



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



Pagamenti dell'Amministrazione 2^ trimestre 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
56	01/04/2025	Liquidazione fattura acquisto pasti mensa presso la scuola IGS SUD Francoforte mobilità Erasmus +n. 20 alunni +3 docenti dal 24/03/2025 al 27/03/2025	3932993 - IGS SUD FRANCOFORTE ERASMUS SCUOLA	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	225	PAGATO
57	03/04/2025	Liquidazione IVA SU fattura n. 2025SP000449 DEL 31/03/2025	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	242,85	PAGATO
58	03/04/2025	Liquidazione fattura n. 2025SP000450	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	15,64	PAGATO
59	03/04/2025	Rimborso spese per mobilità Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3503696 - TOSO FILIPPO	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	158,91	PAGATO
60	03/04/2025	Rimborso spese per mobilità Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3558990 - MAZZUIA FEDERICA	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	52,06	PAGATO
61	03/04/2025	Rimborso spese per mobilità Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3934225 - FOIS VALENTINA	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	41,70	PAGATO
62	03/04/2025	Liquidazione fattura n. 49 L'AGRARIA DEL CAVALLINO SAS	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Didattica	28,15	PAGATO
63	03/04/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 142 RISTORANTE LINSONNIA DI MENEGHETTI BENIAMINO E C SNC	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110,45	PAGATO
64	03/04/2025	Liquidazione IVA su fattura n. RISTORANTE LINSONNIA DI MENEGHETTI BENIAMINO E C SNC	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65,45	PAGATO
65	03/04/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 24/00 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA USG ZOLDO	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	124,74	PAGATO
66	03/04/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 000369 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20,13	PAGATO
67	03/04/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 000383 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Didattica	4,14	PAGATO
68	07/04/2025	Liquidazione fattura n. 507 del 31/03/2025	3484627 - ATVO S.P.A.	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	320	PAGATO

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007643 - 01/07/2025 - VI.3 - U

69	07/04/2025	Liquidazione fattura n. 506 del 31/03/2025	3484627 - ATVO S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	830	PAGATO
70	07/04/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 505 del 31/03/2025	3484627 - ATVO S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1525	PAGATO
71	07/04/2025	Liquidazione fattura n. 1025079974 del 04/04/2025 periodo di riferimento febbraio 2025	3446746 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	29,96	PAGATO
72	07/04/2025	Liquidazione fattura n. cl.70070682 A1Fit Padova esami di tedesco 06/05/2025 n. 14 candidati alunni IC Daniele Manin Cavallino Treporti (VE)	3469853 - GOETHE-INSTITUT ROM	P.1.5 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE/CERTIFICAZIONI	980	PAGATO
73	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 25-63-1 del 2/04/2025	3496093 - AGENZIA VIAGGI DANITOURS DI MUNEROTTO DANIELA	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	10419	PAGATO
74	10/04/2025	COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA I TRIM 2025	3441464 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	300	PAGATO
75	10/04/2025	Liquidazione fattura n. 40 del 04/04/2025 - OXFORD	3936886 - YSGOL FACH SNC	A.3.15 - PNRR 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LING.- CUP:J94D23001400006- CNP:M4C113.1-2023-1143-P-30772 DM65/23	12688	PAGATO
76	15/04/2025	Rimborso spese alunno Ingrassia Davide per mobilità Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3938691 - SALVALAIO RESI	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	44,78	PAGATO
77	15/04/2025	Rimborso spese per mobilità alunna Ortica Gaia III E Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3938712 - COSTANTINI ELENA	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	38,08	PAGATO
78	15/04/2025	Rimborso spese per mobilità alunna Tagliapietra Elena III E Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3938726 - INONA CIBICKA	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	31,70	PAGATO
79	15/04/2025	Rimborso spese per mobilità alunna Rivaletto Desireè III B Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3938715 - ZANELLA MELISSA	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	40,14	PAGATO
80	15/04/2025	Rimborso spese per mobilità alunna Vianello Sofia III A Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3938716 - VIANELLO DAMIANO	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	46,08	PAGATO
81	15/04/2025	Rimborso spese per mobilità alunna Carlotta Mary Bonafin classe III E Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3927202 - QUATTRONE FRANCESCA	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	36,70	PAGATO

82	15/04/2025	Rimborso spese per mobilità alunna Cerutti Alice III B Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3938729 - CERUTTI PAOLO	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	43,72	PAGATO
83	15/04/2025	Rimborso spese per mobilità alunno Smerghetto Tommaso III C Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3938683 - SMERGHETTO MAURO	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	44,64	PAGATO
84	15/04/2025	Rimborso spese per mobilità alunna Karen Grandin III E Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3938765 - ROSSI MARZIA	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	39,03	PAGATO
85	15/04/2025	Rimborso spese per mobilità alunno D'Urso Christian III A Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3938728 - VIO ILARY	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	44,18	PAGATO
86	15/04/2025	Rimborso spese per mobilità alunna Zanella Alice III E Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3938725 - BALLARIN DEBORAH	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	44,52	PAGATO
87	15/04/2025	Rimborso spese per mobilità alunno Ndou Mateos III E Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3938638 - NDOU MONDI	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	45	PAGATO
88	15/04/2025	Rimborso spese per mobilità alunno Trevisan Gabriele III A Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3938642 - ENZO MARTINA	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	46	PAGATO
89	15/04/2025	Rimborso spese per mobilità alunna Dei Rossi Asia III D Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3938713 - TREVISAN CHIARA	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	42,93	PAGATO
90	15/04/2025	Rimborso spese per mobilità alunna Devito Emma III B Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3938686 - DEVITO GIUSEPPE	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	42,85	PAGATO
91	16/04/2025	Liquidazione fattura n. 36 del 14/04/2025	3940630 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE &C SAS	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	432	PAGATO
92	16/04/2025	Liquidazione fattura n. 000615 DEL 15/04/2025	3484627 - ATVO S.P.A.	A.3.1 - Didattica	253,45	PAGATO
93	16/04/2025	Liquidazione fattura n. 000616 del 15/04/2025	3484627 - ATVO S.P.A.	A.3.1 - Didattica	93,27	PAGATO

94	23/04/2025	Liquidazione fattura n. 1025095311 del 18/04/2025 periodo di riferimento maggio 2024 non saldata dalla Dsga Sorrentino Angela	3446746 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,51	PAGATO
95	28/04/2025	Liquidazione fattura n. 2FE del 23/04/2025	3639329 - LA RETE ONLUS ASSOCIAZIONE CULTURALE	P.2.8 - SCUOLA SECONDARIA CARPACCIO	732	PAGATO
96	28/04/2025	Rimborso spese per mobilità Erasmus+ Azione KA121 2024 Francoforte 2025 alunna Gaia Flavia Turchetto dal 23/03/2025 al 29/03/2025	3943605 - TURCHETTO STEFANO	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	40,62	PAGATO
97	05/05/2025	Liquidazione fattura n. 13/PA DEL 30/04/2025	3945578 - PARCO ZOO PUNTA VERDE SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1003	PAGATO
98	05/05/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 2025SP000450 KIT UFFICIO S.R.L.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3,44	PAGATO
99	05/05/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 2025SP000449 KIT UFFICIO S.R.L.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	53,43	PAGATO
100	05/05/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 000505 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	152,50	PAGATO
101	05/05/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 000506 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83	PAGATO
102	05/05/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 000507 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	P.1.8 - P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006 -	32	PAGATO
103	05/05/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 000615 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Didattica	25,35	PAGATO
104	05/05/2025	Liquidazione IVA su fattura N. 000616 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Didattica	9,33	PAGATO
105	05/05/2025	Rimborso spese per uscita didattica del 23/04/2025 presso il Museo del Vetro Murano	3945741 - LEONFORTE FRANCESCA	A.3.1 - Didattica	19	PAGATO
106	05/05/2025	Liquidazione borsa di studio assistente madre lingua inglese periodo marzo e aprile 2025	3862548 - BATCHELOR KATHERINE LOUISE	A.3.17 - ASSISTENTE LINGUA STRANIERA - INGLESE	850	PAGATO
107	06/05/2025	Liquidazione fattura n. 2025SP000678 + Costo copie trimestrale periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1248	PAGATO
108	06/05/2025	Liquidazione fattura n. 2025sp000677 + Costo copie trimestrale periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1248	PAGATO
109	06/05/2025	Liquidazione fattura n. 2025SP000679 Costo copie periodo dal 23/03/2025 al 31/03/2025	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30	PAGATO
110	06/05/2025	Liquidazione fattura n. 2025SP000680 Costo copie periodo dal 23/03/2025 al 31/03/2025	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,83	PAGATO

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007643 - 01/07/2025 - VI.3 - U

111	06/05/2025	Liquidazione fattura n. 748/2025-3 del 05/05/2025	3946294 - MEDIASOFT SNC DI ANDREA SCARABELLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	180	PAGATO
112	09/05/2025	Liquidazione fattura n. 0027-2025/EL	3448327 - TESECO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1589	PAGATO
113	12/05/2025	Liquidazione fattura n. FPA 81/25 del 09/05/2025	3572738 - DEI ROSSI FRANCESCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	800	PAGATO
114	12/05/2025	Liquidazione fattura n. 6/FD del 30/04/2025	3949114 - SOCIETA' AGR. BIODINAMICA SAN MICHELE S.S	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	910	PAGATO
115	13/05/2025	Liquidazione fattura n. 400/03	3738781 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	836	PAGATO
116	13/05/2025	Liquidazione fattura n. 000799 del 30/04/2025	3484627 - ATVO S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	550	PAGATO
117	13/05/2025	Liquidazione fattura n. 000800	3484627 - ATVO S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1154,54	PAGATO
118	13/05/2025	Liquidazione fattura n. 000801 del 30/04/2025	3484627 - ATVO S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	380	PAGATO
119	15/05/2025	Rimborso uscita didattica del 16/05/2025 presso Risiera di San Sabba con visita guidata e Castello di Duino (TS) Classi 3° Vittore Carpaccio	3938683 - SMERGHETTO MAURO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38	PAGATO
120	19/05/2025	Liquidazione fattura n. 82 del 12/05/2025	3723447 - MICHELE VIAGGI SNC	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500	PAGATO
121	19/05/2025	Liquidazione fattura n. 000840 del 16/05/2025	3484627 - ATVO S.P.A.	A.3.1 - Didattica	215,27	PAGATO
122	19/05/2025	Liquidazione fattura n. 90/V DEL 16/05/2025	3953105 - CASTELLO DI DUINO SRL S.U.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	404	PAGATO
123	19/05/2025	Rimborso uscita didattica del 16/05/2025 presso Risiera di San Sabba con visita guidata e Castello di Duino (TS) Classi 3° Vittore Carpaccio alunno DALL'ANGELO FRANCESCO classe 3	3953120 - DALL'ANGELO ANDREA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38	PAGATO
124	19/05/2025	Liquidazione fattura n. 251578/F del 13/05/2025	3953135 - SMART SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	P.2.2 - INFANZIA CA SAVIO	965,45	PAGATO
125	20/05/2025	Liquidazione fattura n. 164 del 07/05/2025	3954004 - COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	510,19	PAGATO
126	21/05/2025	Liquidazione fattura n. 170 del 12/05/2025	3771677 - GLI ALCUNI - PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	174,29	PAGATO
127	23/05/2025	Fattura n. 45 del 22/05/2025 corso di formazione personale amministrativo in modalità FAD su Passweb- pratiche pensionistiche e ricostruzione di carriera	3446748 - ANQUAP	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	975	PAGATO

128	23/05/2025	Liquidazione fattura n. 8 PA del 23 maggio 2025	3493180 - LONGATO PIANOFORTI SRL	P.1.3 - LABORATORIO MUSICA	960	PAGATO
129	28/05/2025	Liquidazione fattura n. 12500600010000017477 del 27/05/2025	3457161 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - Didattica	164,33	PAGATO
130	30/05/2025	Liquidazione fattura n. 22 del 27/05/2025	3795713 - L'AGRESTE S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	352,46	PAGATO
131	30/05/2025	Liquidazione fattura n. 526 del 30/05/2025 completamento pacchetto ore n. 14 osservazione e coordinamento in classe presso plesso infanzia Treporti	3736829 - INTELLIGERE SRLS	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	700	PAGATO
132	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura N. 2025SP000677 KIT UFFICIO S.R.L.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	274,56	PAGATO
133	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 2025SP000678 KIT UFFICIO S.R.L.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	274,56	PAGATO
134	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 2025SP000679 KIT UFFICIO S.R.L.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,60	PAGATO
135	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 2025SP000680 KIT UFFICIO S.R.L.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1,50	PAGATO
136	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 748/2025-3 MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,60	PAGATO
137	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n. FPA 81/25 DEI ROSSI FRANCESCO	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	176	PAGATO
138	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 0027-2025/EL TESECO SRL UNIPERSONALE	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Didattica	349,58	PAGATO
139	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 000799 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55	PAGATO
140	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura N. 000800 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115,45	PAGATO
141	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 000801 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38	PAGATO
142	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 82 MICHELE VIAGGI SNC	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50	PAGATO
143	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 000840 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Didattica	21,53	PAGATO
144	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura N. 251578/F SMART SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	3407021 - AGENZIA ENTRATE	P.2.2 - INFANZIA CA SAVIO	96,55	PAGATO
145	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 164 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55,31	PAGATO
146	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 170 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18,71	PAGATO
147	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 8 PA LONGATO PIANOFORTI SRL	3407021 - AGENZIA ENTRATE	P.1.3 - LABORATORIO MUSICA	211,20	PAGATO

148	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n.12500600010000017477 DECATHLON ITALIA SRL	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Didattica	36,15	PAGATO
149	05/06/2025	Liquidazione IVA su fattura n. 22 L'AGRESTE S.R.L.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77,54	PAGATO
150	06/06/2025	Liquidazione premio grafico/ pittorico "La laguna Veneta" 1° premio Barbaro alunna Bonafin Carlotta Mary classe 3 E	3927202 - QUATTRONE FRANCESCA	P.2.8 - SCUOLA SECONDARIA CARPACCIO	70	PAGATO
151	06/06/2025	Liquidazione premio grafico/ pittorico "La laguna Veneta" 2° premio Barbaro alunna Zanella Alice classe 3 E	3938725 - BALLARIN DEBORAH	P.2.8 - SCUOLA SECONDARIA CARPACCIO	50	PAGATO
152	06/06/2025	Liquidazione premio grafico/ pittorico "La laguna Veneta" 3° premio Barbaro alunna Vidal Ambra 2 D	3963100 - DEI ROSSI ANNALISA	P.2.8 - SCUOLA SECONDARIA CARPACCIO	40	PAGATO
153	06/06/2025	Liquidazione premio grafico/ pittorico "La laguna Veneta" 4° premio Barbaro alunna Scarpa Giona classe 1 A	3963097 - CELOTTO YLENIA	P.2.8 - SCUOLA SECONDARIA CARPACCIO	40	PAGATO
154	09/06/2025	Liquidazione compenso docente Esperto n. 30 ore per attività piano estate 2024 "parole e colori per crescere insieme "	3800166 - ENZO SUSANNA	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	934,52	PAGATO
155	09/06/2025	Liquidazione compenso docente Tutor n. 30 ore piano estate "parole e colori per crescere insieme"	3964263 - HAMMERLE ARIANE MARIA	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	400,51	PAGATO
156	09/06/2025	Liquidazione compenso docente Esperto n. 30 ore piano estate 2024 "Impressioni di un territorio "	3964264 - FRALONARDO ANNA MARIA	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	934,52	PAGATO
157	09/06/2025	Liquidazione compenso docente Tutor n. 30 ore piano estate 2024 "Impressioni di un territorio "	3748130 - ZANE LAURA	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	400,51	PAGATO
158	09/06/2025	IRPEF su Liquidazione compenso docente Enzo Susanna in qualità di esperto " Parole e colori per crescere insieme" n. 30 ore	3505119 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF COD.100E	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	503,20	PAGATO
159	09/06/2025	INPDAP su Liquidazione compenso docente Enzo Susanna in qualità di esperto "Parole e colori per crescere insieme" n. 30 ore	3505110 - INPDAP FONDO PENSIONI (24,20)	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	522,23	PAGATO
160	09/06/2025	FONDO CREDITO su Liquidazione compenso docente Enzo Susanna in qualità di esperto "Parole e colori per crescere insieme" n. 30 ore	3505108 - INPDAP FONDO CREDITO (0,35%)	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	5,54	PAGATO

161	09/06/2025	IRAP SU Liquidazione compenso docente Enzo Susanna in qualità di esperto "Parole e colori per crescere insieme" n. 30 ore	3505130 - IRAP REGIONE VENETO	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	134,51	PAGATO
162	09/06/2025	IRPEF su Liquidazione compenso215 docente Hammerle Ariane Maria in qualità di tutor "Parole e colori per crescere insieme" n. 30 ore	3505119 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF COD.100E	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	215,66	PAGATO
163	09/06/2025	INPDAP su Compenso docente Hammerle Ariane Maria in qualità di tutor "Parole e colori per crescere insieme" n. 30 ore	3505110 - INPDAP FONDO PENSIONI (24,20)	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	223,81	PAGATO
164	09/06/2025	FONDO CREDITO su compenso docente Hammerle Ariane Maria in qualità di tutor "Parole e colori per crescere insieme" n. 30 ore	3505108 - INPDAP FONDO CREDITO (0,35%)	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	2,37	PAGATO
165	09/06/2025	IRAP su compenso docente Hammerle Ariane Maria in qualità di tutor "Parole e colori per crescere insieme" n. 30 ore	3505130 - IRAP REGIONE VENETO	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	57,65	PAGATO
166	09/06/2025	IRPEF su Compenso docente Fralonardo Anna Maria in qualità di esperto "Impressioni di un territorio" n. 30 ore	3505119 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF COD.100E	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	503,20	PAGATO
167	09/06/2025	INPDAP su Compenso docente Fralonardo Anna Maria in qualità di esperto "Impressioni di un territorio" n. 30 ore	3505110 - INPDAP FONDO PENSIONI (24,20)	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	522,23	PAGATO
168	09/06/2025	FONDO CREDITO su Compenso docente Fralonardo Anna Maria in qualità di esperto "Impressioni di un territorio" n. 30 ore	3505108 - INPDAP FONDO CREDITO (0,35%)	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	5,54	PAGATO
169	09/06/2025	IRAP su Compenso docente Fralonardo Anna Maria in qualità di esperto "Impressioni di un territorio" n. 30 ore	3505130 - IRAP REGIONE VENETO	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	134,51	PAGATO
170	09/06/2025	IRPEF su Compenso docente Zane Laura in qualità di tutor "Impressioni di un territorio" n. 30 ore	3505119 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF COD.100E	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	215,66	PAGATO
171	09/06/2025	INPDAP su Compenso docente Zane Laura in qualità di tutor "Impressioni di un territorio" n. 30 ore	3505110 - INPDAP FONDO PENSIONI (24,20)	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	223,81	PAGATO
172	09/06/2025	FONDO CREDITO su Compenso docente Zane Laura in qualità di tutor "Impressioni di un territorio" n. 30 ore	3505108 - INPDAP FONDO CREDITO (0,35%)	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	2,37	PAGATO

173	09/06/2025	IRAP su Compenso docente Zane Laura in qualità di tutor "Impressioni di un territorio" n. 30 ore	3505130 - IRAP REGIONE VENETO	P.2.14 - PIANO ESTATE (FSE+) - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007	57,65	PAGATO
174	10/06/2025	Liquidazione fattura n. 6/2025 del 8/06/2025	3964982 - CAMILOTTO FRANCESCA	A.3.15 - PNRR 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LING.- CUP:J94D23001400006- CNP:M4C1I3.1-2023-1143-P-30772 DM65/23	790	PAGATO
175	11/06/2025	Liquidazione fattura n. 928 del 31/05/2025	3484627 - ATVO S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1070	PAGATO
176	11/06/2025	Liquidazione fattura n. 929 del 31/05/2025	3484627 - ATVO S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500	PAGATO
177	11/06/2025	Liquidazione fattura n. 926 del 31/05/2025	3484627 - ATVO S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	227,27	PAGATO
178	11/06/2025	Liquidazione fattura n. 925 del 31/05/2025	3484627 - ATVO S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1065	PAGATO
179	11/06/2025	Liquidazione fattura n. 205 del 30/05/2025	3954004 - COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	441,84	PAGATO
180	16/06/2025	Liquidazione fattura n. 7FD del 10/06/2025	3968730 - DEMETRA S.S. SOCIETA AGRICOLA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	399	PAGATO
181	16/06/2025	Liquidazione fattura n. 000927 del 31/05/2025	3484627 - ATVO S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2105	PAGATO
182	16/06/2025	rimborso spese per missione gare studenti acquisto biglietti A/R Punta Sabbioni/Spinea	3503599 - MOTTA SIMONA	A.3.1 - Didattica	9	PAGATO
183	16/06/2025	Liquidazione compenso docente esperto n. 30 corso di avviamento al gioco degli scacchi DM65	3968758 - SOLINAS CARLO	A.3.15 - PNRR 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LING.- CUP:J94D23001400006- CNP:M4C1I3.1-2023-1143-P-30772 DM65/23	1054,66	PAGATO
184	16/06/2025	IRPEF su liquidazione compenso docente esperto Solinas Carlo n. 30 corso di avviamento al gioco degli scacchi DM65	3505119 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF COD.100E	A.3.15 - PNRR 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LING.- CUP:J94D23001400006- CNP:M4C1I3.1-2023-1143-P-30772 DM65/23	567,90	PAGATO
185	16/06/2025	INPDAP su su liquidazione compenso docente esperto Solinas Carlo n. 30 corso di avviamento al gioco degli scacchi DM65	3505110 - INPDAP FONDO PENSIONI (24,20)	A.3.15 - PNRR 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LING.- CUP:J94D23001400006- CNP:M4C1I3.1-2023-1143-P-30772 DM65/23	589,38	PAGATO
186	16/06/2025	FONDO CREDITO su liquidazione compenso docente esperto Solinas Carlo n. 30 corso di avviamento al gioco degli scacchi DM65	3503370 - TES.PROV.STATO VE - CONT.SPEC.1011 (FONDO CREDITO.)	A.3.15 - PNRR 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LING.- CUP:J94D23001400006- CNP:M4C1I3.1-2023-1143-P-30772 DM65/23	6,25	PAGATO
187	16/06/2025	IRAP su liquidazione compenso docente esperto Solinas Carlo n. 30 corso di avviamento al gioco degli scacchi DM65	3505130 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.15 - PNRR 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LING.- CUP:J94D23001400006- CNP:M4C1I3.1-2023-1143-P-30772 DM65/23	151,81	PAGATO
188	18/06/2025	quota annuale adesione alla Rete Infanzia - Zerosei triennio 2025/2028	3969990 - IC FRANCESCO MOROSINI- VE- RETE INFANZIA	A.3.1 - Didattica	100	PAGATO
189	23/06/2025	partecipazione dell'I.C. Manin concorso Lagunando + lettere a.s.	3499504 - ASSOCIAZIONE CULTURALE	P.2.13 - PROGETTO BANDIERA BLU	30	PAGATO

		2025	LETTERARIA EDIT. UNICORN			
190	30/06/2025	Liquidazione fattura n. 799/2025	3758333 - ADMAIORA SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	240	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