	10.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
300	15/05/2024	FALASCHI MICHELE	34.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
301	15/05/2024	SARTOR PAOLA	33.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
302	15/05/2024	SANTINI ANTONELLA	632.02	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
303	15/05/2024	BENTIVOGLIO DANIELA	5.70	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
304	15/05/2024	ARCES ATTILIO	135.05	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
305	15/05/2024	SFRISO MATTEO	77.12	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
306	15/05/2024	SFRISO MATTEO	7.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
307	15/05/2024	DEVITA LUCIA	44.52	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
308	15/05/2024	DEVITA LUCIA	14.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
309	15/05/2024	DA RIVA CHIARA	4.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 9

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
310	15/05/2024	BARZAN LUCA	62.80	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
311	15/05/2024	MINACCIOLO ALESSANDRA	23.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
312	17/05/2024	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	710.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
313	17/05/2024	UNIFO S.R.L.	2987.60	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
314	17/05/2024	UNIFO S.R.L.	2253.76	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
315	17/05/2024	ON THE ROAD SRL	2271.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
316	21/05/2024	BARBASSO SRL	1206.56	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
317	21/05/2024	BALDOIN S.R.L. - NOLEGGIO PULLMAN	450.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
318	21/05/2024	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO	636.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
319	27/05/2024	BARBISAN CAMILLO	1198.16	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
320	27/05/2024	CESARALE GIORGIO	100.72	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
321	27/05/2024	SANO' LAURA	100.72	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
322	28/05/2024	ESSE MUSIC STORE SERVIZI	53165.98	04 03 011 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Impianti
323	28/05/2024	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	16660.65	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
324	28/05/2024	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	26965.60	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
325	28/05/2024	AUTOSERVIZI MONDO TOURS S.R.L.	1600.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
326	28/05/2024	TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI	123.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
327	28/05/2024	FONDAZIONE MUSEO DEL CALCIO	442.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
328	28/05/2024	PORTA ALTINIA SRL	663.55	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
329	28/05/2024	MARCA PRINT SNC DI PIZZIOLO & C.	340.00	03 04 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni
330	28/05/2024	EURO TIME SNC	190.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
331	28/05/2024	SPIDERCLUB ASSOC. SPORT. DILETT.	532.75	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
332	03/06/2024	SABATINO MARIACONSIGLIA	1288.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 10

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
333	03/06/2024	SARTOR SANDRA	950.74	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
334	03/06/2024	RUNGI MARGHERITA	950.74	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
335	07/06/2024	FERRO STEFANIA	14.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
336	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	103.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
337	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	120.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
338	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	136.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
339	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	143.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
340	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	281.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
341	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	41.18	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
342	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	60.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
343	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	261.80	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
344	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	484.70	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
345	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	657.27	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
346	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	495.83	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
347	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	155.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
348	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	265.44	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
349	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
350	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	63.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
351	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11696.51	04 03 011 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Impianti
352	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3665.34	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
353	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	5932.43	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 11

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
354	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	160.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
355	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	54.45	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
356	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	74.80	03 04 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni
357	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	41.80	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
358	08/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	117.21	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
359	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	156.68	03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP
360	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	645.16	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
361	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	26.34	03 05 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP
363	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	108.46	03 05 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
364	18/06/2024	DAVISON RICHARD JAY	3920.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
365	19/06/2024	S.S.D. NATATORIUM TREVISO A R.L.	3249.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
366	19/06/2024	BIANCHI INGROSSO S.R.L.	1963.08	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
367	19/06/2024	AUTOSERVIZI VIANELLO GIUSEPPE VIAGGI E TURISMO	3179.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
368	19/06/2024	Sara Martelli	516.43	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
369	19/06/2024	DAVIDE FRANCO BRESOLIN	500.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
370	19/06/2024	AUTOSERVIZI MONDO TOURS S.R.L.	2800.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
371	19/06/2024	PICCINNO MARCO	3901.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
372	19/06/2024	POSTE ITALIANE	8.30	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
373	19/06/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	704.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
374	19/06/2024	GIULIA GRECI	140.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
375	19/06/2024	ISTITUTO STAT. ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "FABIO BESTA"	100.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
376	19/06/2024	ZAGHI FABIO	294.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 12

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
377	20/06/2024	Elisa Tamburnotti	516.43	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
378	20/06/2024	TIM	53.83	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
379	20/06/2024	AUTOSERVIZI MONDO TOURS S.R.L.	4900.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
380	20/06/2024	BERTONCELLI VALERIA	3178.69	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
381	20/06/2024	AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L.	622.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
382	20/06/2024	ARCES ATTILIO	272.82	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
383	20/06/2024	VICARI SALVATORE	272.82	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
384	20/06/2024	BONALDO PAOLA	403.99	01 01 0 - SPESE DI PERSONALE/COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti
385	20/06/2024	BERTON ALESSANDRO	26.93	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
386	20/06/2024	FAILLA SALVATRICE	22.74	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
387	20/06/2024	MOJO ALESSANDRA	90.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
388	20/06/2024	NOTARI SILVIA	170.51	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
389	20/06/2024	VICARI SALVATORE	79.57	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
390	20/06/2024	BARZAN LUCA	26.93	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
391	20/06/2024	MANNONE MICHELANGELO	22.74	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
392	20/06/2024	NOTARI SILVIA	386.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
393	20/06/2024	ALBANO ALESSANDRA	80.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
394	20/06/2024	ARCHIDIACONO ANTONELLA	136.41	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
395	20/06/2024	CHINELLO FRANCESCA	45.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
396	20/06/2024	FLORIAN PAOLO	68.21	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
397	20/06/2024	MONTAGNANI STEFANO	107.73	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
398	20/06/2024	ARCES ATTILIO	227.35	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
399	20/06/2024	VICARI SALVATORE	227.35	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
400	20/06/2024	TERLETS'KA YULIYA	35.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
401	20/06/2024	BENTIVOGLIO DANIELA	336.66	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
402	20/06/2024	TERLETS'KA YULIYA	115.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
403	20/06/2024	FERRONATO ORIETTA	568.38	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 13

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
404	20/06/2024	DONA' GIOVANNA	110.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
405	20/06/2024	BERTON ALESSANDRO	471.32	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
406	20/06/2024	FURLAN MARIALUISA	284.19	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
407	20/06/2024	MONTAGNANI STEFANO	134.67	01 01 0 - SPESE DI PERSONALE/COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti
408	20/06/2024	D'ESTE LUCIO	35.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
409	20/06/2024	DEVITA LUCIA	215.46	01 01 0 - SPESE DI PERSONALE/COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti
410	20/06/2024	MOJO ALESSANDRA	795.73	01 01 0 - SPESE DI PERSONALE/COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti
411	20/06/2024	ALBANO ALESSANDRA	17.65	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
412	20/06/2024	ALBANO ALESSANDRA	15.40	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
413	20/06/2024	ALBANO ALESSANDRA	134.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
414	20/06/2024	BERTON ALESSANDRO	215.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
415	20/06/2024	SMANIO STEFANIA	113.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
416	20/06/2024	VICARI SALVATORE	135.77	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
417	20/06/2024	BRUNIERA LUCIA	16.40	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
418	20/06/2024	CASELLATO ALBERTO	250.09	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
419	20/06/2024	SANDRINI FABIO	100.05	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
420	20/06/2024	MELLUSO VITTORIA	22.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
421	20/06/2024	BRESOLIN PAOLO	148.13	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
422	20/06/2024	COCCO ALBERTO	34.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
423	20/06/2024	CONTE FRANCESCA	323.18	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
424	20/06/2024	MARRA MARIALAURA	7.20	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
425	20/06/2024	MARRA MARIALAURA	44.52	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
426	20/06/2024	BELLIN PAOLA	56.84	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
427	20/06/2024	MARTIGNAGO FEDERICA	56.84	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 14

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
428	20/06/2024	ZANONI VALERIA	134.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
429	20/06/2024	MARTIGNAGO FEDERICA	7.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
430	20/06/2024	MARTIGNAGO FEDERICA	7.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
431	20/06/2024	MARTIGNAGO FEDERICA	20.90	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
432	20/06/2024	BERTOLLINI CARLA	511.72	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
433	20/06/2024	PUCCINELLI ILARIA	511.72	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
434	20/06/2024	MARTIGNAGO FEDERICA	31.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
435	20/06/2024	CAPORIN MAURIZIO	16.90	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
436	20/06/2024	MARIN ROSSANNA	46.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
437	20/06/2024	MARIN ROSSANNA	13.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
438	20/06/2024	MARIN ROSSANNA	16.90	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
439	20/06/2024	ARCES ATTILIO	174.16	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
440	20/06/2024	BARBERINI GIANLUCA	32.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
441	20/06/2024	BONALDO PAOLA	23.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
442	20/06/2024	BENTIVOGLIO DANIELA	16.40	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
443	20/06/2024	MOGNO LUCA	46.02	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
444	20/06/2024	MOGNO LUCA	56.59	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
445	20/06/2024	DEL BO' FRANCESCO	34.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
446	20/06/2024	DEL BO' FRANCESCO	47.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 15

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
447	20/06/2024	DEL BO' FRANCESCO	48.20	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
448	20/06/2024	MANNONE MICHELANGELO	58.05	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
449	20/06/2024	BERGONZONI FILIPPO	134.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
450	20/06/2024	CONTE FRANCESCA	269.32	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
451	20/06/2024	CRIVELLER PAOLO	113.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
452	20/06/2024	LORENZON ERIKA	134.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
453	20/06/2024	BELLIN PAOLA	136.41	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
454	20/06/2024	ZOPPELLI BARBARA	175.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
455	20/06/2024	TONOLO IRENE	121.19	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
456	20/06/2024	MARRA MARIALAURA	34.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
457	20/06/2024	SANTINI ANTONELLA	40.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
458	20/06/2024	DEVITA LUCIA	269.32	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
459	20/06/2024	GIURLANDO DAVIDE	484.78	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
460	20/06/2024	GIURLANDO DAVIDE	80.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
461	21/06/2024	ALBANO ALESSANDRA	53.86	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
462	21/06/2024	ARCHIDIACONO ANTONELLA	22.74	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
463	21/06/2024	BONALDO PAOLA	67.33	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
464	21/06/2024	CARLINO SARA	26.93	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
465	21/06/2024	CASELLATO ALBERTO	56.84	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
466	21/06/2024	CHINELLO FRANCESCA	136.41	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
467	21/06/2024	DE KLEVA STEFANIA	13.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
468	21/06/2024	FLORIAN PAOLO	22.74	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
469	21/06/2024	PULIT ROBERTA	79.57	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
470	21/06/2024	SMANIO STEFANIA	45.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
471	21/06/2024	BERTON ALESSANDRO	484.78	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
472	21/06/2024	BERGONZONI FILIPPO	175.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
473	21/06/2024	UCCI ALBERTO	68.21	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
474	21/06/2024	BERTON ALESSANDRO	26.93	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
475	21/06/2024	MOGNO LUCA	403.99	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 16

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
476	21/06/2024	NOTARI SILVIA	284.19	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
477	21/06/2024	SELLAN BEATRICE	125.05	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
478	21/06/2024	VICARI SALVATORE	125.05	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
479	21/06/2024	MANNONE MICHELANGELO	22.74	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
480	21/06/2024	NOTARI SILVIA	204.62	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
481	21/06/2024	CARLINO SARA	26.93	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
482	21/06/2024	DESERTI LUCIA	45.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
483	21/06/2024	FIUMI VENDRAMINA	45.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
484	21/06/2024	PULIT ROBERTA	181.88	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
485	21/06/2024	SMANIO STEFANIA	45.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
486	21/06/2024	BARZAN LUCA	282.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
487	21/06/2024	CASARIN ALESSANDRO	147.78	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
488	21/06/2024	MANNONE MICHELANGELO	306.92	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
489	21/06/2024	NOTARI SILVIA	306.92	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
490	21/06/2024	ARCES ATTILIO	227.35	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
491	21/06/2024	BERNAGOZZI ILARIA	161.59	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
492	21/06/2024	SALVADOR TIZIANA	204.62	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
493	21/06/2024	TRONCHIN DANIELA	204.62	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
494	21/06/2024	VICARI SALVATORE	272.82	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
495	21/06/2024	ZANATA MICHELE	204.62	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
496	21/06/2024	RUFFIN VALENTINA	53.86	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
497	21/06/2024	FERRONATO ORietta	34.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
498	21/06/2024	PULIT ROBERTA	215.98	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
499	21/06/2024	SANTINI ANTONELLA	269.32	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
500	21/06/2024	VICARI SALVATORE	34.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
501	21/06/2024	BRESSAN SUSANNA	96.19	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
502	22/06/2024	GENTILE SILVIO	33.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
503	22/06/2024	PORTA ALTINIA SRL	208.00	05 02 003 - ALTRE SPESE/Rimborsi spese per i Revisori
504	22/06/2024	SPIDERCLUB ASSOC. SPORT. DILETT.	871.20	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 17

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
505	22/06/2024	UNIVERSITA' DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI DELL'UNIVERSITA'	252.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
506	22/06/2024	RAGANATO CORINNA	1040.00	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
507	22/06/2024	IANNACCI ALESSANDRA	738.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
508	22/06/2024	WEISS LORENZO	300.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
509	22/06/2024	MUNARI LAURA	300.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
510	22/06/2024	Cacciola Francesco Candeloro - D.S.G.A. Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"	198.59	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
511	24/06/2024	PERINOT CHIARA	78.70	03 02 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Interpretariato e traduzioni
512	24/06/2024	PROCED S.R.L.	242.84	04 03 016 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
513	24/06/2024	FAVARO F.LLI SNC DI M.e G.FAVARO & C.	395.10	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
514	24/06/2024	APICOLTURA MARCON DI MARCON B. & C. SNC	315.00	04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
515	24/06/2024	CIGAINA SRL	1416.00	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
516	24/06/2024	ISI ENGINEERING SRL	20915.00	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
517	24/06/2024	ASS.NE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA	110.00	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.
518	28/06/2024	UCCI ALBERTO	570.15	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
519	28/06/2024	CACCIOLA FRANCESCO CANDELORO	240.34	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
520	28/06/2024	SCARALLO DAVIDE	200.85	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
521	28/06/2024	FERRONATO ORietta	113.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
522	28/06/2024	PRINCIPE CLAUDIO	238.73	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
523	28/06/2024	VICARI SALVATORE	113.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
524	28/06/2024	ZANATA MICHELE	511.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
525	28/06/2024	ZOPPELLI BARBARA	269.32	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
526	28/06/2024	CACCIOLA FRANCESCO CANDELORO	180.26	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
527	28/06/2024	MASON EDI	111.57	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
528	28/06/2024	PIZZOLOTTO MARISTELLA	111.57	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
529	28/06/2024	SCARALLO DAVIDE	111.57	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
530	29/06/2024	COMIN MARIA PIA	667.51	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011413 - 01/07/2024 - VI.3 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 18

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
---------------	------	--------------	---------	-----------------

Data 01/07/2024

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO