



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DANIELE MANIN

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2025 - 3 Trimestre (Luglio - Settembre)

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	3 (Lug-Set)	190	02/07/2025	n. 799/2025 del 25/06/2025	B4E882BD9A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	240	Liquidazione fattura n. 799/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	240	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	191	09/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	46.16	Liquidazione IVA su fattura n. 205 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	46.16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	192	09/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	107	Liquidazione IVA su fattura n. 000928 ATVO S.P.A.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	107	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	193	09/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	50	Liquidazione IVA su fattura n. 000929 ATVO S.P.A.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	194	09/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	22.73	Liquidazione IVA su fattura n. 000926 ATVO S.P.A.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	22.73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	195	09/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	210.5	liquidazione IVA su fattura n. 000927 ATVO S.P.A.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	210.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	196	09/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	106.5	Liquidazione IVA su fattura n. 000925 ATVO S.P.A.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	106.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	197	04/07/2025	n. 2025SP001194 del 30/06/2025	B64FACF4BF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	337.5	Liquidazione fattura n. 2025SP001194 del 30-06-2025	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	337.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	198	04/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2	BOLLI II TRIM 2025	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	199	07/07/2025	n. 167/PA del 30/06/2025	B6EBFD1A5B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.124.48	Liquidazione fattura n. 167/PA del 30/06/2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.124.48	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	200	11/07/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.400	Liquidazione INVOICE N. 3292025 Corso di formazione mobilità Erasmus+ n. 8 docenti a Praga dal 18/08/2025 al 22/08/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	201	14/07/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	648	Acconto 50% per : spese di aereo 'vita' alloggio per «mobilità Erasmus+ Phnr 2023-1-IT02-KA121. SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	648	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	202	14/07/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	648	Acconto 50% per : spese di aereo 'vita' alloggio per «mobilità Erasmus+ Phnr 2023-1-IT02-KA121. SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	648	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	203	14/07/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	648	Acconto 50% per : spese di aereo 'vita' alloggio per «mobilità Erasmus+ Phnr 2023-1-IT02-KA121. SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	648	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	204	14/07/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	648	Acconto 50% per : spese di aereo 'vita' alloggio per «mobilità Erasmus+ Phnr 2023-1-IT02-KA121. SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	648	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	205	14/07/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	648	Acconto 50% per : spese di aereo	3.12.1 Acquisto di servizi ed	U.1.03.02.15.999 - Altre spese	648	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003200 - 27/03/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
 IC DANIELE MANIN

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003200 - 27/03/2026 - VI.3 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
							TRANSFER	individuale		A/itto/ alloggio per «mobilità Erasmus+ Phnr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	per contratti di servizio pubblico			
2025	3 (Lug-Set)	206	14/07/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	648	Acconto 50% per : spese di aereo A/itto/ alloggio per «mobilità Erasmus+ Phnr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	648	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	207	14/07/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	592	Acconto 50% per : spese di aereo A/itto/ alloggio per «mobilità Erasmus+ Phnr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	592	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	208	14/07/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	592	Acconto 50% per : spese di aereo A/itto/ alloggio per «mobilità Erasmus+ Phnr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	592	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	209	14/07/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	592	Acconto 50% per : spese di aereo A/itto/ alloggio per «mobilità Erasmus+ Phnr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	592	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	210	14/07/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	592	Acconto 50% per : spese di aereo A/itto/ alloggio per «mobilità Erasmus+ Phnr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	592	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	211	14/07/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	592	Acconto 50% per : spese di aereo A/itto/ alloggio per «mobilità Erasmus+ Phnr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	592	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	212	14/07/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	592	Acconto 50% per : spese di aereo A/itto/ alloggio per «mobilità Erasmus+ Phnr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	592	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	213	18/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	300	COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA II TRIM 2025	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	300	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	214	04/08/2025	n. 42571 del 30/07/2025	B786380FF6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	120	Liquidazione fattura n. 42571 del 30-07-2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	120	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	215	06/08/2025	n. 2025SP001508 del 31/07/2025	B3E8D2F0EB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.248	Liquidazione fattura n.N2025SP001508 del 31/07/2025 - + Costo copie trimestrale periodo dal 01/07/25 A 30/09/2025	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	1.248	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	216	06/08/2025	n. 2025SP001509 del 31/07/2025	B3F53E7DCE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.248	Liquidazione fattura n.N2025SP001509 del 31/07/2025 - + Costo copie trimestrale periodo dal 01/07/25 A 30/09/2025	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	1.248	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	217	26/08/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	74.25	Liquidazione IVA su fattura n. 2025SP001194 KIT UFFICIO S.R.L.	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	74.25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	218	26/08/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	449.98	Liquidazione IVA su fattura n. 167/PA STUDIO SAN SNC DI BISON E COGO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	449.98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	219	26/08/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	26.4	Liquidazione IVA su fattura n. 42571 CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	220	03/09/2025	n. 3179/FVIDF del 27/08/2025	B77DA09F6E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.738.08	Liquidazione fattura n. 3179/FVIDF del 27/08/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2.738.08	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	221	08/09/2025	n. 0054-2025/EL del 29/08/2025	B7E8C19CA6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	130	Liquidazione fattura n. 0054-2025/EL del 02/09/2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	130	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	222	08/09/2025	n. 000002831/PA del 04/09/2025	B7513C7FDE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.590	Liquidazione fattura n. 000002831/PA DEL 04/09/2025	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	1.590	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	223	10/09/2025	n. FPA 115/25 del 05/09/2025	B25E29BC7F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	833.34	Liquidazione fattura n. FPA 115/25 DEL 05/09/2025 periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2025	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	833.34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DANIELE MANIN**

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003200 - 27/03/2026 - VI.3 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
											al trattamento e alla protezione dei dati personali				
2025	3 (Lug-Set)	224	10/09/2025	n. 2025SP001728 del 31/08/2025	B78096547C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,079.04	Liquidazione fattura n. 2025SP001728 del 31/08/2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,079.04	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	225	16/09/2025	n. 0000004051/PA del 09/09/2025	B426668F6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	890	Liquidazione fattura n. 0000004051/PA del 09/09/2025	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	890	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	226	19/09/2025	n. 1025208912 del 11/09/2025	B4AE21CE5C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	29.08	Liquidazione Fattura n. 1025208912	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	29.08	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	227	19/09/2025	n. V3-18896 del 10/09/2025	B7AF54E666		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	935.89	Liquidazione Fattura n. V3-18896 del 10/09/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	935.89	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	228	30/09/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	519	Saldo spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilita Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	519	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	229	30/09/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	510	Saldo spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilita Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	510	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	230	30/09/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	488	Saldo spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilita Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	488	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	231	30/09/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	608	Saldo spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilita Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	608	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	232	30/09/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	439.5	Saldo spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilita Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 PRAGA A/R dal 17/08/2025 al 23/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	439.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	233	30/09/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	467.46	SALDO spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilita Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	467.46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	234	30/09/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	479.79	SALDO spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilita Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	479.79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	235	30/09/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	549.32	SALDO spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilita Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	549.32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	236	30/09/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	500	SALDO spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilita Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	237	30/09/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	552	SALDO spese di aereo /vitto/ alloggio per +mobilita Erasmus+ Pnrr 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793 FRANCOFORTE A/R dal 24/08/2025 al 30/08/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	552	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI
Loredana Borgese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Panetta Giuseppe Domenico



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DANIELE MANIN

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003200 - 27/03/2026 - VI.3 - U