



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 - Primo Trimestre

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
12	04/02/2026	Liquidazione IVA su fattura n. 2025SP002462 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PIANO TERRA CS kit ufficio	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	74,25	PAGATO
13	04/02/2026	Liquidazione IVA su fattura n. 2025SP002463 del 19/12/2025 kit ufficio	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	280,08	PAGATO
20	24/02/2026	Liquidazione fattura n. 1026037012 del 23/02/2026 periodo di competenza dal 01/01/2026 al 31/01/2026	3446746 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	61,03	PAGATO
31	05/03/2026	Liquidazione IVA su fattura n. 2026SP000012 KIT UFFICIO S.R.L.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	303,60	PAGATO
3	21/01/2026	Liquidazione fattura n. 1025292548 del 24/12/2025 periodo novembre 2025	3446746 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	48,47	PAGATO
5	23/01/2026	Liquidazione fattura n. 7806 del 21/01/2026 quota iscrizione kangourou	3451076 - ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	P.1.5 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE/CERTIFICAZIONI	147	PAGATO
15	04/02/2026	Liquidazione fattura n. 151/2026-3 MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,60	PAGATO
27	05/03/2026	Acconto acquisto biglietti abbonamento settimanale Erasmus+2025 Francoforte+ visita della Torre n. 20 alunni + 3 docenti	4066876 - MOTTA SIMONA IBAN ERASMUS FRANCOFORTE	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	763,60	PAGATO
34	05/03/2026	Liquidazione FATTURA N. 96 RISTORANTE LINSONNIA DI MENEGHETTI BENIAMINO E C SNC	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110,91	PAGATO
37	09/03/2026	Acconto acquisto biglietti entrata al museo + visita guidata gruppo da 10 in inglese Francoforte +n. 20 alunni + 1 docenti +entrata palazzetto del ghiaccio e pattinaggio	4066876 - MOTTA SIMONA IBAN ERASMUS FRANCOFORTE	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	313	PAGATO
41	20/03/2026	Rimborso spese Erasmus 2025+ Francoforte Sul Meno dal 08/03/2026 al 14/03/2026	3558990 - MAZZUIA FEDERICA	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	65,52	PAGATO
45	28/03/2026	Liquidazione fattura n. FPA 3/26 del 27/03/2026	3493183 - HABANERO DESIGN DI DENIS CALLEGHER	A.3.1 - Didattica	208,64	PAGATO
4	22/01/2026	liquidazione fattura n. 6/PA DEL 15/01/2025 Progetto Erasmus 2025	4011402 - DB BAHN ITALIA SRL	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	2575,92	PAGATO
6	23/01/2026	Liquidazione anticipo Contratto / BOOKING- Code Nr F1-593856 vitto /alloggio progetto Errasmus +2025 dal 08/03/2026 al 14/03/2026 n. 20 alunni + 3 docenti IC Daniele Manin di Cavallino Treporti	3918442 - A&O AOHOTELS	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	5607,59	PAGATO

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003387 - 03/04/2026 - VI.3 - U

10	29/01/2026	Saldo contratto /booking F1-593856 ERASMUS 2025+ N. 20 Studenti + n. 3 dal 08/03/2026 al 14/03/2026	3918442 - A&O AOHOTELS	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	5343,59	PAGATO
18	10/02/2026	Liquidazione fattura n. 2026SP000012 del 31/01/2026 periodo di competenza dal 01/01/2026 al 28/02/2026	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1380	PAGATO
22	25/02/2026	Liquidazione fattura n. EC07-37 DEL 23/02/2026	4063603 - UNIVERSITA DI PADOVA CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75	PAGATO
24	26/02/2026	Liquidazione fattura n. 95 del 25/02/2026	3923655 - RISTORANTE LINSONNIA DI MENEGHETTI BENIAMINO E C SNC	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	963,64	PAGATO
28	05/03/2026	liquidazione corso di formazione generale di 4 ore SIRVESS del 27/02/2026 con adesione rete scuola	4066856 - ISTITUTO VENDRAMIN CORNER	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	399,89	PAGATO
33	05/03/2026	Liquidazione Iva su fattura n. 95 RISTORANTE LINSONNIA DI MENEGHETTI BENIAMINO E C SNC	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	96,36	PAGATO
8	27/01/2026	Liquidazione fattura n. 1026012890 del 24/01/2026 periodo di riferimento dal 01/12/2025 al 31/12/2025	3446746 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,69	PAGATO
39	18/03/2026	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	4072347 - SORICE COSIMO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31,41	PAGATO
42	23/03/2026	Liquidazione fattura n.1026063920 del 23/03/2026 periodo di riferimento febbraio 2026	3446746 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	19,38	PAGATO
2	21/01/2026	Liquidazione fattura n. 2025SP002463 del 19/12/2025 periodo di competenza dal 07/11/2025 al 31/12/2025	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1273,11	PAGATO
21	24/02/2026	Liquidazione fattura n. 0005-2026/EL-1	3448327 - TESECO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29	PAGATO
25	26/02/2026	Liquidazione fattura n. 96 del 25/02/2026	3923655 - RISTORANTE LINSONNIA DI MENEGHETTI BENIAMINO E C SNC	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1109,09	PAGATO
38	16/03/2026	Liquidazione fattura n. 0015-2026/EL del 16/03/2026	3448327 - TESECO SRL	A.3.1 - Didattica	300	PAGATO
17	10/02/2026	Liquidazione fattura n. 0000000778/PA del 06/02/2026 SITO WEB	3572737 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	500	PAGATO
23	25/02/2026	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	3738730 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.1.5 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE/CERTIFICAZIONI	3943	PAGATO
32	05/03/2026	Liquidazione IVA su Fattura n. 0005-2026/EL-I TESECO SRL UNIPERSONALE	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,38	PAGATO
36	06/03/2026	Liquidazione fattura n. 000260 del 28/02/2026	3484627 - ATVO S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	620	PAGATO
40	19/03/2026	Rimborso spese Erasmus 2025+ Francoforte Sul Meno dal 08/03/2026 al 14/03/2026	4066876 - MOTTA SIMONA IBAN ERASMUS FRANCOFORTE	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	147,59	PAGATO
43	23/03/2026	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	3554065 - SAMBIN EVA	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	68	PAGATO
44	25/03/2026	Liquidazione fattura n. 12600600010000012128 del 24/03/2026	3457161 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - Didattica	202,47	PAGATO

VEIC833003 - A8154A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003387 - 03/04/2026 - VI.3 - U

1	21/01/2026	Liquidazione fattura n. 2025SP002462 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PIANO TERRA CS periodo di competenza da 21/10/2025 al 31/12/2025	3473569 - KIT UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	337,50	PAGATO
7	23/01/2026	COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA IV TRIM 2025	3441464 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	300	PAGATO
9	28/01/2026	Liquidazione fattura n. 151/2026-3 del 27/01/2026	3946294 - MEDIASOFT SNC DI ANDREA SCARABELLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	180	PAGATO
16	10/02/2026	Liquidazione fattura n. 0000000780/PA del 06/02/2026 amministrazione digitale	3572737 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1275	PAGATO
26	26/02/2026	Liquidazione fattura n. 10/PA DEL 25/02/2026	3565443 - A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1400	PAGATO
29	05/03/2026	Liquidazione IVA su fattura n. 0000000780/PA MADISOFT S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	280,50	PAGATO
30	05/03/2026	Liquidazione IVA su fattura 0000000778/PA MADISOFT S.P.A.	3407021 - AGENZIA ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110	PAGATO
35	05/03/2026	Liquidazione IVA su fattura n. 10/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
14	04/02/2026	Liquidazione IVA su fattura 6/PA DB BAHN ITALIA SRL	3407021 - AGENZIA ENTRATE	P.1.9 - INDIRE ERASMUS + 2025 - 1 IT02-KA121-SCH-000327945 - CUP J91I25000140006 -	1,62	PAGATO
19	11/02/2026	QUOTA ADESIONE RETE MUSICALE 2026	3550657 - ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI NONO DI MIRA	A.3.1 - Didattica	200	PAGATO
46	28/03/2026	Liquidazione fattura n. 21 a del 25/03/2026	3931216 - CONSORZIO IMP. A FUNE CIVETTA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2551,50	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