



VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006640 - 01/07/2026 - VI.3 - U

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](http://www.icmanin.edu.it) - [veic833003@istruzione.it](mailto:veic833003@istruzione.it) - tel 041 658570



Schema allegato 1 delibera ANAC 481/2025 - art 4 bis D.Lgs. 33/2013 introdotto dall'art. 5, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97-

Anno 2026 - Secondo Trimestre

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                                      | CREDITORE                                     | IMPORTO | STATO  |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------|
| 60     | 16/04/2026 | Rimborso uscita didattica del 19/03/2026 giornata dello sport Val di Zoldo alunno Giulio Costantini classe 3 A   | 4084114 - COSTANTINI MARCO                    | 31,40   | PAGATO |
| 62     | 28/04/2026 | Liquidazione fattura N. 20 del 28/04/2026                                                                        | 4089594 - DAL ROVERE LORIS GABBIANO TOURS NEW | 636,36  | PAGATO |
| 78     | 15/05/2026 | Liquidazione fattura n. 222/P7 del 13/05/2026                                                                    | 4097988 - UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO    | 4042    | PAGATO |
| 88     | 03/06/2026 | Liquidazione IVA su fattura N. 136/PASTUDIOSAN SNC DI BISON E COGO                                               | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                     | 79,84   | PAGATO |
| 89     | 03/06/2026 | Liquidazione IVA su fattura N. 362/FBIASIN SRL                                                                   | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                     | 129,80  | PAGATO |
| 73     | 11/05/2026 | Liquidazione fattura n. 156 del 05/05/2026                                                                       | 3954004 - COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI       | 334,80  | PAGATO |
| 85     | 03/06/2026 | Liquidazione IVA su fattura. n. 000598ATVO S.P.A.                                                                | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                     | 54,50   | PAGATO |
| 90     | 03/06/2026 | Liquidazione IVA su fattura n. 156COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI                                                  | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                     | 35,70   | PAGATO |
| 70     | 08/05/2026 | Liquidazione fattura n. 135/PA DEL 30/04/2026                                                                    | 3875851 - STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO       | 4929,53 | PAGATO |
| 75     | 14/05/2026 | liquidazione fattura n. 62 del 04/05/2026                                                                        | 3476162 - MARCASSA VIAGGI SRL                 | 590     | PAGATO |
| 99     | 04/06/2026 | Liquidazione fattura n. 767 del 31/05/2026                                                                       | 3484627 - ATVO S.P.A.                         | 330     | PAGATO |
| 104    | 18/06/2026 | Liquidazione fattura n. 455 del 17 giugno 2026 costi relativi alla trasferta commissione d'esame FIT A Jesolo    | 4114890 - ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO   | 134,40  | PAGATO |
| 67     | 04/05/2026 | Liquidazione IVA su fattura n. 000406ATVO S.P.A.                                                                 | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                     | 109     | PAGATO |
| 71     | 08/05/2026 | Liquidazione fattura n. 136/PA DEL 30/04/2026                                                                    | 3875851 - STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO       | 362,92  | PAGATO |
| 79     | 18/05/2026 | Liquidazione fattura n. 14/PA del 12/05/2026                                                                     | 3945578 - PARCO ZOO PUNTA VERDE SRL           | 1049    | PAGATO |
| 81     | 20/05/2026 | Liquidazione fattura n. 0027-2026/EL-I del 19/05/2026 saldo 50% contratto assistenza Sala sistemistica monte ore | 3448327 - TESECO SRL                          | 1500    | PAGATO |

**VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006640 - 01/07/2026 - VI.3 - U**

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |         |        |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------|
| 98  | 04/06/2026 | Liquidazione fattura n. 769 del 31-05-2026                                                                                                                                                                                                  | 3484627 - ATVO S.P.A.                                     | 1945,46 | PAGATO |
| 105 | 29/06/2026 | Liquidazione fattura n.1026132554 del 22/06/2026 periodo 01/05/2026 al 31/05/2026                                                                                                                                                           | 3446746 - POSTE ITALIANE SPA                              | 19,39   | PAGATO |
| 106 | 30/06/2026 | Liquidazione fattura n. 2375/FVIDF del 24/06/2026                                                                                                                                                                                           | 3483442- GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                       | 720,76  | PAGATO |
| 55  | 09/04/2026 | Liquidazione fattura n. 000406 del 09/04/2026                                                                                                                                                                                               | 3484627 - ATVO S.P.A.                                     | 1090    | PAGATO |
| 74  | 12/05/2026 | Liquidazione fattura n. 342/03 del 08/05/2026                                                                                                                                                                                               | 3738781 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL                        | 891     | PAGATO |
| 83  | 22/05/2026 | Liquidazione fattura n. 46/PA DEL 20/05/2026                                                                                                                                                                                                | 3565443 - A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC          | 1000    | PAGATO |
| 48  | 02/04/2026 | Liquidazione IVA su fattura n. 000260ATVO S.P.A.                                                                                                                                                                                            | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                                 | 62      | PAGATO |
| 58  | 10/04/2026 | COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA I TRIM 2026                                                                                                                                                                                                | 3441464 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA                 | 300     | PAGATO |
| 92  | 03/06/2026 | Liquidazione IVA su fattura n. 66MICHELE VIAGGI SNC                                                                                                                                                                                         | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                                 | 59      | PAGATO |
| 50  | 02/04/2026 | Liquidazione fattura n. 12600600010000012128DECAT HLON ITALIA SRL                                                                                                                                                                           | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                                 | 44,54   | PAGATO |
| 82  | 21/05/2026 | Liquidazione fattura n. 000678 del 15/05/2026                                                                                                                                                                                               | 3484627 - ATVO S.P.A.                                     | 221,64  | PAGATO |
| 102 | 06/06/2026 | Liquidazione fattura n. 49 /PA del 30/05/2026                                                                                                                                                                                               | 3565443 - A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC          | 1400    | PAGATO |
| 54  | 03/04/2026 | Liquidazione fattura n. 2/FD del 31/03/2026                                                                                                                                                                                                 | 4079482 - VALLERI STEFANO                                 | 420     | PAGATO |
| 94  | 03/06/2026 | Liquidazione IVA su fattura n. 173 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI                                                                                                                                                                            | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                                 | 28,33   | PAGATO |
| 100 | 05/06/2026 | Liquidazione Fattura n. 2026SP000899 del 31/05/2026                                                                                                                                                                                         | 3473569 - KIT UFFICIO SRL                                 | 1380    | PAGATO |
| 72  | 11/05/2026 | Liquidazione fattura n. 362/F del 08/05/2026                                                                                                                                                                                                | 3479549 - BIASIN DENISC SNC                               | 590     | PAGATO |
| 76  | 14/05/2026 | Liquidazione fattura n. 66 del 13/05/2026                                                                                                                                                                                                   | 3476162 - MARCASSA VIAGGI SRL                             | 590     | PAGATO |
| 53  | 03/04/2026 | Liquidazione fattura n. 2026sp000393 del 31/03/2026 fotocopiatore piano terra trimestre 01/01/2026 al 31/03/02026                                                                                                                           | 3473569 - KIT UFFICIO SRL                                 | 337,50  | PAGATO |
| 61  | 17/04/2026 | Liquidazione fattura n. 1026076859 del 16/04/2026                                                                                                                                                                                           | 3446746 - POSTE ITALIANE SPA                              | 17,59   | PAGATO |
| 69  | 07/05/2026 | Liquidazione fattura n. 8/00 del 27/02/2026                                                                                                                                                                                                 | 3732227 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA USG ZOLDO | 427     | PAGATO |
| 101 | 05/06/2026 | Liquidazione fattura n. 46/PA del 20/05/2026 per mandato n. 83 del 22/05/2026 non andato a buon fine per chiusura c/c della ditta e apertura nuovo IBAN non comunicato alla scuola e restituito dalla banca reversale n. 101 del 05/06/2026 | 3565443 - A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC          | 1000    | PAGATO |

**VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006640 - 01/07/2026 - VI.3 - U**

|     |            |                                                                                                                                                              |                                                                        |         |        |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 57  | 10/04/2026 | Rimborso spese uscita didattica del 08/04/2026 corsa campestre da Eraclea /Santa Maria di                                                                    | 3503599 - MOTTA SIMONA                                                 | 22      | PAGATO |
| 87  | 03/06/2026 | Liquidazione IVA su fattura N.<br><br>135/PASTUDIOSAN SNC DI BISON E COGO                                                                                    | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                                              | 1063,37 | PAGATO |
| 96  | 03/06/2026 | Liquidazione IVA su fattura N. 46/PAA.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC                                                                                   | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                                              | 100     | PAGATO |
|     | 02/04/2026 | Rimborso acquisto biglietto A/R docente Muccitelli Arianna scuola Primaria Pertini uscita didattica presso Lazzaretto Nuovo (VE) del 24/03/2026 per battello | 4079248 - MUCCITELLI ARIANNA                                           | 19      | PAGATO |
| 64  | 04/05/2026 | Liquidazione IVA su fattura n. 2026SP000394KIT UFFICIO S.R.L.                                                                                                | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                                              | 303,60  | PAGATO |
| 84  | 04/06/2026 | Liquidazione fattura n. EAC-1327 del 27/05/2026                                                                                                              | 4105096 - UNIVERSITA' DI PADOVA - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING- ACOM | 314     | PAGATO |
| 103 | 16/06/2026 | Liquidazione fattura n. FPA 3/26                                                                                                                             | 4112937 - FILIPPO MENEGATTI GUIDE ALPINE VENETO                        | 828     | PAGATO |
| 59  | 15/04/2026 | Liquidazione fattura n. 0000064/4 del 13/04/2026                                                                                                             | 4083511 - LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC. COOP.          | 420     | PAGATO |
| 49  | 02/04/2026 | Liquidazione IVA su fattura n. 0015-2026/ELTESECO SRL UNIPERSONALE                                                                                           | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                                              | 66      | PAGATO |
| 91  | 03/06/2026 | Liquidazione IVA su fattura n. 62MICHELE VIAGGI SNC                                                                                                          | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                                              | 59      | PAGATO |
| 93  | 03/06/2026 | Liquidazione IVA su fattura N. 0027-2026/EL-ITESECO SRL UNIPERSONALE                                                                                         | 3407021 AGENZIA ENTRATE                                                | 330     | PAGATO |
| 95  | 03/06/2026 | Liquidazione IVA su fattura n. 000678ATVO S.P.A.                                                                                                             | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                                              | 22,16   | PAGATO |
| 97  | 04/06/2026 | Liquidazione fattura n. 768 del 31/05/2026                                                                                                                   | 3484627 - ATVO S.P.A.                                                  | 1320    | PAGATO |
| 63  | 30/04/2026 | Liquidazione fattura n. cl.70070682 A1Fit Padova esami di tedesco 06/05/2026 n. 17 candidati alunni IC Daniele Manin Cavallino Treporti (VE)                 | 3469853 - GOETHE-INSTITUT ROM                                          | 1241    | PAGATO |
| 65  | 04/05/2026 | Liquidazione IVA su fattura n. 2026SP000393KIT UFFICIO S.R.L.                                                                                                | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                                              | 74,25   | PAGATO |
| 77  | 14/05/2026 | Liquidazione fattura n. PA103 del 11/05/2026                                                                                                                 | 4097016 - COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS                       | 626     | PAGATO |
| 80  | 19/05/2026 | Liquidazione fattura n. 173 del 14/05/2026                                                                                                                   | 3954004 - COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI                                | 266,17  | PAGATO |
| 86  | 03/06/2026 | Liquidazione IVA su fattura n. 8/00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA USG                                                                                 | 3407021 - AGENZIA ENTRATE                                              | 93,94   | PAGATO |

|    |            |                                                                                                                                                  |                              |           |        |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|
|    |            | ZOLDO                                                                                                                                            |                              |           |        |
| 51 | 02/04/2026 | Liquidazione IVA su fattura<br>n. FPA 3/26HABANERO<br>DESIGN DI DENIS<br>CALLEGHER                                                               | 3407021 - AGENZIA<br>ENTRATE | 45,90     | PAGATO |
| 66 | 04/05/2026 | Liquidazione Iva su fattura n.<br>20DAL ROVERE<br>LORIS                                                                                          | 3407021 - AGENZIA<br>ENTRATE | 63,64     | PAGATO |
| 68 | 05/05/2026 | Liquidazione fattura n. 000598<br>del 30/04/2026                                                                                                 | 3484627 - ATVO S.P.A.        | 545       | PAGATO |
| 56 | 10/04/2026 | rimborso accordo di<br>concessione codici dei<br>progetti PNRR2023-1IT02-<br>KA121-SCH-000122793;<br>PNRR2024-1-IT02-KA121-<br>SCH-<br>000209494 | 4081380 - INDIRE             | 2.6554,90 | PAGATO |