



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) – tel 041 658570
www.icmanin.edu.it - veic833003@istruzione.it - veic833003@pec.istruzione.it



Dati pagamenti dell'Amministrazione 3° trimestre 2026

(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
128	06/08/2026	Liquidazione fattura noleggio fotocopiatori periodo di competenza dal 01/07/26 al 31/08/26	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1380	PAGATO
134	17/08/2026	SALDO spese BPNARRIGO ANDREA aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000327945-1-DUVROVNIK A/R dal 26/07/2026 al 01/08/2026	4126598 - BONARRIGO ANDREA	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	535	PAGATO
135	20/08/2026	quota annuale adesione alla Rete Infanzia - Zerosei triennio 2025/2028 anno scolastico 2026/2027	3969990 - IC FRANCESCO MOROSINI- VETRE INFANZIA	A.3.1 - Didattica	100	PAGATO
111	13/07/2026	Liquidazione fattura n. 2479/FVIDF del 30/06/2026	3483442 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - Didattica	4065,55	PAGATO
113	13/07/2026	acquisto n. 5 corsi docenti per attività Erasmus 2025 in Dubrovnik (Croazia) dal 27/07/2026 al 31/07/2027 codice progetto 2025-1-IT02-KA121-000327945	4125983 - ERASMUS CROAZIA ISTITUTO DI EDUCAZIONE PER ADULTI MAKSIMA OID E10102402 - PAPPAGALLO	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	2000	PAGATO
130	17/08/2026	SALDO spese MAIESE GIANLUIGI aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000327945-1-DUVROVNIK A/R dal 26/07/2026 al 01/08/2026	3983255 - MAIESE GIANLUIGI	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	535	PAGATO

138	05/09/2026	Liquidazione fattura n. 0000003159/PA del 02/09/2026	3572737 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	330	PAGATO
139	05/09/2026	Liquidazione fattura n. 0000003160/PA del 02/09/2026	3572737 - MADISOFT S.P.A	A.3.1 - Didattica	1595	PAGATO
140	05/09/2026	Liquidazione fattura n.0000003161/PA del 02/09/2026	3572737 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	590	PAGATO
141	15/09/2026	Liquidazione fattura n. 817/F del 04 settembre 2026	3479549 - BIASIN DENISC SNC	A.3.1 - Didattica	3460	PAGATO
142	25/09/2026	Liquidazione fattura n.1026201459 del 22/09/2026	3446746 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	29,08	PAGATO
110	13/07/2026	ADDEBITO COMPENSO 2 TRIMESTRE 2026	3441464 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	300	PAGATO
115	13/07/2026	Liquidazione IVA su fattura n. 000769 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	194,55	PAGATO
125	23/07/2026	Liquidazione corso di formazione RLS prof. Niccolò Vitturi IC Daniele Manin di Cavallino- Treporti (VE)	4129820 - I.T.I.S. MAX PLANCK	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	300	PAGATO
121	14/07/2026	Acconto 50% Erasmus 2025 : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus 2025-1-IT02-KA121-SCH-000327945 Dubrovnik (Croazia) A/R dal 27/07/2026 al 31/07/2026	3983255 - MAIESE GIANLUIGI	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	535	PAGATO
124	14/07/2026	Acconto 50% Erasmus 2025 : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus 2025-1-IT02-KA121-SCH-000327945 Dubrovnik (Croazia) A/R dal 27/07/2026 al 31/07/2026	4126598 - BONARRIGO ANDREA	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	535	PAGATO
118	13/07/2026	Liquidazione IVA su fattura n. 49/PA A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140	PAGATO
132	17/08/2026	SALDO spese SAMBIN EVA aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000327945-1-DUVROVNIK A/R dal 26/07/2026 al 01/08/2026	3554065 - SAMBIN EVA	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	535	PAGATO
112	13/07/2026	Liquidazione fattura n. 2026SP001117 del 30/06/2026	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	337,94	PAGATO

116	13/07/2026	Liquidazione IVA su fattura n. 000767 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33	PAGATO
122	14/07/2026	Acconto 50% Erasmus 2025 : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus 2025-1-IT02-KA121-SCH-000327945 Dubrovnik (Croazia) A/R dal 27/07/2026 al 31/07/2026	4066876 - MOTTA SIMONA IBAN ERASMUS FRANCOFORTE	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	535	PAGATO
133	17/08/2026	SALDO spese DI DOMENICO ANTONELLA aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000327945-1-DUVROVNIK A/R dal 26/07/2026 al 01/08/2026	3983248 - DI DOMENICO ANTONELLA	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	535	PAGATO
136	27/08/2026	Liquidazione fattura n. 1026180347 del 26/08/2026 periodo dal 01/07/2026 al 31/07/2026	3446746 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	46,68	PAGATO
137	31/08/2026	Liquidazione fattura n. 2026SP001326 KIT UFFICIO S.R.L.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	303,60	PAGATO
143	25/09/2026	Liquidazione fattura n. 3435/FVIDF del 18/08/2026	3483442 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - Didattica	732	PAGATO
97	04/06/2026	Liquidazione fattura n. 768 del 31/05/2026	3484627 - ATVO S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1320	PAGATO
107	03/07/2026	Liquidazione formatore per attività di formazione ai docenti dell'IC Daniele Manin "progettazione delle rubriche di valutazione con il supporto dell'intelligenza artificiale n. 10 ore"	4121918 - CAPPERUCCI DAVIDE	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	1032,26	PAGATO
108	03/07/2026	IRPEF su compenso Capperucci Davide per attività di formazione ai docenti dell'IC Daniele Manin "progettazione delle rubriche di valutazione con il supporto dell'intelligenza artificiale n. 10 ore"	3520815 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF - PERSONALE ESTERNO 104E	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	258,06	PAGATO
114	13/07/2026	Liquidazione IVA su fattura N. 000768 ATVO S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	132	PAGATO

119	13/07/2026	Liquidazione Iva su fattura n. 2375/FVIDF GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	158,57	PAGATO
120	14/07/2026	Acconto 50% Erasmus 2025 : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus 2025-1-IT02-KA121-SCH-000327945 Dubrovnik (Croazia) A/R dal 27/07/2026 al 31/07/2026	3983248 - DI DOMENICO ANTONELLA	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	535	PAGATO
123	14/07/2026	Acconto 50% Erasmus 2025 : spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus 2025-1-IT02-KA121-SCH-000327945 Dubrovnik (Croazia) A/R dal 27/07/2026 al 31/07/2026	3554065 - SAMBIN EVA	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	535	PAGATO
129	06/08/2026	Liquidazione quota per spese missione della visita dei revisori dei conti del 11 e 12 giugno 2026	4133304 - IPSEOA A. BARBARIGO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	278,38	PAGATO
109	03/07/2026	IRAP su compenso Capperucci Davide per attività di formazione ai docenti dell'IC Daniele Manin "progettazione delle rubriche di valutazione con il supporto dell'intelligenza artificiale n. 10 ore"	3505130 - IRAP REGIONE VENETO	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	109,68	PAGATO
117	13/07/2026	Liquidazione IVA su fattura N. 2026SP000899 KIT UFFICIO S.R.L.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	303,60	PAGATO
126	31/07/2026	Liquidazione IVA su fattura n. 2026SP001117 KIT UFFICIO S.R.L.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	74,35	PAGATO
127	31/07/2026	Liquidazione IVA su fattura n. 2479/FVIDF GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	844,69	PAGATO
131	17/08/2026	SALDO spese SIMONA MOTTA aereo /vitto/ alloggio per +mobilità Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000327945-1-DUVROVNIK A/R dal 26/07/2026 al 01/08/2026	4066876 - MOTTA SIMONA IBAN ERASMUS FRANCOFORTE	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	535	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