



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2026

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Fondo Cassa Iniziale 288.420,61

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2026	19/01/2026	12.1	BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA	Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT51E0100004306TU0000	0,01				288.420,62	N	
M	1	2025	21/01/2026	A0.1	KIT UFFICIO SRL	CIG: B64FACF4BF Liquidazione fattura n. 2025SP002462 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PIANO TERRA CS periodo di competenza da 21/10/2025 al 31/12/2025				337,50	288.083,12	N	
M	2	2025	21/01/2026	A0.1	KIT UFFICIO SRL	CIG: B90223813C Liquidazione fattura n. 2025SP002463 del 19/12/2025 periodo di competenza dal 07/11/2025 al 31/12/2025				1.273,11	286.810,01	N	
M	3	2025	21/01/2026	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B4AE21CE5C Liquidazione fattura n. 1025292548 del 24/12/2025 periodo novembre 2025				48,47	286.761,54	N	
R	2	2026	21/01/2026	6.1	STUDENTI DELL'ISTITUTO/CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	contributo volontario famiglie a.s. 2025/2026	60,00				286.821,54	N	
M	4	2026	22/01/2026	P0.1	DB BAHN ITALIA SRL	CIG: B9E8375BD4 CUP: J91I25000140006 liquidazione fattura n. 6/PA DEL 15/01/2025 Progetto Erasmus 2025		2.575,92			284.245,62	N	
M	5	2026	23/01/2026	P0.1	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: BA0CB75A6F Liquidazione fattura n. 7806 del 21/01/2026 quota iscrizione kangourou		147,00			284.098,62	N	
M	6	2026	23/01/2026	P0.1	A&O AOHOTELS	CUP: J91I25000140006 Liquidazione anticipo Contratto / BOOKING- Code Nr F1-593856 vitto /alloggio progetto Erasmus +2025 dal 08/03/2026 al 14/03/2026 n. 20 alunni + 3 docenti IC Daniele Manin di Cavallino Treporti		5.607,59			278.491,03	N	
M	7	2026	23/01/2026	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA IV TRIM 2025		300,00			278.191,03	N	
R	3	2026	23/01/2026	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO GARE CONCORSI	Iscrizione a kangourou del 19 marzo 2026.n. 21 alunni partecipanti Classi prime, seconde e terze Scuola Secondaria di Primo Grado Vittore Ca	147,00				278.338,03	N	
M	8	2026	27/01/2026	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B4AE21CE5C Liquidazione fattura n. 1026012890 del 24/01/2026 periodo di riferimento dal 01/12/2025 al 31/12/2025		9,69			278.328,34	N	
R	4	2026	27/01/2026	6.1	STUDENTI DELL'ISTITUTO/CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	contributo volontario famiglie a.s. 2025/2026	30,00				278.358,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO VEIC833003-0000571 - 29/06/2026 - VI.3 - U
IC DANIELE MANIN

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

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	9	2026	28/01/2026	A0.2	MEDIASOFT SNC DI ANDREA SCARABELLI	CIG: BA09443DFC Liquidazione fattura n. 151/2026-3 del 27/01/2026		180,00			278.178,34	N
M	10	2026	29/01/2026	P0.1	A&O AOHOTELS	CUP: J91I25000140006 Saldo contratto /booking F1-593856 ERASMUS 2025+ N. 20 Studenti + n. 3 dal 08/03/2026 al 14/03/2026		5.343,59			272.834,75	N
R	5	2024	29/01/2026	2.3	IST. NAZ. DOCU. INNOV. E RIC. EDUC.A - INDIRE 0130789	P01.8 - INDIRE ERASMUS + 2024 - 1 IT02-KA121-SCH-000209494 - CUPJ94C24000050006			1.269,60		274.104,35	N
M	11	2026	02/02/2026	A0.1	BORGESE LOREDANA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			273.604,35	N
M	12	2025	04/02/2026	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: B64FACF4BF Liquidazione IVA su fattura n. 2025SP002462 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PIANO TERRA CS kit ufficio				74,25	273.530,10	N
M	13	2025	04/02/2026	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: B90223813C Liquidazione IVA su fattura n. 2025SP002463 del 19/12/2025 kit ufficio				280,08	273.250,02	N
M	14	2026	04/02/2026	P0.1	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura 6/PA DB BAHN ITALIA SRL		1,62			273.248,40	N
M	15	2026	04/02/2026	A0.2	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione fattura n. 151/2026-3 MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI		39,60			273.208,80	N
M	16	2026	10/02/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B97EA455A9 Liquidazione fattura n. 0000000780/PA del 06/02/2026 amministrazione digitale		1.275,00			271.933,80	N
M	17	2026	10/02/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B97E777526 Liquidazione fattura n. 0000000778/PA del 06/02/2026 SITO WEB		500,00			271.433,80	N
M	18	2026	10/02/2026	A0.1	KIT UFFICIO SRL	CIG: B90223813C Liquidazione fattura n. 2026SP000012 del 31/01/2026 periodo di competenza dal 01/01/2026 al 28/02/2026		1.380,00			270.053,80	N
M	19	2026	11/02/2026	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI NONO DI MIRA	QUOTA ADESIONE RETE MUSICALE 2026		200,00			269.853,80	N
R	6	2026	13/02/2026	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Contributo Esami Trinity Grade 4 , Grade 3 per alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio e Scuola Primaria IC Daniele Manin 2026 e	1.562,00				271.415,80	N
R	7	2026	13/02/2026	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Contributo Esami Trinity Grde 4, Grade 3 per gli alunni degli alunni della scuola Secondaria I Grado e Scuola primaria IC Daniele Manin 2026-1	2.334,00				273.749,80	N
R	8	2026	13/02/2026	3.1	MIUR	Funzionamento Amm-Didattico Gennaio-Agosto e.f.2026	13.210,00				286.959,80	N
R	9	2026	13/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 19/02/2026 Val di Zoldo classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	2.399,00				289.358,80	N
R	10	2026	13/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/02/2026 Val di Zoldo classi 2° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	1.950,00				291.308,80	N
R	11	2026	13/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 23/02/2026 presso Museo della Geografia Padova Primaria Pascoli 4^A/3^A	124,00				291.432,80	N



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO 000571 - 29/06/2026 - VI.3 - U
IC DANIELE MANIN

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	12	2026	13/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 23/02/2026 presso Museo della Geografia Padova Primaria Pascoli 4^A/3^A	434,00				291.866,80	N	
R	13	2026	13/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 19/02/2026 Val di Zoldo classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	2.416,00				294.282,80	N	
R	14	2026	13/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 19/02/2026 Val di Zoldo classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	129,00				294.411,80	N	
R	15	2026	13/02/2026	6.1	STUDENTI DELL'ISTITUTO/CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	contributo volontario da famiglie a.s 2025/2026	90,00				294.501,80	N	
R	16	2026	13/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 23/02/2026 presso Museo della Geografia Padova Primaria Pascoli 4^A / 3^A	123,00				294.624,80	N	
R	17	2026	13/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/02/2026 Val di Zoldo classi 2° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	1.124,00				295.748,80	N	
R	18	2026	14/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/02/2026 Val di Zoldo classi 2° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	400,00				296.148,80	N	
R	19	2026	14/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 19/02/2026 Val di Zoldo classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	110,00				296.258,80	N	
R	20	2026	14/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/02/2026 Val di Zoldo classi 2° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	380,00				296.638,80	N	
R	21	2026	14/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/02/2026 Val di Zoldo classi 2° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	30,00				296.668,80	N	
R	22	2026	17/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 19/02/2026 Val di Zoldo classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	200,00				296.868,80	N	
R	23	2026	17/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/02/2026 Val di Zoldo classi 2° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	340,00				297.208,80	N	
R	24	2026	17/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/02/2026 Val di Zoldo classi 2° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	46,00				297.254,80	N	
R	25	2026	17/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 23/02/2026 presso Museo della Geografia Padova Primaria Pascoli 4^A / 3^A	24,00				297.278,80	N	
R	26	2026	18/02/2026	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Contributo Esami Trinity Grde 4, Grade 3 per gli alunni degli alunni della scuola Secondaria I Grado e Scuola primaria IC Daniele Manin 2026-1	47,00				297.325,80	N	
R	27	2026	23/02/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 23/02/2026 presso Museo della Geografia Padova Primaria Pascoli 4^A / 3^A	70,00				297.395,80	N	
R	28	2026	23/02/2026	6.1	STUDENTI DELL'ISTITUTO	contributo volontario famiglie a.s. 2025/2026	30,00				297.425,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO VEIC833003-000571 - 29/06/2026 - VI.3 - U
IC DANIELE MANIN

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	20	2026	24/02/2026	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: BA09281AA3 Liquidazione fattura n. 1026037012 del 23/02/2026 periodo di competenza dal 01/01/2026 al 31/01/2026		61,03			297.364,77	N	
M	21	2026	24/02/2026	A0.1	TESECO SRL	CIG: BA45DB1DA6 Liquidazione fattura n. 0005-2026/EL-1		29,00			297.335,77	N	
M	22	2026	25/02/2026	A0.5	UNIVERSITA DI PADOVA CENTRO DI ATENEIO PER I MUSEI	CIG: B95C10CD01 Liquidazione fattura n. EC07-37 DEL 23/02/2026		75,00			297.260,77	N	
M	23	2026	25/02/2026	P0.1	TRINITY COLLEGE LONDON	Liquidazione esami Trinity centro 73041 Grade 2-3-4 sessione Aprile n. 64 alunni della scuola Primaria e Secondaria I Grado dell'IC Daniele Manin		3.943,00			293.317,77	N	
M	24	2026	26/02/2026	A0.5	RISTORANTE LINSONNIA DI MENEGHETTI BENIAMINO E C SNC	CIG: BA4B383FDD Liquidazione fattura n. 95 del 25/02/2026		963,64			292.354,13	N	
M	25	2026	26/02/2026	A0.5	RISTORANTE LINSONNIA DI MENEGHETTI BENIAMINO E C SNC	CIG: BA4B7EE535 Liquidazione fattura n. 96 del 25/02/2026		1.109,09			291.245,04	N	
M	26	2026	26/02/2026	A0.5	A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC	CIG: B960AB88C6 Liquidazione fattura n. 10/PA DEL 25/02/2026		1.400,00			289.845,04	N	
M	27	2026	05/03/2026	P0.1	MOTTA SIMONA IBAN ERASMUS FRANCOFORTE	CUP: J91125000140006 Acconto acquisto biglietti abbonamento settimanale Erasmus+2025 Francoforte+ visita della Torre n. 20 alunni + 3 docenti		763,60			289.081,44	N	
M	28	2026	05/03/2026	P0.4	ISTITUTO VENDRAMIN CORNER	liquidazione corso di formazione generale di 4 ore SIRVESS del 27/02/2026 con adesione rete scuola		399,89			288.681,55	N	
M	29	2026	05/03/2026	A0.2	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. 0000000780/PA MADISOFT S.P.A.		280,50			288.401,05	N	
M	30	2026	05/03/2026	A0.2	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura 0000000778/PA MADISOFT S.P.A.		110,00			288.291,05	N	
M	31	2026	05/03/2026	A0.1	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. 2026SP000012 KIT UFFICIO S.R.L.		303,60			287.987,45	N	
M	32	2026	05/03/2026	A0.1	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su Fattura n. 0005-2026/EL-I TESECO SRL UNIPERSONALE		6,38			287.981,07	N	
M	33	2026	05/03/2026	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione Iva su fattura n. 95 RISTORANTE LINSONNIA DI MENEGHETTI BENIAMINO E C SNC		96,36			287.884,71	N	
M	34	2026	05/03/2026	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione FATTURA N. 96 RISTORANTE LINSONNIA DI MENEGHETTI BENIAMINO E C SNC		110,91			287.773,80	N	
M	35	2026	05/03/2026	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. 10/PA A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC		140,00			287.633,80	N	
R	29	2026	05/03/2026	3.5	MIUR	Abilitazione e facilitazione m - PNRRM1C111.2P - J91C23000800006 - istsc veic833	3.871,00				291.504,80	N	
M	36	2026	06/03/2026	A0.5	ATVO S.P.A.	CIG: B95C20D11A Liquidazione fattura n. 000260 del 28/02/2026		620,00			290.884,80	N	
M	37	2026	09/03/2026	P0.1	MOTTA SIMONA IBAN	CUP: J91125000140006 Acconto acquisto		313,00			290.571,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO VEIC833003-000571 - 29/06/2026 - VI.3 - U
IC DANIELE MANIN

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ERASMUS FRANCOFORTE	biglietti entrata al museo + visita guidata gruppo da 10 in inglese Francoforte +n. 20 alunni + 1 docenti +entrata palazzetto del ghiaccio e pattinaggio							
M	38	2026	16/03/2026	A0.3	TESECO SRL	CIG: BA946CA174 Liquidazione fattura n. 0015-2026/EL del 16/03/2026		300,00			290.271,80	N	
M	39	2026	18/03/2026	A0.5	SORICE COSIMO	Rimborso parziale quota di partecipazione uscita didattica sulla neve del 19/03/2026 presso Val di Zoldo a causa malattia alunno Sorice Eugenio classe 3 E		31,41			290.240,39	N	
M	40	2026	19/03/2026	P0.1	MOTTA SIMONA IBAN ERASMUS FRANCOFORTE	CUP: J91125000140006 Rimborso spese Erasmus 2025+ Francoforte Sul Meno dal 08/03/2026 al 14/03/2026		147,59			290.092,80	N	
R	30	2026	19/03/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 31/03/2026 presso Azienda Agricola Valleri (VE) Infanzia Treporti	276,00				290.368,80	N	
M	41	2026	20/03/2026	P0.1	MAZZUIA FEDERICA	CUP: J91125000140006 Rimborso spese Erasmus 2025+ Francoforte Sul Meno dal 08/03/2026 al 14/03/2026		65,52			290.303,28	N	
R	31	2026	20/03/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 31/03/2026 presso Azienda Agricola Valleri (VE) Infanzia Treporti	48,00				290.351,28	N	
M	42	2026	23/03/2026	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: BA09281AA3 Liquidazione fattura n.1026063920 del 23/03/2026 periodo di riferimento febbraio 2026		19,38			290.331,90	N	
M	43	2026	23/03/2026	P0.1	SAMBIN EVA	CUP: J91125000140006 P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91125000140006 -		68,00			290.263,90	N	
R	32	2026	23/03/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 31/03/2026 presso Azienda Agricola Valleri (VE) Infanzia Treporti	36,00				290.299,90	N	
R	33	2026	24/03/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 31/03/2026 presso Azienda Agricola Valleri (VE) Infanzia Treporti	48,00				290.347,90	N	
M	44	2026	25/03/2026	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: BAE712604C Liquidazione fattura n. 12600600010000012128 del 24/03/2026		202,47			290.145,43	N	
R	34	2026	25/03/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 31/03/2026 presso Azienda Agricola Valleri (VE) Infanzia Treporti	36,00				290.181,43	N	
M	45	2026	28/03/2026	A0.3	HABANERO DESIGN DI DENIS CALLEGHER	CIG: BACB770D5D Liquidazione fattura n. FPA 3/26 del 27/03/2026		208,64			289.972,79	N	
M	46	2026	28/03/2026	A0.5	CONSORZIO IMP. A FUNE CIVETTA	CIG: BA4B2CD9AE Liquidazione fattura n. 21 a del 25/03/2026		2.551,50			287.421,29	N	
R	35	2024	28/03/2026	2.1	MIUR	Saldo P02.14 - PIANO ESTATE 2023-24 E 2024-25 - E..State giocando - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLE E COMPETENZE " 2021-2027 - CUP J94D24000790007 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) -ESO4.6. A4.A-FSEPN-CA-2024-434			4.056,16		291.477,45	N	
M	47	2026	02/04/2026	A0.5	MUCCITELLI ARIANNA	Rimborso acquisto biglietto A/R docente Muccitelli Arianna scuola Primaria Pertini		19,00			291.458,45	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO VEIC833003-000571 - 29/06/2026 - VI.3 - U
IC DANIELE MANIN

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						uscita didattica presso Lazzaretto Nuovo (VE) del 24/03/2026 per battello							
M	48	2026	02/04/2026	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. 000260 ATVO S.P.A.		62,00			291.396,45	N	
M	49	2026	02/04/2026	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. 0015-2026/EL TESECO SRL UNIPERSONALE		66,00			291.330,45	N	
M	50	2026	02/04/2026	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione fattura n. 12600600010000012128 DECATHLON ITALIA SRL		44,54			291.285,91	N	
M	51	2026	02/04/2026	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. FPA 3/26 HABANERO DESIGN DI DENIS CALLEGHER		45,90			291.240,01	N	
R	36	2026	02/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 13/04/2026 presso Immaginario Scientifico Pordenone Primaria Pascoli 4^A e 4^B	578,00				291.818,01	N	
M	52	2026	03/04/2026	A0.1	KIT UFFICIO SRL	CIG: B90223813C Liquidazione fattura n. 2026SP000394 del 31/03/2026 periodo di competenza dal 01/03/2026 al 30/04/2026		1.380,00			290.438,01	N	
M	53	2026	03/04/2026	A0.1	KIT UFFICIO SRL	CIG: B64FACF4BF Liquidazione fattura n. 2026sp000393 del 31/03/2026 fotocopiatore piano terra trimestre 01/01/2026 al 31/03/2026		337,50			290.100,51	N	
M	54	2026	03/04/2026	A0.5	VALLERI STEFANO	CIG: BAC1C6D1EE Liquidazione fattura n. 2/FD del 31/03/2026		420,00			289.680,51	N	
R	37	2026	03/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 13/04/2026 presso Immaginario Scientifico Pordenone Primaria Pascoli 4^A e 4^B	34,00				289.714,51	N	
R	38	2026	08/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 13/04/2026 presso Immaginario Scientifico Pordenone Primaria Pascoli 4^A e 4^B	170,00				289.884,51	N	
M	55	2026	09/04/2026	A0.5	ATVO S.P.A.	CIG: BABC5C6FEC Liquidazione fattura n. 000406 del 09/04/2026		1.090,00			288.794,51	N	
R	39	2026	09/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 13/04/2026 presso Immaginario Scientifico Pordenone Primaria Pascoli 4^A e 4^B	102,00				288.896,51	N	
M	56	2026	10/04/2026	A0.3	INDIRE	CUP: B56E23004900006 rimborso accordo di concessione codici dei progetti PNRR2023-1IT02-KA121-SCH-000122793; PNRR2024-1-IT02-KA121-SCH-000209494		26.554,90			262.341,61	N	
M	57	2026	10/04/2026	A0.5	MOTTA SIMONA	Rimborso spese uscita didattica del 08/04/2026 corsa campestre da Eraclea /Santa Maria di Sala		22,00			262.319,61	N	
M	58	2026	10/04/2026	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA I TRIM 2026		300,00			262.019,61	N	
R	40	2026	10/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 13/04/2026 presso Immaginario Scientifico Pordenone Primaria Pascoli 4^A e 4^B	102,00				262.121,61	N	
R	41	2026	13/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 13/04/2026 presso Immaginario Scientifico Pordenone Primaria Pascoli 4^A e 4^B	68,00				262.189,61	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO VEIC833003-0000571 - 29/06/2026 - VI.3 - U
IC DANIELE MANIN

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	59	2026	15/04/2026	A0.5	LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC. COOP.	CIG: B92EF47D80 Liquidazione fattura n. 0000064/4 del 13/04/2026		420,00			261.769,61	N	
M	60	2026	16/04/2026	A0.5	COSTANTINI MARCO	Rimborso uscita didattica del 19/03/2026 giornata dello sport Val di Zoldo alunno Giulio Costantini classe 3 A		31,40			261.738,21	N	
M	61	2026	17/04/2026	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: BA09281AA3 Liquidazione fattura n. 1026076859 del 16/04/2026		17,59			261.720,62	N	
R	42	2026	21/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 04/05/202 presso Alberi Parlanti Primaria Bragadin 2^A -4^A -5^A	40,00				261.760,62	N	
R	43	2026	21/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 4/05/2026 presso Parco degli Alberi Parlanti (TV)Primaria Bragadin 2^A-4^A-5^A	299,00				262.059,62	N	
R	44	2026	22/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Uscita del 27.04.2026 I nuovi giochi della gioventu' presso Martellago	490,00				262.549,62	N	
R	45	2026	22/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 4/05/2026 presso Parco degli Alberi Parlanti (TV)Primaria Bragadin 2^A-4^A-5^A	92,00				262.641,62	N	
R	46	2026	24/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Uscita del 27.04.2026 I nuovi giochi della gioventu' presso Martellago	131,00				262.772,62	N	
R	47	2026	24/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 4/05/2026 presso Parco degli Alberi Parlanti (TV)Primaria Bragadin 2^A-4^A-5^A	107,00				262.879,62	N	
R	48	2026	24/04/2026	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Esami Goethe A1 Fit del 6 maggio 2026 per alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio 2026	60,00				262.939,62	N	
R	49	2026	27/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 4/05/2026 presso Parco degli Alberi Parlanti (TV)Primaria Bragadin 2^A-4^A-5^A	23,00				262.962,62	N	
R	50	2026	27/04/2026	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Esami Goethe A1 Fit del 6 maggio 2026 per alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio 2026	762,00				263.724,62	N	
M	62	2026	28/04/2026	A0.5	DAL ROVERE LORIS GABBIANO TOURS NEW	CIG: BB45B037D7 Liquidazione fattura N. 20 del 28/04/2026		636,36			263.088,26	N	
R	51	2026	28/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 4/05/2026 presso Parco degli Alberi Parlanti (TV)Primaria Bragadin 2^A-4^A-5^A	345,00				263.433,26	N	
R	52	2026	29/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica progetto musicale Pontassieve del 13 e14/05/2026 alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio	600,00				264.033,26	N	
R	53	2026	29/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 4/05/2026 presso Parco degli Alberi Parlanti (TV)Primaria Bragadin 2^A-4^A-5^A	117,00				264.150,26	N	
R	54	2026	29/04/2026	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Esami Goethe A1 Fit del 6 maggio 2026 per alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio 2026	102,00				264.252,26	N	
R	55	2026	29/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica progetto musicale Pontassieve del 13 e14/05/2026 alunni della Scuola Secondaria I Grado	338,00				264.590,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO VEIC833003-000571 - 29/06/2026 - VI.3 - U
IC DANIELE MANIN

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Carpaccio							
R	56	2026	29/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica progetto musicale Pontassieve del 13 e14/05/2026 alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio	130,00				264.720,26	N	
M	63	2026	30/04/2026	P0.1	GOETHE- INSTITUT ROM	Liquidazione fattura n. cl.70070682 A1Fit Padova esami di tedesco 06/05/2026 n. 17 candidati alunni IC Daniele Manin Cavallino Treporti (VE)		1.241,00			263.479,26	N	
R	57	2026	30/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 4/05/2026 presso Parco degli Alberi Parlanti (TV)Primaria Bragadin 2^A-4^A-5^A	23,00				263.502,26	N	
R	58	2026	30/04/2026	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Esami Goethe A1 Fit del 6 maggio 2026 per alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio 2026	84,00				263.586,26	N	
R	59	2026	30/04/2026	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Esami Goethe A1 Fit del 6 maggio 2026 per alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio 2026	384,00				263.970,26	N	
R	60	2026	30/04/2026	6.10	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Esami Goethe A1 Fit del 6 maggio 2026 per alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio 2026	36,00				264.006,26	N	
R	61	2026	30/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica progetto musicale Pontassieve del 13 e14/05/2026 alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio	71,00				264.077,26	N	
R	62	2026	30/04/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica progetto musicale Pontassieve del 13 e14/05/2026 alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio	170,00				264.247,26	N	
M	64	2026	04/05/2026	A0.1	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. 2026SP000394 KIT UFFICIO S.R.L.		303,60			263.943,66	N	
M	65	2026	04/05/2026	A0.1	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. 2026SP000393 KIT UFFICIO S.R.L.		74,25			263.869,41	N	
M	66	2026	04/05/2026	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione Iva su fattura n. 20 DAL ROVERE LORIS		63,64			263.805,77	N	
M	67	2026	04/05/2026	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. 000406 ATVO S.P.A.		109,00			263.696,77	N	
R	63	2026	04/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica progetto musicale Pontassieve del 13 e14/05/2026 alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio	384,00				264.080,77	N	
M	68	2026	05/05/2026	A0.5	ATVO S.P.A.	CIG: B92ED0C64E Liquidazione fattura n. 000598 del 30/04/2026		545,00			263.535,77	N	
R	64	2026	05/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica progetto musicale Pontassieve del 13 e14/05/2026 alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio	900,00				264.435,77	N	
R	65	2026	05/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica progetto musicale Pontassieve del 13 e14/05/2026 alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio	257,00				264.692,77	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO 000571 - 29/06/2026 - VI.3 - U
IC DANIELE MANIN

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	69	2026	07/05/2026	A0.5	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA USG ZOLDO	CIG: BA4B7281D1 Liquidazione fattura n. 8/00 del 27/02/2026		427,00			264.265,77	N	
M	70	2026	08/05/2026	A0.1	STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO	CIG: BB09731933 Liquidazione fattura n. 135/PA DEL 30/04/2026		4.929,53			259.336,24	N	
M	71	2026	08/05/2026	A0.1	STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO	CIG: BB6A285E75 Liquidazione fattura n. 136/PA DEL 30/04/2026		362,92			258.973,32	N	
R	66	2026	08/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica progetto musicale Pontassieve del 13 e14/05/2026 alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio	150,00				259.123,32	N	
R	67	2026	08/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica progetto musicale Pontassieve del 13 e14/05/2026 alunni della Scuola Secondaria I Grado Carpaccio	150,00				259.273,32	N	
R	68	2026	08/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 11/05/2026 presso Fattoria Salsi Musile di Piave Primaria Pascoli 1^B e 2^A	239,00				259.512,32	N	
R	69	2026	08/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 11/05/2026 presso Fattoria Salsi Musile di Piave Primaria Pascoli 1^B e 2^A	19,00				259.531,32	N	
R	70	2026	08/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 11/05/2026 presso Fattoria Salsi Musile di Piave Primaria Pascoli 1^B e 2^A	13,00				259.544,32	N	
R	71	2026	08/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 11/05/2026 presso Fattoria Salsi Musile di Piave Primaria Pascoli 1^B e 2^A	107,00				259.651,32	N	
R	72	2026	08/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 11/05/2026 presso Fattoria Salsi Musile di Piave Primaria Pascoli 1^B e 2^A	2,00				259.653,32	N	
R	73	2026	08/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 11/05/2026 presso Parco del Livelet Treviso Primaria Pascoli 3^A ,3^B, 4^A e 4^B	1.543,00				261.196,32	N	
R	74	2026	08/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 11/05/2026 presso Parco del Livelet Treviso Primaria Pascoli 3^A ,3^B, 4^A e 4^B	8,00				261.204,32	N	
R	75	2026	08/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 11/05/2026 presso Parco del Livelet Treviso Primaria Pascoli 3^A ,3^B, 4^A e 4^B	99,00				261.303,32	N	
R	76	2026	08/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 12/05/2026 presso Parco Zoo Punta Verde Lignano Sabbiadoro Infanzia Ca Savio A^B^C ^D	1.787,00				263.090,32	N	
R	77	2026	08/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 12/05/2026 presso Parco Zoo Punta Verde Lignano Sabbiadoro Infanzia Ca Savio A^B^C ^D	655,00				263.745,32	N	
M	72	2026	11/05/2026	A0.3	BIASIN DENISC SNC	CIG: BB3A12FE2D Liquidazione fattura n. 362/F del 08/05/2026		590,00			263.155,32	N	
M	73	2026	11/05/2026	A0.5	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	CIG: BA3A1F72F2 Liquidazione fattura n. 156 del 05/05/2026		334,80			262.820,52	N	
R	78	2026	11/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 11/05/2026 presso Parco del Livelet Treviso Primaria Pascoli	112,00				262.932,52	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO VEIC833003-000571 - 29/06/2026 - VI.3 - U
IC DANIELE MANIN

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						3^A ,3^B, 4^A e 4^B							
R	79	2026	11/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 11/05/2026 presso Parco del Livelet Treviso Primaria Pascoli 3^A ,3^B, 4^A e 4^B	20,00				262.952,52	N	
R	80	2026	11/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 12/05/2026 presso Parco Zoo Punta Verde Lignano Sabbiadoro Infanzia Ca Savio A^B^C ^D	187,00				263.139,52	N	
R	81	2026	11/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 13/05/2026 presso Parco degli Alberi Parlanti (TV)Primaria Bragadin 1^A-3^A	969,00				264.108,52	N	
R	82	2026	11/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 19/05/2026 MUSME/ Palazzo del BO (PD) classi 2° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	519,00				264.627,52	N	
R	83	2026	11/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/05/2026 presso Guide Altopiano di Asiago (VI)classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	44,00				264.671,52	N	
M	74	2026	12/05/2026	A0.5	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	CIG: BA39C68CA3 Liquidazione fattura n. 342/03 del 08/05/2026		891,00			263.780,52	N	
R	84	2026	13/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Pagamenti per uscita didattica del 20/05/2026 presso Guide Altopiano di Asiago (VI)classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	2.833,00				266.613,52	N	
R	85	2026	13/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/05/2026 presso Guide Altopiano di Asiago (VI)classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	27,00				266.640,52	N	
R	86	2026	13/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 19/05/2026 MUSME/ Palazzo del BO (PD) classi 2° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	1.769,00				268.409,52	N	
R	87	2026	13/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 19/05/2026 MUSME/ Palazzo del BO (PD) classi 2° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	2,00				268.411,52	N	
M	75	2026	14/05/2026	A0.5	MARCASSA VIAGGI SRL	CIG: BA32A24123 liquidazione fattura n. 62 del 04/05/2026		590,00			267.821,52	N	
M	76	2026	14/05/2026	A0.5	MARCASSA VIAGGI SRL	CIG: BA32B287B0 Liquidazione fattura n. 66 del 13/05/2026		590,00			267.231,52	N	
M	77	2026	14/05/2026	A0.5	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS	CIG: B8E28A8D28 Liquidazione fattura n. PA103 del 11/05/2026		626,00			266.605,52	N	
M	78	2026	15/05/2026	A0.5	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	CIG: BB595ED7EB Liquidazione fattura n. 222/P7 del 13/05/2026		4.042,00			262.563,52	N	
R	88	2026	15/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 19/05/2026 MUSME/ Palazzo del BO (PD) classi 2° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	564,00				263.127,52	N	
R	89	2026	15/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 19/05/2026 MUSME/ Palazzo del BO (PD) classi 2° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	6,00				263.133,52	N	
R	90	2026	15/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/05/2026 presso Guide Altopiano di Asiago (VI)classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	132,00				263.265,52	N	
R	91	2026	15/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/05/2026 presso Guide Altopiano di Asiago (VI)classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	73,00				263.338,52	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO VEIC833003-000571 - 29/06/2026 - VI.3 - U
IC DANIELE MANIN

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	92	2026	15/05/2026	6.1	STUDENTI DELL'ISTITUTO	contributo volontario famiglie a.s. 2025/2026	35,00				263.373,52	N	
R	93	2026	15/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/05/2026 presso Guide Altopiano di Asiago (VI)classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	510,00				263.883,52	N	
R	94	2026	15/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 19/05/2026 MUSME/ Palazzo del BO (PD) classi 2° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	89,00				263.972,52	N	
M	79	2026	18/05/2026	A0.5	PARCO ZOO PUNTA VERDE SRL	CIG: BA0CF789F1 Liquidazione fattura n. 14/PA del 12/05/2026		1.049,00			262.923,52	N	
R	95	2026	18/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 19/05/2026 MUSME/ Palazzo del BO (PD) classi 2° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	132,00				263.055,52	N	
R	96	2026	18/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/05/2026 presso Guide Altopiano di Asiago (VI)classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	100,00				263.155,52	N	
R	97	2026	18/05/2026	6.1	STUDENTI DELL'ISTITUTO/CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	contributo volontario famiglie a.s. 2025/2026	35,00				263.190,52	N	
M	80	2026	19/05/2026	A0.5	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	CIG: BA3A13B7CC Liquidazione fattura n. 173 del 14/05/2026		266,17			262.924,35	N	
R	98	2026	19/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/05/2026 presso Guide Altopiano di Asiago (VI)classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	88,00				263.012,35	N	
M	81	2026	20/05/2026	A0.2	TESECO SRL	CIG: B8BC2DD88F Liquidazione fattura n. 0027-2026/EL-I del 19/05/2026 saldo 50% contratto assistenza sistemistica monte ore		1.500,00			261.512,35	N	
R	99	2026	20/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/05/2026 presso Guide Altopiano di Asiago (VI)classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	44,00				261.556,35	N	
M	82	2026	21/05/2026	A0.5	ATVO S.P.A.	CIG: BBA91BAAE3 Liquidazione fattura n. 000678 del 15/05/2026		221,64			261.334,71	N	
R	100	2026	21/05/2026	6.4	STUDENTI DELL'ISTITUTO	uscita didattica del 20/05/2026 presso Guide Altopiano di Asiago (VI)classi 3° tutte Secondaria I Grado V. Carpaccio	44,00				261.378,71	N	
M	83	2026	22/05/2026	A0.5	A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC	CIG: B8E190776F Liquidazione fattura n. 46/PA DEL 20/05/2026		1.000,00			260.378,71	N	
M	85	2026	03/06/2026	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura. n. 000598 ATVO S.P.A.		54,50			260.324,21	N	
M	86	2026	03/06/2026	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. 8/00 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA USG ZOLDO		93,94			260.230,27	N	
M	87	2026	03/06/2026	A0.1	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura N. 135/PA STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO		1.063,37			259.166,90	N	
M	88	2026	03/06/2026	A0.1	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura N. 136/PA STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO		79,84			259.087,06	N	
M	89	2026	03/06/2026	A0.3	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura N. 362/F BIASIN SRL		129,80			258.957,26	N	
M	90	2026	03/06/2026	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. 156		35,70			258.921,56	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO VEIC833003-0006571 - 29/06/2026 - VI.3 - U
IC DANIELE MANIN

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI							
M	91	2026	03/06/2026	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. 62 MICHELE VIAGGI SNC		59,00			258.862,56	N	
M	92	2026	03/06/2026	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. 66 MICHELE VIAGGI SNC		59,00			258.803,56	N	
M	93	2026	03/06/2026	A0.2	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura N. 0027-2026/EL-I TESECO SRL UNIPERSONALE		330,00			258.473,56	N	
M	94	2026	03/06/2026	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. 173 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI		28,33			258.445,23	N	
M	95	2026	03/06/2026	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura n. 000678 ATVO S.P.A.		22,16			258.423,07	N	
M	96	2026	03/06/2026	A0.5	AGENZIA ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura N. 46/PA A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC		100,00			258.323,07	N	
M	84	2026	04/06/2026	A0.5	UNIVERSITA' DI PADOVA - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING- ACOM	CIG: BA4322A22B Liquidazione fattura n. EAC- 1327 del 27/05/2026		314,00			258.009,07	N	
M	97	2026	04/06/2026	A0.5	ATVO S.P.A.	CIG: B985BA9852 Liquidazione fattura n. 768 del 31/05/2026		1.320,00			256.689,07	N	
M	98	2026	04/06/2026	A0.5	ATVO S.P.A.	CIG: BA60928EF7 Liquidazione fattura n. 769 del 31-05-2026		1.945,46			254.743,61	N	
M	99	2026	04/06/2026	A0.5	ATVO S.P.A.	CIG: B941DDE201 Liquidazione fattura n. 767 del 31/05/2026		330,00			254.413,61	N	
M	100	2026	05/06/2026	A0.1	KIT UFFICIO SRL	CIG: B90223813C Liquidazione Fattura n. 2026SP000899 del 31/05/2026		1.380,00			253.033,61	N	
M	101	2026	05/06/2026	A0.5	A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC	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. 101del 05/06/2026		1.000,00			252.033,61	N	
R	101	2026	05/06/2026	6.4	ISTIUTO CASSIERE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Restituzione mandato n. 83 liquidazione fattura n. 46/PA del 20/05/2026 alla ditta Antonizzi Giuseppe & C SNC CIG B8E190776F uscita didattica presso parco Del Livelet del 11/05/2026 Primaria Pascoli	1.000,00				253.033,61	N	
M	102	2026	06/06/2026	A0.5	A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC	CIG: BA4B8A3A91 Liquidazione fattura n. 49 /PA del 30/05/2026		1.400,00			251.633,61	N	
R	102	2026	10/06/2026	6.7	STUDENTI DELL'ISTITUTO	Bonifico wE8RC5vH050620261855321 Vendita candele progetto imprenditorialità	160,00				251.793,61	N	
M	103	2026	16/06/2026	A0.5	FILIPPO MENEGATTI GUIDE ALPINE VENETO	CIG: BA6B3D46C1 Liquidazione fattura n. FPA 3/26		828,00			250.965,61	N	
M	104	2026	18/06/2026	P0.1	ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO	CIG: B6B75897CE Liquidazione fattura n. 455 del 17 giugno 2026 costi relativi alla trasferta commissione d'esame FIT A Jesolo		134,40			250.831,21	N	
Totale							53.389,01	94.290,76	5.325,76	2.013,41			



Fondo Cassa Finale	250.831,21
--------------------	------------

Data 29/06/2026

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale