



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
"DANIELE MANIN" – Cavallino-Treporti (VE)
Cod. Mec. VEIC833003 – Cod. Fisc. 94048310273
Via Pisani, 1 – 30013 Cavallino Treporti - (Venezia)
www.icmanin.edu.it - veic833003@istruzione.it - tel 041 658570



Dati pagamenti dell'Amministrazione 3^ trimestre 2025

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
194	01/07/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 000926 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22,73	PAGATO
197	03/07/2025	Liquidazione fattura n. 2025SP001194 del 30-06-2025	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	337,50	PAGATO
207	11/07/2025	Acconto 50% per : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3554065 - SAMBIN EVA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	592	PAGATO
218	07/08/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 167/PA STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	449,98	PAGATO
228	26/09/2025	Saldo spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3748130 - ZANE LAURA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	519	PAGATO

233	26/09/2025	SALDO spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3520675 - SMERGHETTO CLAUDIA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	467,46	PAGATO
235	26/09/2025	SALDO spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3407094 - PIZZIOL ALESSIA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	549,32	PAGATO
236	26/09/2025	SALDO spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3543504 - URBAN NATALI	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	500	PAGATO
191	01/07/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 205 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46,16	PAGATO
213	16/07/2025	COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA II TRIM 2025	3441464 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	300	PAGATO
214	31/07/2025	Liquidazione fattura n. 42571 del 30-07-2025	3473565 - CAMPUSTORE SRL	A.3.1 - Didattica	120	PAGATO

220	01/09/2025	Liquidazione fattura n. 3179/FVIDF del 27/08/2025	3483442 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - Didattica	2738,08	PAGATO
221	02/09/2025	Liquidazione fattura n. 0054-2025/EL del 02/09/2025	3448327 - TESECO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	130	PAGATO
231	26/09/2025	Saldo spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3983248 - DI DOMENICO ANTONELLA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	608	PAGATO
234	26/09/2025	SALDO spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3800171 - MARANGON PAMELA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	479,79	PAGATO
198	03/07/2025	BOLLI II TRIM 2025	3441464 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2	PAGATO
223	08/09/2025	Liquidazione fattura n. FPA 115/25 DEL 05/09/2025 periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2025	3572738 - DEI ROSSI FRANCESCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	833,34	PAGATO
224	09/09/2025	Liquidazione fattura n. 2025SP001728 del 31/08/2025	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.3.1 - Didattica	1079,04	PAGATO

229	26/09/2025	Saldo spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3983263 - VITTURI NICOLÒ	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	510	PAGATO
195	01/07/2025	liquidazione IVA su fattura n. 000927 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	210,50	PAGATO
199	04/07/2025	Liquidazione fattura n. 167/PA del 30/06/2025	3875851 - STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2124,48	PAGATO
201	11/07/2025	Acconto 50% per : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3520675 - SMERGHETTO CLAUDIA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	648	PAGATO
222	04/09/2025	Liquidazione fattura n. 0000002831/PA DEL 04/09/2025	3572737 - MADISOFT S.P.A	A.3.1 - Didattica	1590	PAGATO
232	26/09/2025	Saldo spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3407092 - GAUDIOSO BARBARA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	439,50	PAGATO
192	01/07/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 000928	3407021 - AGENZIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di	107	PAGATO

		ATVO S.P.A.	ENTRATE	studio all'estero		
202	11/07/2025	Acconto 50% per : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02- KA121-SCH- 000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3800171 - MARANGON PAMELA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021- 2027 MISSIONE 4- COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	648	PAGATO
211	11/07/2025	Acconto 50% per : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02- KA121-SCH- 000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3407092 - GAUDIOSO BARBARA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021- 2027 MISSIONE 4- COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	592	PAGATO
217	07/08/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 2025SP001194 KIT UFFICIO S.R.L.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	74,25	PAGATO
237	26/09/2025	SALDO spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02- KA121-SCH- 000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3983255 - MAIESE GIANLUIGI	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021- 2027 MISSIONE 4- COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	552	PAGATO
200	09/07/2025	Liquidazione INVOICE N. 3292025 Corso di formazione mobilità Erasmus+ n. 6 docenti a Praga dal	3982232 - ITC - INTERNATIONAL TRAINNING CENTER S.R.O.	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021- 2027 MISSIONE 4- COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP	2400	PAGATO

		18/08/2025 al 22/08/2025		B56E23004900006		
193	01/07/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 000929 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50	PAGATO
196	01/07/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 000925 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	106,50	PAGATO
203	11/07/2025	Acconto 50% per : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02- KA121-SCH- 000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3505074 - GRANDE FRANCESCA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021- 2027 MISSIONE 4- COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	648	PAGATO
206	11/07/2025	Acconto 50% per : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02- KA121-SCH- 000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3983255 - MAIESE GIANLUIGI	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021- 2027 MISSIONE 4- COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	648	PAGATO
212	11/07/2025	Acconto 50% per : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02- KA121-SCH- 000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3983263 - VITTURI NICOLÒ	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021- 2027 MISSIONE 4- COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	592	PAGATO
209	11/07/2025	Acconto 50% per : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+	3983248 - DI DOMENICO ANTONELLA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021- 2027 MISSIONE 4- COMP. 1	592	PAGATO

		Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025		INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006		
219	07/08/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 42571 CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Didattica	26,40	PAGATO
204	11/07/2025	Acconto 50% per : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3407094 - PIZZIOL ALESSIA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	648	PAGATO
205	11/07/2025	Acconto 50% per : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3543504 - URBAN NATALI	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	648	PAGATO
208	11/07/2025	Acconto 50% per : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3748130 - ZANE LAURA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	592	PAGATO
210	11/07/2025	Acconto 50% per : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+	3983266 - VIZZINI MARTA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1	592	PAGATO

		Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025		INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006		
215	05/08/2025	Liquidazione fattura n.N2025SP001508 del 31/07/2025 - + Costo copie trimestrale periodo dal 01/07/25 A 30/09/2025	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1248	PAGATO
216	05/08/2025	Liquidazione fattura n.N2025SP001509 del 31/07/2025 - + Costo copie trimestrale periodo dal 01/07/25 A 30/09/2025	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1248	PAGATO
225	11/09/2025	Liquidazione fattura n. 0000004051/PA del 09/09/2025	3572737 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	890	PAGATO
226	18/09/2025	Liquidazione Fattura n. 1025208912	3446746 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	29,08	PAGATO
227	18/09/2025	Liquidazione Fattura n. V3-18896 del 10/09/2025	3407097 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Didattica	935,89	PAGATO
230	26/09/2025	Saldo spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3554065 - SAMBIN EVA	A.3.18 - PNRR ERASMUS 2021-2027 MISSIONE 4-COMP. 1 INVESTIMENTO 3.1 - NEXT GENERATION EU CUP B56E23004900006	488	PAGATO

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Domenico Panetta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993