



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programma Iniziale	9.247,06	Impegnato	3.484,96
Variazione programmazione	3.625,00	Pagato	3.484,96
Programmazione Definitiva	12.872,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	28	15/03/2022	5/3/3	ITIS "ROSSI" VICENZA - QUOTA ADESIONE SICURETE ANNO 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2	80,00		0,00		
M	31	15/03/2022	5/3/3	ITIS "ROSSI" VICENZA - QUOTA ADESIONE SICURETE ANNO 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2		80,00		N	
I	72	10/05/2022	2/3/5	PAOLO NERI - SALDO FATTURA 125 DEL 28-4-22 PAOLO NERI PER RINNOVO TIMBRATORI CLOE MAGGIO 22-MAGGIO 23	440,00		0,00		
M	66	10/05/2022	2/3/5	PAOLO NERI - CIG: Z3E3629AB5 SALDO FATTURA 125 DEL 28-4-22 PAOLO NERI PER RINNOVO TIMBRATORI CLOE MAGGIO 22-MAGGIO 23		440,00		N	
I	80	30/05/2022	2/3/7	PELLIZZON LUIGI SRL - IMPONIBILE FATTURA 2022VD000303 DEL 30-4-22 PELLIZZON PER ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO MARZO 22	630,71		0,00		
M	73	30/05/2022	2/3/7	PELLIZZON LUIGI SRL - CIG: Z4035E90DA IMPONIBILE FATTURA 2022VD000303 DEL 30-4-22 PELLIZZON PER ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO MARZO 22		630,71		N	
I	81	30/05/2022	2/3/7	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU IMPONIBILE FATTURA 2022VD000303 DEL 30-4-22 PELLIZZON PER ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO MARZO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22	92,96		0,00		
M	74	30/05/2022	2/3/7	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU IMPONIBILE FATTURA 2022VD000303 DEL 30-4-22 PELLIZZON PER ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO MARZO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22		92,96		N	
I	118	22/06/2022	2/3/10	PELLIZZON LUIGI SRL - IMPONIBILE FATTURA 2022VD000407 PELLIZZON PER ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA LIOY	171,65		0,00		
M	108	22/06/2022	2/3/10	PELLIZZON LUIGI SRL - CIG: Z4035E90DA IMPONIBILE FATTURA 2022VD000407 PELLIZZON PER ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA LIOY		171,65		N	
I	119	22/06/2022	2/3/10	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2022VD000407 PELLIZZON PER ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA LIOY A COPERTURA DI F24	32,84		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				INVIATO IN DATA 23-6-22					
M	109	22/06/2022	2/3/10	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2022VD000407 PELLIZZON PER ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22		32,84		N	
I	206	14/09/2022	3/1/6	KARON SRL - IMPONIBILE FATTURA 275 DEL 5-9-22 PER RINNOVO SITO WEB SCUOLASTICO A.S. 22-23	440,00		0,00		
M	194	14/09/2022	3/1/6	KARON SRL - CIG: ZAA3788B82 IMPONIBILE FATTURA 275 DEL 5-9-22 PER RINNOVO SITO WEB SCUOLASTICO A.S. 22-23 KARON SRL		440,00		N	
I	207	14/09/2022	3/1/6	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 275 DEL 5-9-22 PER RINNOVO SITO WEB SCUOLASTICO A.S. 22-23 KARON SRL A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 14-9-22	96,80		0,00		
M	195	14/09/2022	3/1/6	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 275 DEL 5-9-22 PER RINNOVO SITO WEB SCUOLASTICO A.S. 22-23 KARON SRL A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 14-9-22		96,80		N	
I	226	14/10/2022	1/1/1	MAFFEI FIRENZA - PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 21-22	667,51		0,00		
M	211	14/10/2022	1/1/1	MAFFEI FIRENZA - PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 21-22		667,51		N	
I	227	14/10/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO RITENUTE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 21-22 FIRENZA MAFFEI	99,47		0,00		
I	227	14/10/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO RITENUTE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 21-22 FIRENZA MAFFEI	273,55		0,00		
M	212	14/10/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO RITENUTE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 21-22 FIRENZA MAFFEI		99,47		N	
M	212	14/10/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO RITENUTE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 21-22 FIRENZA MAFFEI		273,55		N	
I	228	14/10/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 21-22 FIRENZA MAFFEI	3,96		0,00		
M	213	14/10/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 21-22 FIRENZA MAFFEI		3,96		N	
I	229	14/10/2022	1/1/3	ERARIO dello Stato - VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO RSPP A.S. 21-22 FIRENZA MAFFEI	359,43		0,00		
M	214	14/10/2022	1/1/3	ERARIO dello Stato - VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO RSPP A.S. 21-22 FIRENZA MAFFEI		359,43		N	
I	230	14/10/2022	1/1/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - VERSAMENTO IRAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 21-22 FIRENZA MAFFEI	96,08		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	215	14/10/2022	1/1/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - VERSAMENTO IRAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 21-22 FIORENZA MAFFEI		96,08		N	
Totale					3.484,96	3.484,96	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Programma Iniziale	12.239,90	Impegnato	13.568,19
Variazione programmazione	1.328,29	Pagato	9.029,79
Programmazione Definitiva	13.568,19	Da pagare	4.538,40

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	24	22/02/2022	2/3/10	FARMACIA CONTRA' PORTI - IMPONIBILE FATTURA 5/PA DEL 16-02-22 FARMACIA CONTRA' PORTI PER ACQUISTO 2500 MASCHERINE FFP2 PER ALUNNI E PERSONALE IN AUTOSORVEGLIANZA	1.547,62		0,00		
M	25	22/02/2022	2/3/10	FARMACIA CONTRA' PORTI - CIG: Z4335296C1 IMPONIBILE FATTURA 5/PA DEL 16-02-22 FARMACIA CONTRA' PORTI PER ACQUISTO 2500 MASCHERINE FFP2 PER ALUNNI E PERSONALE IN AUTOSORVEGLIANZA		1.547,62		N	
I	25	22/02/2022	2/3/10	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 5-PA FARMACIA CONTRA' PORTI PER ACQUISTO 2500 MASCHERINE FFP2 PER ALUNNI E PERSONALE IN AUTOSORVEGLIANZA	77,38		0,00		
M	26	22/02/2022	2/3/10	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 5-PA FARMACIA CONTRA' PORTI PER ACQUISTO 2500 MASCHERINE FFP2 PER ALUNNI E PERSONALE IN AUTOSORVEGLIANZA A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 22-02-2022		77,38		N	
I	63	13/04/2022	3/2/4	ROAN RUBINA - SALDO FATTURA FATTURA FE-03 DEL 27-3-22 DOTT.SSA RUBINA ROAN PER ATTIVITA' PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI 5 E 3 A.S. 21-22	1.140,00		0,00		
M	59	13/04/2022	3/2/4	ROAN RUBINA - SALDO FATTURA FATTURA FE-03 DEL 27-3-22 DOTT.SSA RUBINA ROAN PER ATTIVITA' PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI 5 E 3 A.S. 21-22		1.140,00		N	
I	101	06/06/2022	3/2/4	ROAN RUBINA - SALDO FATTURA FATTURA FE-06 DEL 20-5-22 PER CONSULENZA PSICOLOGICA PROGETTO SPORTELLLO CONSULENZA ED ASCOLTO	1.900,00		0,00		
M	94	06/06/2022	3/2/4	ROAN RUBINA - SALDO FATTURA FATTURA FE-06 DEL 20-5-22 PER CONSULENZA PSICOLOGICA PROGETTO SPORTELLLO CONSULENZA ED ASCOLTO		1.900,00		N	
I	104	16/06/2022	3/2/5	VIRTUAL SUN - IMPONIBILE FATTURA DEL ... VIRTUAL SUN PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PER TUTTI I PLESSI A VALERE SUI FONDI EX ART. 58 CO. 4	1.000,00		0,00		
M	125	20/07/2022	3/2/5	VIRTUAL SUN - CIG: Z5136D3DB0 IMPONIBILE FATTURA 55/PA DEL		1.000,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				24-6-22 VIRTUAL SUN PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PER TUTTI I PLESSI A VALERE SUI FONDI EX ART. 58 CO. 4					
I	105	16/06/2022	3/2/5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL VIRTUAL SUN A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PER TUTTI I PLESSI A VALERE SUI FONDI EX ART. 58 CO. 4	220,00		0,00		
M	126	20/07/2022	3/2/5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 55/PA DEL 24-6-22 VIRTUAL SUN A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA 21-7-22 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PER TUTTI I PLESSI A VALERE SUI FONDI EX ART. 58 CO. 4		220,00		N	
I	157	25/07/2022	2/3/11	CLEANER di Targa Tommaso - IMPONIBILE FATTURA DEL CLEANER SRL PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A VALERE SU FONDI EX ART. 58 CO 4	1.131,32		0,00		
M	178	22/08/2022	2/3/11	CLEANER di Targa Tommaso - CIG: Z58374341B IMPONIBILE FATTURE 595PA E 612PA CLEANER SRL PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A VALERE SU FONDI EX ART. 58 CO 4		1.131,32		N	
I	158	25/07/2022	2/3/11	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL CLEANER SRL PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A VALERE SU FONDI EX ART. 58 CO 4 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA	223,47		0,00		
M	179	22/08/2022	2/3/11	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURE 595PA E 612PA CLEANER SRL PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A VALERE SU FONDI EX ART. 58 CO 4 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-8-22		223,47		N	
I	160	28/07/2022	2/3/11	VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA - SALDO FATTURA 9-22 DEL 26-7-22 VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA PER ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO LABORATORIO PICCOLI	1.363,00		0,00		
M	149	28/07/2022	2/3/11	VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA - CIG: Z1636FC97C SALDO FATTURA 9-22 DEL 26-7-22 VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA PER ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO LABORATORIO PICCOLI		1.363,00		N	
I	161	29/07/2022	2/3/11	COGO SNC DI FABIO E ANDREA COGO - IMPONIBILE FATTURA DEL COGO SNC PER LAVORI ADEGUAMENTO AUDITORIUM BORTOLAN A VALERE SU FONDI EX ART. 58 CO 4	3.720,00		3.720,00		
I	162	29/07/2022	2/3/11	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL COGO SNC PER ADEGUAMENTO AUDITORIUM BORTOLAN A VALERE SU ART. 58 CO 4 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA	818,40		818,40		
I	163	09/08/2022	3/10/7	INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - IMPONIBILE FATTURA DEL COOP. INSIEME PER SMALTIMENTO RIFIUTI A VALERE SU FONDI EX ART. 58 CO 4	350,00		0,00		
M	187	14/09/2022	3/10/7	INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - CIG:		350,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ZAC376EA5E IMPONIBILE FATTURA 2022-PA-0000025 DEL 31-08-2022 COOP. INSIEME PER SMALTIMENTO RIFIUTI A VALERE SU FONDI EX ART. 58 CO 4					
I	164	09/08/2022	3/10/7	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL COOP. INSIEME PER SMALTIMENTO RIFIUTI A VALERE SU FONDI EX ART. 58 CO 4 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA	77,00		0,00		
M	188	14/09/2022	3/10/7	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IMPONIBILE FATTURA 2022-PA-0000025 DEL 31-08-2022 COOP. INSIEME PER SMALTIMENTO RIFIUTI A VALERE SU FONDI EX ART. 58 CO 4 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 14-09-2022		77,00		N	
Totale					13.568,19	9.029,79	4.538,40		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 20-21 IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

Programma Iniziale	1.780,46	Impegnato	1.777,15
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.777,15
Programmazione Definitiva	1.780,46	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	49	13/04/2022	2/3/8	BIANCHI s.n.c. - IMPONIBILE FATTURA N. 670 DEL 28-3-22 BIANCHI PER ACQUISTO CARTA IGIENICA	504,00		0,00		
M	45	13/04/2022	2/3/8	BIANCHI s.n.c. - CIG: Z0035868A8 IMPONIBILE FATTURA N. 670 DEL 28-3-22 BIANCHI PER ACQUISTO CARTA IGIENICA		504,00		N	
I	50	13/04/2022	2/3/8	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA N. 670 DEL 28-3-22 BIANCHI PER ACQUISTO CARTA IGIENICA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-4-22	110,88		0,00		
M	46	13/04/2022	2/3/8	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA N. 670 DEL 28-3-22 BIANCHI PER ACQUISTO CARTA IGIENICA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-4-22		110,88		N	
I	61	13/04/2022	2/3/8	CLEANER di Targa Tommaso - IMPONIBILE FATTURA 230PA DEL 31-3-22 CLEANER PER ACQUISTO BOBINE E CARTA IGIENICA	952,68		0,00		
M	57	13/04/2022	2/3/8	CLEANER di Targa Tommaso - CIG: Z00355640C IMPONIBILE FATTURA 230PA DEL 31-3-22 CLEANER PER ACQUISTO BOBINE E CARTA IGIENICA		952,68		N	
I	62	13/04/2022	2/3/8	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 230PA DEL 31-3-22 CLEANER PER ACQUISTO BOBINE E CARTA IGIENICA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-4-22	209,59		0,00		
M	58	13/04/2022	2/3/8	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 230PA DEL 31-3-22 CLEANER PER ACQUISTO BOBINE E CARTA IGIENICA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-4-22		209,59		N	
Totale					1.777,15	1.777,15	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programma Iniziale	42.969,42	Impegnato	26.799,02
Variazione programmazione	3.789,86	Pagato	26.799,02
Programmazione Definitiva	46.759,28	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	24/01/2022	3/11/3	PLURIASS SRL - SALDO FATTURE U1230000020297 E U1230000020298 DEL 19/1/22 UNIPOLSAI PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 21-22	3.312,00		0,00		
M	2	24/01/2022	3/11/3	PLURIASS SRL - CIG: Z0232553B4 SALDO FATTURE U1230000020297 E U1230000020298 DEL 19/1/22 UNIPOLSAI PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 21-22		3.312,00		N	
I	3	24/01/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - SALDO FATTURA 1022002608 DEL 19/10/2022 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 21	57,10		0,00		
M	3	24/01/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: Z731870B71 SALDO FATTURA 1022002608 DEL 19/10/2022 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 21		57,10		N	
I	5	26/01/2022	3/13/1	INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2,00		0,00		
M	5	26/01/2022	3/13/1	INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00		N	
I	6	26/01/2022	3/13/1	INTESA SANPAOLO S.P.A. - COMMISSIONE SERVIZI INBIZ 2021	266,67		0,00		
M	6	26/01/2022	3/13/1	INTESA SANPAOLO S.P.A. - CIG: Z583105E3A COMMISSIONE SERVIZI INBIZ 2021		266,67		N	
I	7	26/01/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2021-205 DEL 28/12/21 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DICEMBRE 21	361,36		0,00		
M	7	26/01/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - CIG: Z6D2E50028 IMPONIBILE FATTURA FPA-2021-205 DEL 28/12/21 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DICEMBRE 21		361,36		N	
I	8	26/01/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2021-205 DEL 28/12/21 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DICEMBRE 21 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 26-1-22	79,50		0,00		
M	8	26/01/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2021-205 DEL 28/12/21 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DICEMBRE 21 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 26-1-22		79,50		N	
I	14	08/02/2022	3/7/7	Mediasoft snc - IMPONIBILE FATTURA 549/2022-3 DEL 31/01/2022	180,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MEDIASOFT SNC PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022					
M	15	08/02/2022	3/7/7	Mediasoft snc - CIG: ZCA34E529F IMPONIBILE FATTURA 549/2022-3 DEL 31/01/2022 MEDIASOFT SNC PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022		180,00		N	
I	15	08/02/2022	3/7/7	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 549/2022-3 MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 08-02-22	39,60		0,00		
M	16	08/02/2022	3/7/7	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 549/2022-3 MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 08-02-22		39,60		N	
I	16	08/02/2022	3/8/8	MADISOFT S.P.A. - IMPONIBILE FATTURA 556/PA MADISOFT PER RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 21-22	1.200,00		0,00		
M	17	08/02/2022	3/8/8	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z90342170F IMPONIBILE FATTURA 556/PA MADISOFT PER RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 21-22		1.200,00		N	
I	17	08/02/2022	3/8/8	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 556/PA MADISOFT PER RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 21-22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 08-02-22	264,00		0,00		
M	18	08/02/2022	3/8/8	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 556/PA MADISOFT PER RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 21-22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 08-02-22		264,00		N	
I	20	08/02/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-7 DEL 31-01-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE GENNAIO 22	361,36		0,00		
M	21	08/02/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - CIG: Z6D2E50028 IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-7 DEL 31-01-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE GENNAIO 22		361,36		N	
I	21	08/02/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-7 DEL 31-01-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE GENNAIO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 08-2-22	79,50		0,00		
M	22	08/02/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-7 DEL 31-01-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE GENNAIO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 08-2-22		79,50		N	
I	23	22/02/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - SALDO FATTURA 1022041111 DEL 18-2-22 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 21	50,32		0,00		
M	24	22/02/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: Z731870B71 SALDO FATTURA 1022041111 DEL 18-2-22 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 21		50,32		N	
I	31	18/03/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA/2022/26 DEL 28-2-22 NUOVA VENETA PER INSERIMENTO E AZZERAMENTO	55,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CODICI DIPARTIMENTO					
M	34	18/03/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - CIG: Z42354A8EB IMPONIBILE FATTURA FPA/2022/26 DEL 28-2-22 NUOVA VENETA PER INSERIMENTO E AZZERAMENTO CODICI DIPARTIMENTO		55,00		N	
I	32	18/03/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA FèA-2022-26 DEL 28-2-22 NUOVA VENETA PER INSERIMENTO E AZZERAMENTO CODICI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 18-3-22	12,10		0,00		
M	35	18/03/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA FèA-2022-26 DEL 28-2-22 NUOVA VENETA PER INSERIMENTO E AZZERAMENTO CODICI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 18-3-22		12,10		N	
I	33	18/03/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-27 DEL 28-2-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE FEBBRAIO 22	361,36		0,00		
M	36	18/03/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - CIG: Z6D2E50028 IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-27 DEL 28-2-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE FEBBRAIO 22		361,36		N	
I	34	18/03/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-27 DEL 28-2-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE FEBBRAIO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 18-3-22	79,50		0,00		
M	37	18/03/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-27 DEL 28-2-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE FEBBRAIO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 18-3-22		79,50		N	
I	45	30/03/2022	99/1/1	TRAPASSO FRANCESCO - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
M	41	30/03/2022	99/1/1	TRAPASSO FRANCESCO - Apertura Fondo Minute Spese		500,00		N	
I	54	13/04/2022	2/1/2	PROSDOCIMI G.M. spa - IMPONIBILE FATTURA 1259-22-100 DEL 31-3-22 PROSDOCIMI PER ACQUISTO CANCELLERIA SEGRETERIA	253,68		0,00		
M	50	13/04/2022	2/1/2	PROSDOCIMI G.M. spa - CIG: Z4635C25D5 IMPONIBILE FATTURA 1259-22-100 DEL 31-3-22 PROSDOCIMI PER ACQUISTO CANCELLERIA SEGRETERIA		253,68		N	
I	55	13/04/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 1259-22-100 DEL 31-3-22 PROSDOCIMI PER ACQUISTO CANCELLERIA SEGRETERIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13/4/22	55,81		0,00		
M	51	13/04/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 1259-22-100 DEL 31-3-22 PROSDOCIMI PER ACQUISTO CANCELLERIA SEGRETERIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13/4/22		55,81		N	
I	56	13/04/2022	2/2/1	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - SALDO FATTURA EFAT/2022/0821 TECNODID PER RINNOVO ABBONAMENTI NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMM.VE 2022	170,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	52	13/04/2022	2/2/1	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CIG: Z8735D410F SALDO FATTURA EFAT/2022/0821 TECNODID PER RINNOVO ABBONAMENTI NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMM.VE 2022		170,00		N	
I	57	13/04/2022	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO - SALDO FATTURA 00982/22 DEL 06/4/22 EUROEDIZIONI PER RINNOVO ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022 E DIRIGERE LA SCUOLA 2022	140,00		0,00		
M	53	13/04/2022	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO - CIG: Z5935DF8C1 SALDO FATTURA 00982/22 DEL 06/4/22 EUROEDIZIONI PER RINNOVO ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022 E DIRIGERE LA SCUOLA 2022		140,00		N	
I	58	13/04/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-43 DEL 31-3-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MARZO 22	361,36		0,00		
M	54	13/04/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - CIG: Z6D2E50028 IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-43 DEL 31-3-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MARZO 22		361,36		N	
I	59	13/04/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-43 DEL 31-3-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MARZO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-4-22	79,50		0,00		
M	55	13/04/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-43 DEL 31-3-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MARZO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-4-22		79,50		N	
I	64	04/05/2022	2/2/1	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO CARTINA TORNASOLE SCONTRINO N. 0977-0077 DEL 29-4-22	16,00		0,00		
M	241	06/12/2022	2/2/1	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO CARTINA TORNASOLE SCONTRINO N. 0977-0077 DEL 29-4-22		16,00		N	
I	67	04/05/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - SALDO FATTURA 1022093646 DEL 12-4-22 DPRDR POSTALI MESE FEBBRAIO 22	75,15		0,00		
M	62	04/05/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: Z731870B71 SALDO FATTURA 1022093646 DEL 12-4-22 DPRDR POSTALI MESE FEBBRAIO 22		75,15		N	
I	73	10/05/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-61 DEL 30-4-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 22	361,36		0,00		
M	67	10/05/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - CIG: Z6D2E50028 IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-61 DEL 30-4-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 22		361,36		N	
I	74	10/05/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-61 DEL 30-4-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 10-05-22	79,50		0,00		
M	68	10/05/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-		79,50		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-61 DEL 30-4-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 10-05-22					
I	75	10/05/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - SALDO FATTURA 1022120723 DEL 02-5-22 PER SPESE POSTALI MESE MARZO 22	14,49		0,00		
M	69	10/05/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: Z731870B71 SALDO FATTURA 1022120723 DEL 02-5-22 PER SPESE POSTALI MESE MARZO 22		14,49		N	
I	77	10/05/2022	2/1/2	PELLIZZON LUIGI SRL - IMPONIBILE FATTURA 2022VD000302 DEL 30-4-22 PELLIZZON SRL PER ACQUISTO RISME DI CARTA E CARTONCINI	1.276,10		0,00		
M	71	10/05/2022	2/1/2	PELLIZZON LUIGI SRL - CIG: ZDE35C1108 IMPONIBILE FATTURA 2022VD000302 DEL 30-4-22 PELLIZZON SRL PER ACQUISTO RISME DI CARTA E CARTONCINI		1.276,10		N	
I	78	10/05/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2022VD000302 DEL 30-4-22 PELLIZZON SRL PER ACQUISTO RISME DI CARTA E CARTONCINI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 10-5-22	280,74		0,00		
M	72	10/05/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2022VD000302 DEL 30-4-22 PELLIZZON SRL PER ACQUISTO RISME DI CARTA E CARTONCINI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 10-5-22		280,74		N	
I	79	30/05/2022	3/7/7	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO TIMBRI DS SFORZA. SCONTRINO 0399-0002 DEL 17-9-21	28,20		0,00		
M	243	06/12/2022	3/7/7	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO TIMBRI DS SFORZA. SCONTRINO 0399-0002 DEL 17-9-21		28,20		N	
I	102	06/06/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - SALDO FATTURA 1022151994 POSTE ITALIANE DEL 30-5-22 PER SPESE POSTALI MESE MAGGIO 22	4,95		0,00		
M	95	06/06/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: Z731870B71 SALDO FATTURA 1022151994 POSTE ITALIANE DEL 30-5-22 PER SPESE POSTALI MESE MAGGIO 22		4,95		N	
I	120	22/06/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-75 DEL 31-5-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 22	361,36		0,00		
M	110	22/06/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - CIG: Z6D2E50028 IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-75 DEL 31-5-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 22		361,36		N	
I	121	22/06/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-75 DEL 31-5-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22	79,50		0,00		
M	111	22/06/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-		79,50		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-75 DEL 31-5-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22					
I	137	20/07/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-94 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE GIUGNO 22	361,36		0,00		
M	127	20/07/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - CIG: Z6D2E50028 IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-94 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE GIUGNO 22		361,36		N	
I	138	20/07/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-94 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE GIUGNO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22	79,50		0,00		
M	128	20/07/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-94 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE GIUGNO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22		79,50		N	
I	139	20/07/2022	3/1/6	SKYTEKNE SRLS - IMPONIBILE FATTURA 76 DEL 30-6-22 SKYTEKNE SRLS RINNOVO SERVIZIO DPO 22-23	900,00		0,00		
M	129	20/07/2022	3/1/6	SKYTEKNE SRLS - CIG: ZDB36CA79D IMPONIBILE FATTURA 76 DEL 30-6-22 SKYTEKNE SRLS RINNOVO SERVIZIO DPO 22-23		900,00		N	
I	140	20/07/2022	3/1/6	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 76 DEL 30-6-22 SKYTEKNE SRLS RINNOVO SERVIZIO DPO 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22	198,00		0,00		
M	130	20/07/2022	3/1/6	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 76 DEL 30-6-22 SKYTEKNE SRLS RINNOVO SERVIZIO DPO 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22		198,00		N	
I	145	20/07/2022	2/2/1	HOMOFABER EDIZIONI SRL - IMPONIBILE FATTURA 475/2022 DEL 11-7-22 HOMOFABER EDIZIONI PER ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA A.S. 22-23	92,31		0,00		
M	135	20/07/2022	2/2/1	HOMOFABER EDIZIONI SRL - CIG: Z65371D1D6 IMPONIBILE FATTURA 475/2022 DEL 11-7-22 HOMOFABER EDIZIONI PER ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA A.S. 22-23		92,31		N	
I	146	20/07/2022	2/2/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 475/2022 DEL 11-7-22 HOMOFABER EDIZIONI PER ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA A.S. 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22	3,69		0,00		
M	136	20/07/2022	2/2/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 475/2022 DEL 11-7-22 HOMOFABER EDIZIONI PER ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA A.S. 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22		3,69		N	
I	165	11/08/2022	1/2/1	BOSCARO VALERIA - LIQUIDAZIONE NETTO FUNZIONI MISTE A.S.	870,85		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				21-22 BOSCARO VALERIA PLESSO PICCOLI					
M	150	11/08/2022	1/2/1	BOSCARO VALERIA - LIQUIDAZIONE NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 BOSCARO VALERIA PLESSO PICCOLI		870,85		N	
I	166	11/08/2022	1/2/3	ERARIO dello Stato - RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 BOSCARO VALERIA PLESSO PICCOLI	260,13		0,00		
M	151	11/08/2022	1/2/3	ERARIO dello Stato - RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 BOSCARO VALERIA PLESSO PICCOLI		260,13		N	
I	167	11/08/2022	1/2/6	INPS Contributo Disoccupazione - VERSAMENTO CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 BOSCARO VALERIA PLESSO PICCOLI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 11-8-22	20,04		0,00		
M	152	11/08/2022	1/2/6	INPS Contributo Disoccupazione - VERSAMENTO CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 BOSCARO VALERIA PLESSO PICCOLI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 11-8-22		20,04		N	
I	168	11/08/2022	1/2/1	CERQUA ANTONIETTA - LIQUIDAZIONE NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 CERQUA ANTONIETTA PLESSO MAGRINI-SETTECA'	981,19		0,00		
M	153	11/08/2022	1/2/1	CERQUA ANTONIETTA - LIQUIDAZIONE NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 CERQUA ANTONIETTA PLESSO MAGRINI-SETTECA'		981,19		N	
I	169	11/08/2022	1/2/3	ERARIO dello Stato - RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 CERQUA ANTONIETTA	327,07		0,00		
M	154	11/08/2022	1/2/3	ERARIO dello Stato - RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 CERQUA ANTONIETTA		327,07		N	
I	170	11/08/2022	1/2/1	CIARAMITA MARIA CONCETTA - LIQUIDAZIONE NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 CIARAMITA M. CONCETTA	981,19		0,00		
M	155	11/08/2022	1/2/1	CIARAMITA MARIA CONCETTA - LIQUIDAZIONE NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 CIARAMITA M. CONCETTA		981,19		N	
I	171	11/08/2022	1/2/3	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO FUNZIONI MISTE CIARAMITA M. CONCETTA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 11-8-22	327,07		0,00		
M	156	11/08/2022	1/2/3	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO FUNZIONI MISTE CIARAMITA M. CONCETTA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 11-8-22		327,07		N	
I	172	11/08/2022	1/2/1	VETTORE GIOVANNA - LIQUIDAZIONE NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 VETTORE GIOVANNA PLESSO PICCOLI	846,23		0,00		
I	172	11/08/2022	1/2/3	VETTORE GIOVANNA - LIQUIDAZIONE NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 VETTORE GIOVANNA PLESSO PICCOLI	12,31		0,00		
M	157	11/08/2022	1/2/1	VETTORE GIOVANNA - LIQUIDAZIONE NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 VETTORE GIOVANNA PLESSO PICCOLI		846,23		N	
M	157	11/08/2022	1/2/3	VETTORE GIOVANNA - LIQUIDAZIONE NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 VETTORE GIOVANNA PLESSO PICCOLI		12,31		N	
I	173	11/08/2022	1/2/3	ERARIO dello Stato - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 VETTORE GIOVANNA	286,18		0,00		
M	158	11/08/2022	1/2/3	ERARIO dello Stato - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU		286,18		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 VETTORE GIOVANNA					
I	174	11/08/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S.. 21-22	473,87		0,00		
M	159	11/08/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S.. 21-22		473,87		N	
I	175	11/08/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S.. 21-22	18,85		0,00		
M	160	11/08/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S.. 21-22		18,85		N	
I	176	11/08/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S. 21-22	1,39		0,00		
I	176	11/08/2022	1/2/3	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S. 21-22	13,73		0,00		
I	176	11/08/2022	1/2/5	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S. 21-22	1,25		0,00		
I	176	11/08/2022	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S. 21-22	1.286,77		0,00		
M	161	11/08/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S. 21-22		1,39		N	
M	161	11/08/2022	1/2/3	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S. 21-22		13,73		N	
M	161	11/08/2022	1/2/5	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S. 21-22		1,25		N	
M	161	11/08/2022	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S. 21-22		1.286,77		N	
I	177	11/08/2022	1/2/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - IRAP SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S. 21-22	457,72		0,00		
M	162	11/08/2022	1/2/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - IRAP SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S. 21-22		457,72		N	
I	193	22/08/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - SALDO FATTURA 1022211265 DEL 1-8-22 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE GIUGNO22	27,31		0,00		
M	180	22/08/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: Z731870B71 SALDO FATTURA 1022211265 DEL 1-8-22 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE GIUGNO22		27,31		N	
I	194	22/08/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-106 DEL 31-7-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE LUGLIO 22	361,36		0,00		
M	181	22/08/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - CIG: Z6D2E50028 IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-106 DEL 31-7-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE LUGLIO 22		361,36		N	
I	195	22/08/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-106 DEL 31-7-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE LUGLIO 22	79,50		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-8-22					
M	182	22/08/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-106 DEL 31-7-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE LUGLIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-8-22		79,50		N	
I	200	01/09/2022	2/3/8	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER PICCOLA MANUTENZIONE	33,50		0,00		
M	246	06/12/2022	2/3/8	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER PICCOLA MANUTENZIONE		33,50		N	
I	201	14/09/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - SALDO FATTURA 1022219983 DEL 1-9-22 POSTE ITALIANE SPA PER SPESE POSTALI MESE LUGLIO 22	0,98		0,00		
M	189	14/09/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: Z731870B71 SALDO FATTURA 1022219983 DEL 1-9-22 POSTE ITALIANE SPA PER SPESE POSTALI MESE LUGLIO 22		0,98		N	
I	202	14/09/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-121 DEL 31-8-22 NUOVA VENETA PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE AGOSTO 22	361,36		0,00		
M	190	14/09/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - CIG: Z6D2E50028 IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-121 DEL 31-8-22 NUOVA VENETA PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE AGOSTO 22		361,36		N	
I	203	14/09/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-121 DEL 31-8-22 NUOVA VENETA PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE AGOSTO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 14-09-2022	79,50		0,00		
M	191	14/09/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-121 DEL 31-8-22 NUOVA VENETA PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE AGOSTO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 14-09-2022		79,50		N	
I	210	14/09/2022	3/11/3	NOBIS-FUTURA ASS.NI - SALDO FATTURA 3002000184 DEL 7-9-22 NOBIS/FUTURA ASSICURAZIONI PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22-23	3.318,00		0,00		
M	198	14/09/2022	3/11/3	NOBIS-FUTURA ASS.NI - CIG: Z07364BCB6 SALDO FATTURA 3002000184 DEL 7-9-22 NOBIS/FUTURA ASSICURAZIONI PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22-23		3.318,00		N	
I	219	29/09/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-126 DEL 26-9-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER INSERIMENTO CODICI DIPARTIMENTO	55,00		0,00		
M	203	29/09/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - CIG: ZC437C3EC9 IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-126 DEL 26-9-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER INSERIMENTO CODICI DIPARTIMENTO		55,00		N	
I	220	29/09/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-126 DEL 26-9-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER INSERIMENTO CODICI DIPARTIMENTO A	12,10		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9-22					
M	204	29/09/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-126 DEL 26-9-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER INSERIMENTO CODICI DIPARTIMENTO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9-22		12,10		N	
I	233	27/10/2022	3/11/4	NOBIS-FUTURA ASS.NI - SALDO FATTURA 3002000342 DEL 14-10 PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI A.S. 22-23	222,00		0,00		
M	218	27/10/2022	3/11/4	NOBIS-FUTURA ASS.NI - CIG: Z07364BCB6 SALDO FATTURA 3002000342 DEL 14-10 PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI A.S. 22-23		222,00		N	
I	238	27/10/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-141 DEL 30-9-22 PER COPIE CONTRATTO	469,18		0,00		
M	223	27/10/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - CIG: Z6D2E50028 IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-141 DEL 30-9-22 PER COPIE CONTRATTO		469,18		N	
I	239	27/10/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-141 DEL 30-9-22 PER COPIE CONTRATTO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 27-10-22	103,22		0,00		
M	224	27/10/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-141 DEL 30-9-22 PER COPIE CONTRATTO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 27-10-22		103,22		N	
I	245	09/11/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-163 DEL 31-10-2022 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE OTTOBRE 22	361,36		0,00		
M	225	09/11/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - CIG: Z6D2E50028 IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-163 DEL 31-10-2022 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE OTTOBRE 22		361,36		N	
I	246	09/11/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-163 DEL 31-10-2022 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE OTTOBRE 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-11-22	79,50		0,00		
M	226	09/11/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2022-163 DEL 31-10-2022 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE OTTOBRE 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-11-22		79,50		N	
I	248	21/11/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - SALDO FATTURA 1022285991 DEL 8-11 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 22	3,74		0,00		
M	238	21/11/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: Z731870B71 SALDO FATTURA 1022285991 DEL 8-11 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 22		3,74		N	
I	261	07/12/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-178 DEL 30-11-22 NUOVA VENETA. CANONE FOTOCOPIATORI MESE	361,36		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				NOVEMBRE 22					
M	261	07/12/2022	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - CIG: Z6D2E50028 IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-178 DEL 30-11-22 NUOVA VENETA. CANONE FOTOCOPIATORI MESE NOVEMBRE 22		361,36		N	
I	262	07/12/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-178 DEL 30-11-22 NUOVA VENETA. CANONE FOTOCOPIATORI MESE NOVEMBRE 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12	79,50		0,00		
M	262	07/12/2022	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-178 DEL 30-11-22 NUOVA VENETA. CANONE FOTOCOPIATORI MESE NOVEMBRE 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12		79,50		N	
I	267	07/12/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - SALDO FATTURA 1022311200 DEL 2-12 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE OTTOBRE	63,54		0,00		
M	267	07/12/2022	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: Z731870B71 SALDO FATTURA 1022311200 DEL 2-12 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE OTTOBRE		63,54		N	
I	272	16/12/2022	3/13/1	INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	590,00		0,00		
M	270	16/12/2022	3/13/1	INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		590,00		N	
I	277	23/12/2022	3/8/8	INPS di Vicenza - VERSAMENTO IMPORTI DOVUTI PER REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE PARASUBORDINATI ANNO 2000 A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEL DICEMBRE 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-12-22	437,24		0,00		
M	273	23/12/2022	3/8/8	INPS di Vicenza - VERSAMENTO IMPORTI DOVUTI PER REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE PARASUBORDINATI ANNO 2000 A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEL DICEMBRE 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-12-22		437,24		N	
Totale					26.799,02	26.799,02	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	DIDATTICA

Programma Iniziale	44.294,94	Impegnato	10.293,23
Variazione programmazione	9.158,25	Pagato	10.293,23
Programmazione Definitiva	53.453,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	9	26/01/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - IMPONIBILE FATTURE 147PA E 148PA DEL 7-1-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE DICEMBRE 21	59,80		0,00		
M	9	26/01/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG: Z54255D65C IMPONIBILE FATTURE 147PA E 148PA DEL 7-1-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE DICEMBRE 21		59,80		N	
I	10	26/01/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURE 147PA E 148PA DEL 7-1-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE DICEMBRE 21 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 26-1-22	13,16		0,00		
M	10	26/01/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURE 147PA E 148PA DEL 7-1-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE DICEMBRE 21 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 26-1-22		13,16		N	
I	11	02/02/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE - SALDO LABORATORIO COME SUONA IL COLORE KANDINSKIY CLASSE V LIOY	85,00		0,00		
M	12	02/02/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE - CIG: ZF2350D8BF SALDO LABORATORIO COME SUONA IL COLORE KANDINSKIY CLASSE V LIOY		85,00		N	
I	22	09/02/2022	5/3/3	UNIVERSITA' BOCCONI - GIOCHI MATEMATICI - I.C. VICENZA 2 - VICENZA	72,00		0,00		
M	23	09/02/2022	5/3/3	UNIVERSITA' BOCCONI - CIG: ZAE3523CF5 GIOCHI MATEMATICI - I.C. VICENZA 2 - VICENZA		72,00		N	
I	26	22/02/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - IMPONIBILE FATTURE 320/PA E 321/PA DEL 8-2-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE GENNAIO 22	59,80		0,00		
M	27	22/02/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG: Z54255D65C IMPONIBILE FATTURE 320/PA E 321/PA DEL 8-2-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE GENNAIO 22		59,80		N	
I	27	22/02/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURE 320-PA E 321 PA UNICA	13,16		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TELECOMUNICAZIONI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 22-02-2022					
M	28	22/02/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE 320-PA E 321 PA UNICA TELECOMUNICAZIONI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 22-02-2022		13,16		N	
I	29	18/03/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - IMPONIBILE FATTURE N. 495 E 496/PA DEL 8-4-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE FEBBRAIO 22	59,80		0,00		
M	32	18/03/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG: Z54255D65C IMPONIBILE FATTURE N. 495 E 496/PA DEL 8-4-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE FEBBRAIO 22		59,80		N	
I	30	18/03/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE 495/PA E 496 PA UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE FEBBRAIO A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 18-3-22	13,16		0,00		
M	33	18/03/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE 495/PA E 496 PA UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE FEBBRAIO A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 18-3-22		13,16		N	
I	51	13/04/2022	3/14/1	ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE - SALDO FATTURA 13/E DEL 11-4-22 ASSOCIAZIONE ARDEA PER PROGETTI GONZATI	315,00		0,00		
M	47	13/04/2022	3/14/1	ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE - CIG: Z0F35AC1CE SALDO FATTURA 13/E DEL 11-4-22 ASSOCIAZIONE ARDEA PER PROGETTI GONZATI		315,00		N	
I	52	13/04/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - IMPONIBILE FATTURE N. 671 E 672/PA DEL 6-4-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE MARZO 22	59,80		0,00		
M	48	13/04/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG: Z54255D65C IMPONIBILE FATTURE N. 671 E 672/PA UNICA TELECOMUNICAZIONI DEL 6-4-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE MARZO 22		59,80		N	
I	53	13/04/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE N. 671 E 672/PA UNICA TELECOMUNICAZIONI DEL 6-4-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE MARZO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-4-22	13,16		0,00		
M	49	13/04/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE N. 671 E 672/PA UNICA TELECOMUNICAZIONI DEL 6-4-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE MARZO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-4-22		13,16		N	
I	65	04/05/2022	3/8/4	Telecom Italia Spa - IMPONIBILE FATTURA 4220422800012728 DEL 11-04-2022 TIM PER FIBRA GONZATI, BORTOLAN E LIOY PERIODO FEBBRAIO MARZO 22	360,89		0,00		
M	60	04/05/2022	3/8/4	Telecom Italia Spa - CIG: Z382FCC26D CUP: B31D20001850001 IMPONIBILE FATTURA 4220422800012728 DEL 11-04-2022 TIM PER FIBRA GONZATI, BORTOLAN E LIOY PERIODO FEBBRAIO MARZO 22		360,89		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	66	04/05/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA IMPONIBILE FATTURA 4220422800012728 DEL 11-04-2022 TIM PER FIBRA GONZATI, BORTOLAN E LIOY PERIODO FEBBRAIO MARZO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 04-05-22	79,20		0,00		
M	61	04/05/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - CUP: B31D20001850001 IVA SU FATTURA IMPONIBILE FATTURA 4220422800012728 DEL 11-04-2022 TIM PER FIBRA GONZATI, BORTOLAN E LIOY PERIODO FEBBRAIO MARZO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 04-05-22		79,20		N	
I	68	05/05/2022	3/8/8	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO LICENZA ACTIONBOUND - RICEVUTA RA20425-23238 DEL 25-4-22	49,00		0,00		
M	242	06/12/2022	3/8/8	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO LICENZA ACTIONBOUND - RICEVUTA RA20425-23238 DEL 25-4-22		49,00		N	
I	69	10/05/2022	5/3/3	MATHESIS VICENTINA - Iscrizione alla decima edizione della gara di matematica a squadre PRESSO ITET CECCATO CLASSE 3A BORTOLAN DEL 27-05-2022	25,00		0,00		
M	63	10/05/2022	5/3/3	MATHESIS VICENTINA - CIG: Z43364214D Iscrizione alla decima edizione della gara di matematica a squadre PRESSO ITET CECCATO CLASSE 3A BORTOLAN DEL 27-05-2022		25,00		N	
I	84	30/05/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - IMPONIBILE FATTURE N. 850 E 849/PA DEL 07-5-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE APRILE 22	59,80		0,00		
M	77	30/05/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG: Z54255D65C IMPONIBILE FATTURE N. 850 E 849/PA DEL 07-5-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE APRILE 22		59,80		N	
I	85	30/05/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE N. 850 E 849/PA DEL 07-5-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE APRILE 22 A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA 30-5-22	13,16		0,00		
M	78	30/05/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE N. 850 E 849/PA DEL 07-5-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE APRILE 22 A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA 30-5-22		13,16		N	
I	88	30/05/2022	3/14/1	DECATHLON TORRI - IMPONIBILE FATTURA 12200600010000022779 DEL 12-5-22 DECATHLON PER ACQUISTO MATERIALE GIORNATE DELLO SPORT 22	147,07		0,00		
M	81	30/05/2022	3/14/1	DECATHLON TORRI - CIG: ZD2364700B IMPONIBILE FATTURA 12200600010000022779 DEL 12-5-22 DECATHLON PER ACQUISTO MATERIALE GIORNATE DELLO SPORT 22		147,07		N	
I	89	30/05/2022	3/14/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 12200600010000022779 DEL 12-5-22 DECATHLON PER ACQUISTO MATERIALE GIORNATE DELLO SPORT 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22	32,36		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	82	30/05/2022	3/14/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 12200600010000022779 DEL 12-5-22 DECATHLON PER ACQUISTO MATERIALE GIORNATE DELLO SPORT 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22		32,36		N	
I	103	09/06/2022	2/1/2	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO PER ESAMI	11,00		0,00		
M	244	06/12/2022	2/1/2	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO PER ESAMI		11,00		N	
I	106	22/06/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - IMPONIBILE FATTURE N. 1030 E 1031/PA DEL 08-6-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE MAGGIO 22	59,80		0,00		
M	96	22/06/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG: Z54255D65C IMPONIBILE FATTURE N. 1030 E 1031/PA DEL 08-6-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE MAGGIO 22		59,80		N	
I	107	22/06/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE N. 1030 E 1031/PA DEL 08-6-22 UNICA TELECOM PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE MAGGIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22	13,16		0,00		
M	97	22/06/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE N. 1030 E 1031/PA DEL 08-6-22 UNICA TELECOM PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE MAGGIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22		13,16		N	
I	124	22/06/2022	2/1/2	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO NASTRO CARTA PER LIOY	45,90		0,00		
M	245	06/12/2022	2/1/2	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO NASTRO CARTA PER LIOY		45,90		N	
I	129	22/06/2022	2/1/2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - IMPONIBILE FATTURA 1057/PA DEL 18-5-22 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO REGISTRI ESAMI E VERBALI	41,40		0,00		
M	118	22/06/2022	2/1/2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG: Z943677888 IMPONIBILE FATTURA 1057/PA DEL 18-5-22 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO REGISTRI ESAMI E VERBALI		41,40		N	
I	130	22/06/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 1057/PA DEL 18-5-22 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO REGISTRI ESAMI E VERBALI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22	9,11		0,00		
M	119	22/06/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 1057/PA DEL 18-5-22 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO REGISTRI ESAMI E VERBALI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22		9,11		N	
I	131	22/06/2022	3/8/4	Telecom Italia Spa - IMPONIBILE FATTURA 4220422800025059 DEL 9-6-22 TIM PER FIBRA BORTOLAN, GONZATI E LIOY MESI APRILE-MAGGIO	358,21		0,00		
M	120	22/06/2022	3/8/4	Telecom Italia Spa - CIG: Z382FCC26D CUP: B31D20001850001 IMPONIBILE FATTURA 4220422800025059 DEL 9-6-22 TIM PER FIBRA BORTOLAN, GONZATI E LIOY MESI APRILE-MAGGIO		358,21		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	132	22/06/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 4220422800025059 DEL 9-6-22 TIM PER FIBRA BORTOLAN, GONZATI E LIOY MESI APRILE-MAGGIO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22	77,85		0,00		
M	121	22/06/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 4220422800025059 DEL 9-6-22 TIM PER FIBRA BORTOLAN, GONZATI E LIOY MESI APRILE-MAGGIO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22		77,85		N	
I	143	20/07/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - IMPONIBILE FATTURE N. 1215 E 1216/PA DEL 7-7-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE GIUGNO 22	59,80		0,00		
M	133	20/07/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG: Z54255D65C IMPONIBILE FATTURE N. 1215 E 1216/PA DEL 7-7-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE GIUGNO 22		59,80		N	
I	144	20/07/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE N. 1215 E 1216/PA DEL 7-7-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE GIUGNO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22	13,16		0,00		
M	134	20/07/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE N. 1215 E 1216/PA DEL 7-7-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE GIUGNO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22		13,16		N	
I	196	22/08/2022	3/8/4	Telecom Italia Spa - IMPONIBILE FATTURA 4220422800037626 DEL 11-8-22 TIM PER FIBRA GONZATI, BORTOLAN E LIOY MESE GIUGNO-LUGLIO 22	270,80		0,00		
M	183	22/08/2022	3/8/4	Telecom Italia Spa - CIG: Z382FCC26D IMPONIBILE FATTURA 4220422800037626 DEL 11-8-22 TIM PER FIBRA GONZATI, BORTOLAN E LIOY MESE GIUGNO-LUGLIO 22		270,80		N	
I	197	22/08/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 4220422800037626 DEL 11-8-22 TIM PER FIBRA GONZATI, BORTOLAN E LIOY MESE GIUGNO-LUGLIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-8-22	58,63		0,00		
M	184	22/08/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 4220422800037626 DEL 11-8-22 TIM PER FIBRA GONZATI, BORTOLAN E LIOY MESE GIUGNO-LUGLIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-8-22		58,63		N	
I	198	22/08/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - IMPONIBILE FATTURE N. 1401 E 1402/PA DEL 9-8-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE LUGLIO 22	59,80		0,00		
M	185	22/08/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG: Z54255D65C IMPONIBILE FATTURE N. 1401 E 1402/PA DEL 9-8-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE LUGLIO 22		59,80		N	
I	199	22/08/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-	13,16		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Codice 620E - IVA SU FATTURE N. 1401 E 1402/PA DEL 9-8-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE LUGLIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-8-22					
M	186	22/08/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE N. 1401 E 1402/PA DEL 9-8-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE LUGLIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-8-22		13,16		N	
I	204	14/09/2022	3/8/8	MADISOFT S.P.A. - IMPONIBILE FATTURA 2638/PA MADISOFT PER RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI A.S. 22-23	1.550,00		0,00		
M	192	14/09/2022	3/8/8	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z2E36AECE0 IMPONIBILE FATTURA 2638/PA MADISOFT PER RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI A.S. 22-23		1.550,00		N	
I	205	14/09/2022	3/8/8	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2638/PA MADISOFT PER RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI A.S. 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 14-9-22	341,00		0,00		
M	193	14/09/2022	3/8/8	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2638/PA MADISOFT PER RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI A.S. 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 14-9-22		341,00		N	
I	208	14/09/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - IMPONIBILE FATTURE 1468 E 1469/PA DEL 8-8-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER CHIUSURA CONTRATTI E CANONE FIBRA PICCOLI E MAGRINI	160,20		0,00		
M	196	14/09/2022	3/8/4	UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG: Z54255D65C IMPONIBILE FATTURE 1468 E 1469/PA DEL 8-8-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER CHIUSURA CONTRATTI E CANONE FIBRA PICCOLI E MAGRINI		160,20		N	
I	209	14/09/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE 1468 E 1469/PA DEL 8-8-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER CANONE E CHIUSURA CONTRATTI FIBRA PICCOLI E MAGRINI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 14-9-22	35,24		0,00		
M	197	14/09/2022	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE 1468 E 1469/PA DEL 8-8-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER CANONE E CHIUSURA CONTRATTI FIBRA PICCOLI E MAGRINI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 14-9-22		35,24		N	
I	211	21/09/2022	2/3/9	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE AULA DOCENTI E LABORATORIO INFORMATICA	45,02		0,00		
M	247	06/12/2022	2/3/9	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE AULA DOCENTI E LABORATORIO INFORMATICA		45,02		N	
I	212	21/09/2022	2/3/9	TRAPASSO FRANCESCO - CAVO DI ALIMENTAZIONE SCHUKO PER CARRELLO DIDATTICA	9,98		0,00		
M	248	06/12/2022	2/3/9	TRAPASSO FRANCESCO - CAVO DI ALIMENTAZIONE SCHUKO PER CARRELLO DIDATTICA		9,98		N	
I	213	21/09/2022	2/3/9	TRAPASSO FRANCESCO - RIPARAZIONE PC ALUNNI LABORATORIO	50,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	249	06/12/2022	2/3/9	TRAPASSO FRANCESCO - RIPARAZIONE PC ALUNNI LABORATORIO		50,00		N	
I	214	22/09/2022	2/3/6	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI CON ALUNNI H	43,95		0,00		
M	250	06/12/2022	2/3/6	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI CON ALUNNI H		43,95		N	
I	215	29/09/2022	5/3/3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - IMPONIBILE FATTURA 1836/PA DEL 31-8-22 LEARDINI PER ACQUISTO TARGA GEMELLAGGIO CITTA' DELLA SPERANZA	30,00		0,00		
M	199	29/09/2022	5/3/3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG: Z46373935C IMPONIBILE FATTURA 1836/PA DEL 31-8-22 LEARDINI PER ACQUISTO TARGA GEMELLAGGIO CITTA' DELLA SPERANZA		30,00		N	
I	216	29/09/2022	5/3/3	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 1836/PA DEL 31-8-22 LEARDINI PER ACQUISTO TARGA GEMELLAGGIO CITTA' DELLA SPERANZA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9-22	6,60		0,00		
M	200	29/09/2022	5/3/3	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 1836/PA DEL 31-8-22 LEARDINI PER ACQUISTO TARGA GEMELLAGGIO CITTA' DELLA SPERANZA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9-22		6,60		N	
I	217	29/09/2022	2/1/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - IMPONIBILE FATTURA 1837/PA DEL 31-8-22 LEARDINI PER ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI	499,95		0,00		
M	201	29/09/2022	2/1/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG: ZC937890EC IMPONIBILE FATTURA 1837/PA DEL 31-8-22 LEARDINI PER ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI		499,95		N	
I	218	29/09/2022	2/1/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 1837/PA DEL 31-8-22 LEARDINI PER ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9-22	109,99		0,00		
M	202	29/09/2022	2/1/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 1837/PA DEL 31-8-22 LEARDINI PER ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9-22		109,99		N	
I	222	29/09/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - IMPONIBILE FATTURE V3-25202 V3-2503 V3-25684 V3-25685 BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER TUTTI I PLESSI A.S. 22-23	1.276,59		0,00		
M	206	29/09/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: ZDC37772D8 IMPONIBILE FATTURE V3-25202 V3-2503 V3-25684 V3-25685 BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER TUTTI I PLESSI A.S. 22-23		1.276,59		N	
I	223	29/09/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE V3-25202 V3-2503 V3-25684 V3-25685 BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER TUTTI I PLESSI A.S. 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9	73,57		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	223	29/09/2022	2/2/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE V3-25202 V3-2503 V3-25684 V3-25685 BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER TUTTI I PLESSI A.S. 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9	205,00		0,00		
M	207	29/09/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE V3-25202 V3-2503 V3-25684 V3-25685 BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER TUTTI I PLESSI A.S. 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9		73,57		N	
M	207	29/09/2022	2/2/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE V3-25202 V3-2503 V3-25684 V3-25685 BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER TUTTI I PLESSI A.S. 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9		205,00		N	
I	225	07/10/2022	2/3/6	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO PROLOGHE PER AULE MUSICA	38,00		0,00		
M	251	06/12/2022	2/3/6	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO PROLOGHE PER AULE MUSICA		38,00		N	
I	234	27/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - IMPONIBILE FATTURE V3-26876 E V3-26877 DEL 4-10 BORGIONE PER ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO MAGRINI E LIOY	203,21		0,00		
M	219	27/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z093772F30 IMPONIBILE FATTURE V3-26876 E V3-26877 DEL 4-10 BORGIONE PER ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO MAGRINI E LIOY		203,21		N	
I	235	27/10/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE V3-26876 E V3-26877 DEL 4-10 BORGIONE PER ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO MAGRINI E LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 27-10-22	38,02		0,00		
M	220	27/10/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE V3-26876 E V3-26877 DEL 4-10 BORGIONE PER ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO MAGRINI E LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 27-10-22		38,02		N	
I	236	27/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - IMPONIBILE FATTURE V3-26704 E V3-26508 DEL 30-9 E 3-10 BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PLESSI A.S. 22-23	189,83		0,00		
M	221	27/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: ZDC37772D8 IMPONIBILE FATTURE V3-26704 E V3-26508 DEL 30-9 E 3-10 BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PLESSI A.S. 22-23		189,83		N	
I	237	27/10/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE V3-26704 E V3-26508 DEL 30-9 E 3-10 BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PLESSI A.S. 22-23	41,76		0,00		
M	222	27/10/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE V3-26704 E V3-26508 DEL 30-9 E 3-10 BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PLESSI A.S. 22-23		41,76		N	
I	250	24/11/2022	4/3/20	SUONO SNC DI GIORGESSI M.& G. - IMPONIBILE FATTURA 17/PA DEL 16 Novembre 2022 SUONO SNC PER RIPARAZIONE FLAUTO	140,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				DONATO					
M	239	24/11/2022	4/3/20	SUONO SNC DI GIORGESSI M.& G. - CIG: Z9938546E8 IMPONIBILE FATTURA 17/PA DEL 16 Novembre 2022 SUONO SNC PER RIPARAZIONE FLAUTO DONATO		140,00		N	
I	251	24/11/2022	4/3/20	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 17/PA DEL 16 Novembre 2022 SUONO SNC PER RIPARAZIONE FLAUTO DONATO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 24-11	30,80		0,00		
M	240	24/11/2022	4/3/20	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 17/PA DEL 16 Novembre 2022 SUONO SNC PER RIPARAZIONE FLAUTO DONATO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 24-11		30,80		N	
I	252	05/12/2022	5/3/3	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO PRODOTTI PER INVIO PACCO ERASMUS	48,79		0,00		
M	252	06/12/2022	5/3/3	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO PRODOTTI PER INVIO PACCO ERASMUS		48,79		N	
I	253	05/12/2022	2/3/6	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO MATERIALI PER ORTO DIDATTICO	38,60		0,00		
M	253	06/12/2022	2/3/6	TRAPASSO FRANCESCO - ACQUISTO MATERIALI PER ORTO DIDATTICO		38,60		N	
I	254	06/12/2022	3/14/1	TRAPASSO FRANCESCO - SPESE INVIO MATERIALE ERASMUS COLLEGE FRANCESE	29,00		0,00		
M	254	06/12/2022	3/14/1	TRAPASSO FRANCESCO - SPESE INVIO MATERIALE ERASMUS COLLEGE FRANCESE		29,00		N	
I	255	07/12/2022	2/1/2	LA TECNICA SNC - IMPONIBILE FATTURA N. 12 DEL 2-12 LA TECNICA SNC PER ACQUISTO LOCANDINE OPENDAY	72,13		0,00		
M	255	07/12/2022	2/1/2	LA TECNICA SNC - CIG: Z9238E461A IMPONIBILE FATTURA N. 12 DEL 2-12 LA TECNICA SNC PER ACQUISTO LOCANDINE OPENDAY		72,13		N	
I	256	07/12/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA N. 12 DEL 2-12 LA TECNICA SNC PER ACQUISTO LOCANDINE OPENDAY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 07-12	15,87		0,00		
M	256	07/12/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA N. 12 DEL 2-12 LA TECNICA SNC PER ACQUISTO LOCANDINE OPENDAY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 07-12		15,87		N	
I	257	07/12/2022	2/3/9	NABLA TECNOLOGIE - IMPONIBILE FATTURA N. 289-2022-FE DEL 25-11 NABLA TECNOLOGIE PER ACQUISTO ROBOT DIDATTICI	1.494,00		0,00		
M	257	07/12/2022	2/3/9	NABLA TECNOLOGIE - CIG: Z2A3880857 IMPONIBILE FATTURA N. 289-2022-FE DEL 25-11 NABLA TECNOLOGIE PER ACQUISTO ROBOT DIDATTICI		1.494,00		N	
I	258	07/12/2022	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 289-2022-FE DEL 25-11 NABLA TECNOLOGIE PER ACQUISTO ROBOT DIDATTICI A	328,68		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12					
M	258	07/12/2022	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 289-2022-FE DEL 25-11 NABLA TECNOLOGIE PER ACQUISTO ROBOT DIDATTICI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12		328,68		N	
I	259	07/12/2022	2/1/2	BERTO PASQUALE - IMPONIBILE FATTURA 431/P DEL 30 Novembre 2022 BERTO PER ACQUISTO CANCELLERIA INF. PICCOLI	307,66		0,00		
M	259	07/12/2022	2/1/2	BERTO PASQUALE - CIG: Z7D385969F IMPONIBILE FATTURA 431/P DEL 30 Novembre 2022 BERTO PER ACQUISTO CANCELLERIA INF. PICCOLI		307,66		N	
I	260	07/12/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU IMPONIBILE FATTURA 431/P DEL 30 Novembre 2022 BERTO PER ACQUISTO CANCELLERIA INF. PICCOLI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12	67,69		0,00		
M	260	07/12/2022	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU IMPONIBILE FATTURA 431/P DEL 30 Novembre 2022 BERTO PER ACQUISTO CANCELLERIA INF. PICCOLI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12		67,69		N	
I	269	13/12/2022	5/3/3	ASSOGIOVANI ENTE NO PROFIT - VIIC872001 ADESIONE OLIMPIADI DI CITTADINANZA PRIMARIE IC VICENZA 2	150,00		0,00		
M	269	13/12/2022	5/3/3	ASSOGIOVANI ENTE NO PROFIT - VIIC872001 ADESIONE OLIMPIADI DI CITTADINANZA PRIMARIA IC VICENZA 2		150,00		N	
Totale					10.293,23	10.293,23	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Programma Iniziale	13.093,57	Impegnato	13.093,53
Variazione programmazione	0,00	Pagato	13.093,53
Programmazione Definitiva	13.093,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	18	08/02/2022	2/3/11	BEMA SNC DI CORTESE PAOLO & C. - IMPONIBILE FATTURA 1/PA DEL 20-01-22 BEMA SNC PER ACQUISTO SCAFFALATURE ADEGUAMENTO BIBLIOTECA	665,00		0,00		
M	19	08/02/2022	2/3/11	BEMA SNC DI CORTESE PAOLO & C. - CIG: Z123419503 IMPONIBILE FATTURA 1/PA DEL 20-01-22 BEMA SNC PER ACQUISTO SCAFFALATURE ADEGUAMENTO BIBLIOTECA		665,00		N	
I	19	08/02/2022	2/3/11	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 1/PA DEL 20-01-22 BEMA SNC PER ACQUISTO SCAFFALATURE ADEGUAMENTO BIBLIOTECA A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 08-02-22	146,30		0,00		
M	20	08/02/2022	2/3/11	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 1/PA DEL 20-01-22 BEMA SNC PER ACQUISTO SCAFFALATURE ADEGUAMENTO BIBLIOTECA A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 08-02-22		146,30		N	
I	133	18/07/2022	3/2/9	BOSETTI ANDREA - REALIZZAZIONE AULA STEM LIOY	4.500,00		0,00		
M	147	22/07/2022	3/2/9	BOSETTI ANDREA - CIG: Z393597CD3 SALDO FATTURA 17-22 DEL 21/7/22 ANDREA BOSETTI PER LAVORI ADEGUAMENTO/CREAZIONE AULA STEM LIOY A VALERE SU FONDI ART. 58 CO 4		4.500,00		N	
I	141	20/07/2022	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - IMPONIBILE FATTURA 44716 DEL 30-6-22 CAMPUSTORE SRL PER ACQUISTO PC PER ADEGUAMENTO LABORATORIO BORTOLAN A VALERE SU ART. 58 CO 4	6.378,88		0,00		
M	131	20/07/2022	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - CIG: Z0F3670F12 IMPONIBILE FATTURA 44716 DEL 30-6-22 CAMPUSTORE SRL PER ACQUISTO PC PER ADEGUAMENTO LABORATORIO BORTOLAN A VALERE SU ART. 58 CO 4		6.378,88		N	
I	142	20/07/2022	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 44716 DEL 30-6-22 CAMPUSTORE SRL PER ACQUISTO PC PER ADEGUAMENTO LABORATORIO BORTOLAN A VALERE SU ART. 58 CO 4 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22	1.403,35		0,00		
M	132	20/07/2022	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 44716 DEL 30-6-22 CAMPUSTORE		1.403,35		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SRL PER ACQUISTO PC PER ADEGUAMENTO LABORATORIO BORTOLAN A VALERE SU ART. 58 CO 4 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22					
Totale					13.093,53	13.093,53	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021 -13.1.1A-FESRPON-VE-2021-101

Programma Iniziale	59.165,13	Impegnato	48.976,90
Variazione programmazione	0,00	Pagato	183,00
Programmazione Definitiva	59.165,13	Da pagare	48.793,90

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	90	30/05/2022	3/4/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - IMPONIBILE FATTURA 633/PA DEL 29-4-22 CASA ED. LEARDINI PER ACQUISTO TARGHE PON CABLAGGIO	150,00		0,00		
M	83	30/05/2022	3/4/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG: Z8935B16A7 CUP: B39J21011260006 IMPONIBILE FATTURA 633/PA DEL 29-4-22 CASA ED. LEARDINI PER ACQUISTO TARGHE PON CABLAGGIO		150,00		N	
I	91	30/05/2022	3/4/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 633/PA DEL 29-4-22 CASA ED. LEARDINI PER ACQUISTO TARGHE PON CABLAGGIO	33,00		0,00		
M	84	30/05/2022	3/4/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - CUP: B39J21011260006 IVA SU FATTURA 633/PA DEL 29-4-22 CASA ED. LEARDINI PER ACQUISTO TARGHE PON CABLAGGIO		33,00		N	
I	275	16/12/2022	2/3/9	VIRTUAL SUN - IMPONIBILE FATTURA 117/PA DEL 02-12-2022 PER PON RETI LOCALI	39.995,00		39.995,00		
I	276	16/12/2022	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU IMPONIBILE FATTURA 117/PA DEL 02-12-2022VIRTUALSUN PER PON RETI LOCALI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA	8.798,90		8.798,90		
Totale					48.976,90	183,00	48.793,90		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD - SOTTOAZIONE 13.1.2A CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021- 145

Programma Iniziale	42.316,28	Impegnato	42.067,34
Variazione programmazione	0,00	Pagato	42.067,34
Programmazione Definitiva	42.316,28	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	47	13/04/2022	3/4/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - IMPONIBILE FATTURA 294/PA DEL 25-3-22 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON DIGITAL BOARD	150,00		0,00		
M	43	13/04/2022	3/4/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG: Z953525984 CUP: B39J21023120006 IMPONIBILE FATTURA 294/PA DEL 25-3-22 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON DIGITAL BOARD		150,00		N	
I	48	13/04/2022	3/4/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 294/PA DEL 25-3-22 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 13-4-22	33,00		0,00		
M	44	13/04/2022	3/4/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - CUP: B39J21023120006 IVA SU FATTURA 294/PA DEL 25-3-22 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 13-4-22		33,00		N	
I	94	30/05/2022	2/3/9	TESECO SRL - IMPONIBILE FATTURA 0061-2022/EL DEL 16-5-22 TESECO SRL PER ACQUISTO PC MODULO AMMINISTRATIVO PON DIGITAL BOARD	2.282,30		0,00		
M	87	30/05/2022	2/3/9	TESECO SRL - CIG: Z78357C6DE CUP: B39J21023120006 IMPONIBILE FATTURA 0061-2022/EL DEL 16-5-22 TESECO SRL PER ACQUISTO PC MODULO AMMINISTRATIVO PON DIGITAL BOARD		2.282,30		N	
I	95	30/05/2022	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 0061-2022/EL DEL 16-5-22 TESECO SRL PER ACQUISTO PC MODULO AMMINISTRATIVO PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22	502,10		0,00		
M	88	30/05/2022	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - CUP: B39J21023120006 IVA SU FATTURA 0061-2022/EL DEL 16-5-22 TESECO SRL PER ACQUISTO PC MODULO AMMINISTRATIVO PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22		502,10		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	108	22/06/2022	2/3/9	SCRIVE E RISCRIVE SRL - IMPONIBILE FATTURA 78/2022P DEL 19-5-22 SCRIVE E RISCRIVE PER ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PON DIGITAL BOARD	30.322,06		0,00		
M	98	22/06/2022	2/3/9	SCRIVE E RISCRIVE SRL - CIG: Z6034EC147 CUP: B39J21023120006 IMPONIBILE FATTURA 78/2022P DEL 19-5-22 SCRIVE E RISCRIVE PER ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PON DIGITAL BOARD		30.322,06		N	
I	109	22/06/2022	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 78/2022P DEL 19-5-22 SCRIVE E RISCRIVE PER ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22	6.670,85		0,00		
M	99	22/06/2022	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - CUP: B39J21023120006 IVA SU FATTURA 78/2022P DEL 19-5-22 SCRIVE E RISCRIVE PER ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22		6.670,85		N	
I	147	21/07/2022	1/2/1	TRAPASSO FRANCESCO - COMPENSO NETTO COORDINDAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD DSGA DOTT. F. TRAPASSO	325,92		0,00		
M	137	21/07/2022	1/2/1	TRAPASSO FRANCESCO - CUP: B39J21023120006 COMPENSO NETTO COORDINDAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD DSGA DOTT. F. TRAPASSO		325,92		N	
I	148	21/07/2022	1/2/3	ERARIO dello Stato - RITENUTA IRPEF SU COMPENSO COORDINDAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD DSGA DOTT. F. TRAPASSO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22	108,64		0,00		
M	138	21/07/2022	1/2/3	ERARIO dello Stato - CUP: B39J21023120006 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO COORDINDAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD DSGA DOTT. F. TRAPASSO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22		108,64		N	
I	149	21/07/2022	1/2/2	INPS Contributi Previdenziali - RITENUTA INPDAP E FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COORDINDAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD DSGA DOTT. F. TRAPASSO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22	43,76		0,00		
M	139	21/07/2022	1/2/2	INPS Contributi Previdenziali - CUP: B39J21023120006 RITENUTA INPDAP E FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COORDINDAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD DSGA DOTT. F. TRAPASSO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22		43,76		N	
I	150	21/07/2022	1/2/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COORDINDAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD DSGA DOTT. F. TRAPASSO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22	40,66		0,00		
M	140	21/07/2022	1/2/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - CUP: B39J21023120006 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COORDINDAMENTO E		40,66		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD DSGA DOTT. F. TRAPASSO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22					
I	151	21/07/2022	1/2/6	INPS Contributi Previdenziali - RITENUTE CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD DSGA DOTT. F. TRAPASSO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22	115,76		0,00		
M	141	21/07/2022	1/2/6	INPS Contributi Previdenziali - CUP: B39J21023120006 RITENUTE CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD DSGA DOTT. F. TRAPASSO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22		115,76		N	
I	152	21/07/2022	1/1/1	CASSARO ANTONIO - COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PROF. ANTONIO CASSARO PON DIGITAL BOARD	217,27		0,00		
M	142	21/07/2022	1/1/1	CASSARO ANTONIO - CUP: B39J21023120006 COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PROF. ANTONIO CASSARO PON DIGITAL BOARD		217,27		N	
I	153	21/07/2022	1/1/2	INPS Contributi Previdenziali - RITENUTA INPDAP E FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COLLAUDO PROF. A. CASSARO PON DIGITAL BOARD DSGA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22	29,18		0,00		
M	143	21/07/2022	1/1/2	INPS Contributi Previdenziali - CUP: B39J21023120006 RITENUTA INPDAP E FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COLLAUDO PROF. A. CASSARO PON DIGITAL BOARD DSGA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22		29,18		N	
I	154	21/07/2022	1/1/3	ERARIO dello Stato - RITENUTA IRPEF CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COLLAUDO PROF. A. CASSARO PON DIGITAL BOARD DSGA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22	72,43		0,00		
M	144	21/07/2022	1/1/3	ERARIO dello Stato - RITENUTA IRPEF CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COLLAUDO PROF. A. CASSARO PON DIGITAL BOARD DSGA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22		72,43		N	
I	155	21/07/2022	1/1/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PON DIGITAL BOARD COLLAUDATORE PROF. A. CASSARO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22	27,11		0,00		
M	145	21/07/2022	1/1/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - CUP: B39J21023120006 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PON DIGITAL BOARD COLLAUDATORE PROF. A. CASSARO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22		27,11		N	
I	156	21/07/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO RITENUTE CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD PROF. A. CASSARO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22	77,17		0,00		
M	146	21/07/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: B39J21023120006 VERSAMENTO RITENUTE CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD PROF. A. CASSARO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22		77,17		N	
I	187	12/08/2022	1/3/5	PARISI DOMENICO - COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON	218,09		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				DIGITAL BOARD					
M	172	12/08/2022	1/3/5	PARISI DOMENICO - CUP: B39J21023120006 COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD PARISI DOMENICO		218,09		N	
I	188	12/08/2022	1/3/5	ERARIO dello Stato - RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD PARISI DOMENICO	65,14		0,00		
M	173	12/08/2022	1/3/5	ERARIO dello Stato - CUP: B39J21023120006 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD PARISI DOMENICO		65,14		N	
I	189	12/08/2022	1/3/5	INPS Contributo Disoccupazione - VERSAMENTO DISOCCUPAZIONE SU COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD PARISI DOMENICO	5,02		0,00		
M	174	12/08/2022	1/3/5	INPS Contributo Disoccupazione - CUP: B39J21023120006 VERSAMENTO DISOCCUPAZIONE SU COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD PARISI DOMENICO		5,02		N	
I	190	12/08/2022	1/3/5	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD PARISI DOMENICO	102,87		0,00		
M	175	12/08/2022	1/3/5	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: B39J21023120006 VERSAMENTO RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD PARISI DOMENICO		102,87		N	
I	191	12/08/2022	1/3/5	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD PARISI DOMENICO	1,09		0,00		
M	176	12/08/2022	1/3/5	INPDAP Fondo Credito - CUP: B39J21023120006 VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD PARISI DOMENICO		1,09		N	
I	192	12/08/2022	1/3/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD PARISI DOMENICO	26,50		0,00		
M	177	12/08/2022	1/3/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - CUP: B39J21023120006 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD PARISI DOMENICO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 12-8-22		26,50		N	
I	240	28/10/2022	1/3/8	SFORZA ALFONSO - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE PON DIGITAL BOARD	246,01		0,00		
M	228	09/11/2022	1/3/8	SFORZA ALFONSO - CUP: B39J21023120006 COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE PON DIGITAL BOARD		246,01		N	
I	241	28/10/2022	1/3/16	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIP DS SFORZA PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA	43,47		0,00		
M	229	09/11/2022	1/3/16	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: B39J21023120006 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIP DS SFORZA PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA 09-11-22		43,47		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	242	28/10/2022	1/3/20	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO DS SFORZA PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA	114,97		0,00		
M	230	09/11/2022	1/3/20	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: B39J21023120006 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO DS SFORZA PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA 09-11-22		114,97		N	
I	243	28/10/2022	1/3/19	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DS SFORZA PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA	40,38		0,00		
M	231	09/11/2022	1/3/19	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - CUP: B39J21023120006 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DS SFORZA PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA 09-11-22		40,38		N	
I	244	28/10/2022	1/3/17	ERARIO dello Stato - VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO DS SFORZA PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA	185,59		0,00		
M	232	09/11/2022	1/3/17	ERARIO dello Stato - CUP: B39J21023120006 VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO DS SFORZA PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA 09-11		185,59		N	
Totale					42.067,34	42.067,34	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SPAZIESTRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFIDN.10812 DEL13 MAGGIO 2021-CUP B39J21009950001

Programma Iniziale	16.000,00	Impegnato	15.983,08
Variazione programmazione	0,00	Pagato	15.983,08
Programmazione Definitiva	16.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	36	25/03/2022	2/3/9	MEDIA DIRECT SRL - IMPONIBILE FATTURA 41503 DEL 22-3-22 CAMPUSTORE-MEDIADIRECT PER ACQUISTO MATERIALE STEM	385,88		0,00		
M	39	25/03/2022	2/3/9	MEDIA DIRECT SRL - CIG: ZB43570B1A CUP: B39J21009950001 IMPONIBILE FATTURA 41503 DEL 22-3-22 CAMPUSTORE-MEDIADIRECT PER ACQUISTO MATERIALE STEM		385,88		N	
I	37	25/03/2022	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 41503 DEL 22-3-22 CAMPUSTORE-MEDIADIRECT PER ACQUISTO MATERIALE STEM A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 25-3-22	84,89		0,00		
M	40	25/03/2022	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - CUP: B39J21009950001 IVA SU FATTURA 41503 DEL 22-3-22 CAMPUSTORE-MEDIADIRECT PER ACQUISTO MATERIALE STEM A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 25-3-22		84,89		N	
I	38	25/03/2022	2/3/9	GRUPPO PLEIADI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPONIBILE FATTURA DEL PLEIADI-FARELAB PER ACQUISTO MATERIALE ROBOTICA PROGETTO PNSD STEM	12.275,41		0,00		
M	208	29/09/2022	2/3/9	GRUPPO PLEIADI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZEB341C4B7 CUP: B39J21009950001 IMPONIBILE FATTURA 04/2022 DEL 27-9-22 PLEIADI-FARELAB PER ACQUISTO MATERIALE ROBOTICA PROGETTO PNSD STEM		12.275,41		N	
I	39	25/03/2022	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL ... PLEIADI-FARELAB PER ACQUISTO MATERIALE PNSD STEM A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA.....	2.700,59		0,00		
M	209	29/09/2022	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - CUP: B39J21009950001 IVA SU FATTURA 04/2022 DEL 27-9-22 PLEIADI-FARELAB PER ACQUISTO MATERIALE ROBOTICA PROGETTO PNSD STEM A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9-22		2.700,59		N	
I	40	25/03/2022	1/2/1	TRAPASSO FRANCESCO - NETTO SU INCARICO GESTIONE	275,39		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				AMMINISTRATIVA PROGETTO SPAZI E STRUMENTI STEM					
M	233	09/11/2022	1/2/1	TRAPASSO FRANCESCO - CUP: B39J21009950001 NETTO SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO SPAZI E STRUMENTI STEM TRAPASSO FRANCESCO		275,39		N	
I	41	25/03/2022	1/2/2	INPS Contributi Previdenziali - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO DIPENDENTE DSGA PER GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD	36,98		0,00		
M	234	09/11/2022	1/2/2	INPS Contributi Previdenziali - CUP: B39J21009950001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO DIPENDENTE DSGA PER GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 9-11-22		36,98		N	
I	42	25/03/2022	1/2/3	ERARIO dello Stato - RITENUTE ERARIALI CARICO DIPENDENTE DSGA PER GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD	91,79		0,00		
M	235	09/11/2022	1/2/3	ERARIO dello Stato - CUP: B39J21009950001 RITENUTE ERARIALI CARICO DIPENDENTE DSGA PER GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 9-11-22		91,79		N	
I	43	25/03/2022	1/2/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - IRAP CARICO STATO SU INCARICO DSGA PER GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD	34,35		0,00		
M	236	09/11/2022	1/2/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - CUP: B39J21009950001 IRAP CARICO STATO SU INCARICO DSGA PER GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 9-11-22		34,35		N	
I	44	25/03/2022	1/2/6	INPS Contributi Previdenziali - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO AMMINISTRAZIONE SU INCARICO DSGA PER GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD	97,80		0,00		
M	237	09/11/2022	1/2/6	INPS Contributi Previdenziali - CUP: B39J21009950001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO AMMINISTRAZIONE SU INCARICO DSGA PER GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 9-11		97,80		N	
Totale					15.983,08	15.983,08	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	67.449,99
Variazione programmazione	75.000,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	75.000,00	Da pagare	67.449,99

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	270	15/12/2022	4/3/22	R STORE SPA - IMPONIBILE FATTURA ACQUISTO KIT ARREDI E DIDATTICA DIGITALE PON INFANZIA	55.286,88		55.286,88		
I	271	15/12/2022	4/3/22	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU IMPONIBILE FATTURA ACQUISTO KIT ARREDI E DIDATTICA DIGITALE PON INFANZIA R-STORE A COPERTURA DI F24INVIATO IN DATA	12.163,11		12.163,11		
Totale					67.449,99	0,00	67.449,99		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Programma Iniziale	3.362,20	Impegnato	5.898,00
Variazione programmazione	5.470,80	Pagato	5.898,00
Programmazione Definitiva	8.833,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	70	10/05/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI CASAROTTO - IMPONIBILE FATTURA 00059PA DEL 29-4-22 USCITA DIDATTICA DEL 08-4-22 VENEZIA MUSEO EBRAICO	572,73		0,00		
M	64	10/05/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI CASAROTTO - CIG: Z28339AE5A IMPONIBILE FATTURA 00059PA DEL 29-4-22 USCITA DIDATTICA DEL 08-4-22 VENEZIA MUSEO EBRAICO		572,73		N	
I	71	10/05/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 00059PA DEL 29-4-22 USCITA DIDATTICA DEL 08-4-22 VENEZIA MUSEO EBRAICO A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 10-05-2022	57,27		0,00		
M	65	10/05/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 00059PA DEL 29-4-22 USCITA DIDATTICA DEL 08-4-22 VENEZIA MUSEO EBRAICO A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 10-05-2022		57,27		N	
I	76	10/05/2022	3/12/1	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - SALDO FATTURA 1419/FE DEL 2-5-22 SOC. COOP. CULTURE PER BIGLIETTI MUSEO EBRAICO VENEZIA GITA DEL 29-4-22	185,00		0,00		
M	70	10/05/2022	3/12/1	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - CIG: ZAC35CB600 SALDO FATTURA 1419/FE DEL 2-5-22 SOC. COOP. CULTURE PER BIGLIETTI MUSEO EBRAICO VENEZIA GITA DEL 29-4-22		185,00		N	
I	82	30/05/2022	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA 2022/0000041FT DEL 30-4-22 VIAGGIO LIOY PALAZZO MONTANARI	95,00		0,00		
M	75	30/05/2022	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - CIG: ZE735D8613 IMPONIBILE FATTURA 2022/0000041FT DEL 30-4-22 VIAGGIO LIOY PALAZZO MONTANARI		95,00		N	
I	83	30/05/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2022/0000041FT DEL 30-4-22 AMBROSINI AUTOSERVIZI PER VIAGGIO LIOY PALAZZO MONTANARI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22	9,50		0,00		
M	76	30/05/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2022/0000041FT DEL 30-4-22 AMBROSINI AUTOSERVIZI PER VIAGGIO LIOY PALAZZO MONTANARI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22		9,50		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	86	30/05/2022	3/12/1	Ambrosini viaggi e vacanze S.R.L. - IMPONIBILE FATTURE 2022/2/FT E 2022/1/FT AMBROSINI VIAGGI PER VIAGGIO VENEZIA 29-4-22 BORTOLAN	555,92		0,00		
M	79	30/05/2022	3/12/1	Ambrosini viaggi e vacanze S.R.L. - CIG: Z7435DDEB2 IMPONIBILE FATTURE 2022/2/FT E 2022/1/FT AMBROSINI VIAGGI PER VIAGGIO VENEZIA 29-4-22 BORTOLAN		555,92		N	
I	87	30/05/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2022/2/FT AMBROSINI VIAGGI PER VIAGGIO VENEZIA 29-4-22 BORTOLAN A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22	10,28		0,00		
M	80	30/05/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2022/2/FT AMBROSINI VIAGGI PER VIAGGIO VENEZIA 29-4-22 BORTOLAN A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22		10,28		N	
I	92	30/05/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI CASAROTTO - IMPONIBILE FATTURA 00079PA DEL 11-5-22 PER USCITA DIDATTICA BUSSOLENGO DEL 9-5-22	763,64		0,00		
M	85	30/05/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI CASAROTTO - CIG: Z8636035B6 IMPONIBILE FATTURA 00079PA DEL 11-5-22 PER USCITA DIDATTICA BUSSOLENGO DEL 9-5-22		763,64		N	
I	93	30/05/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 00079PA AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L. PER USCITA DIDATTICA BRENDOLA A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22	76,36		0,00		
M	86	30/05/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 00079PA AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L. PER USCITA DIDATTICA BRENDOLA A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22		76,36		N	
I	96	30/05/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI CASAROTTO - IMPONIBILE FATTURA 00081PA DEL 18/5/22 AUTOSERVIZI CASAROTTO PER USCITA DIDATTICA VICENZA DEL 16-5-22CL 5 LIOY	120,00		0,00		
M	89	30/05/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI CASAROTTO - CIG: ZDA3626F74 IMPONIBILE FATTURA 00081PA DEL 18/5/22 AUTOSERVIZI CASAROTTO PER USCITA DIDATTICA VICENZA DEL 16-5-22CL 5 LIOY		120,00		N	
I	97	30/05/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 00081PA DEL 18/5/22 AUTOSERVIZI CASAROTTO PER USCITA DIDATTICA VICENZA DEL 16-5-22CL 5 LIOY	12,00		0,00		
M	90	30/05/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 00081PA DEL 18/5/22 AUTOSERVIZI CASAROTTO PER USCITA DIDATTICA VICENZA DEL 16-5-22CL 5 LIOY		12,00		N	
I	98	30/05/2022	3/12/1	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL - SALDO FATTURA 31/PA DEL 9-5-22 PARCO NATURA VIVA PER ACQUISTO BIGLIETTI	760,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	91	30/05/2022	3/12/1	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL - CIG: Z7235FCB55 SALDO FATTURA 31/PA DEL 9-5-22 PARCO NATURA VIVA PER ACQUISTO BIGLIETTI		760,00		N	
I	110	22/06/2022	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURE 2022/0000068FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA INF. PICCOLI DEL 17-5-22	73,00		0,00		
M	100	22/06/2022	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - CIG: ZDC35722A1 IMPONIBILE FATTURE 2022/0000068FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA INF. PICCOLI DEL 17-5-22		73,00		N	
I	111	22/06/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE 2022/0000065FT, 2022/0000066FT, 2022/0000067FT E 2022/0000068FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITE DIDATTICHE A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22	79,66		0,00		
M	101	22/06/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURE 2022/0000064FT, 2022/0000065FT, 2022/0000066FT, 2022/0000067FT E 2022/0000068FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITE DIDATTICHE A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22		79,66		N	
I	112	22/06/2022	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA 2022/0000065FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA LIOY MERCATO NUOVO DEL 3-5-22	110,00		0,00		
M	102	22/06/2022	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - CIG: ZC23603B19 IMPONIBILE FATTURA 2022/0000065FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA LIOY MERCATO NUOVO DEL 3-5-22		110,00		N	
I	113	22/06/2022	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA 2022/0000067FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA P.ZZA MATTEOTTI DEL 16E 17 MAGGIO	200,00		0,00		
M	103	22/06/2022	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - CIG: ZC7363AEDE IMPONIBILE FATTURA 2022/0000067FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA P.ZZA MATTEOTTI DEL 16E 17 MAGGIO		200,00		N	
I	114	22/06/2022	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA 2022/0000066FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA PICCOLI CASALE DELLE ERBE	300,00		0,00		
M	104	22/06/2022	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - CIG: Z9E353801F IMPONIBILE FATTURA 2022/0000066FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA PICCOLI CASALE DELLE ERBE		300,00		N	
I	115	22/06/2022	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA 2022/0000064FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA LIOY MERCATO NUOVO DEL 3-5-22	113,64		0,00		
M	105	22/06/2022	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - CIG: Z76363ADA0 IMPONIBILE FATTURA 2022/0000064FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA LIOY MERCATO NUOVO DEL 3-5-22		113,64		N	
I	116	22/06/2022	3/12/1	TESSARI VIAGGI DI TESSARI SONIA - IMPONIBILE FATTURA 53 DEL	1.000,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				31-5-22 TESSARI AUTOSERVIZI PER USCITA DIDATTICA JESOLO GONZATI					
M	106	22/06/2022	3/12/1	TESSARI VIAGGI DI TESSARI SONIA - CIG: Z3A36420D6 IMPONIBILE FATTURA 53 DEL 31-5-22 TESSARI AUTOSERVIZI PER USCITA DIDATTICA JESOLO GONZATI		1.000,00		N	
I	117	22/06/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 53 DEL 31-5-22 TESSARI AUTOSERVIZI PER USCITA DIDATTICA JESOLO GONZATI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22	100,00		0,00		
M	107	22/06/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 53 DEL 31-5-22 TESSARI AUTOSERVIZI PER USCITA DIDATTICA JESOLO GONZATI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22		100,00		N	
I	122	22/06/2022	3/12/1	OLIVIERO TOURS S.R.L. - IMPONIBILE FATTURA O-000173 DEL 27-5-22 OLIVIERO TOURS PER USCITA VICTORY VICENZA	300,00		0,00		
M	112	22/06/2022	3/12/1	OLIVIERO TOURS S.R.L. - CIG: Z9E3641492 IMPONIBILE FATTURA O-000173 DEL 27-5-22 OLIVIERO TOURS PER USCITA VICTORY VICENZA		300,00		N	
I	123	22/06/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA O-000173 DEL 27-5-22 OLIVIERO TOURS PER USCITA VICTORY VICENZA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22	30,00		0,00		
M	113	22/06/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA O-000173 DEL 27-5-22 OLIVIERO TOURS PER USCITA VICTORY VICENZA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22		30,00		N	
I	127	22/06/2022	3/12/1	CESCHI VIAGGI - IMPONIBILE FATTURA 2022/0000003/P1 DEL 31-5-22 CESCHI PER USCITA DIDATTICA CITTA' DELLA SPERANZA BORTOLAN	250,00		0,00		
M	116	22/06/2022	3/12/1	CESCHI VIAGGI - CIG: Z9B3682214 IMPONIBILE FATTURA 2022/0000003/P1 DEL 31-5-22 CESCHI PER USCITA DIDATTICA CITTA' DELLA SPERANZA BORTOLAN		250,00		N	
I	128	22/06/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2022/0000003/P1 DEL 31-5-22 CESCHI PER USCITA DIDATTICA CITTA' DELLA SPERANZA BORTOLAN A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22	25,00		0,00		
M	117	22/06/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2022/0000003/P1 DEL 31-5-22 CESCHI PER USCITA DIDATTICA CITTA' DELLA SPERANZA BORTOLAN A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22		25,00		N	
I	263	07/12/2022	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA 2022/0000111/FT DEL 22-11-22 AMBROSINI PER VIAGGIO OASI CASEALE SETTECA' E MAGRINI CIG Z9E386D071	90,00		0,00		
M	263	07/12/2022	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - CIG: Z9E386D071 IMPONIBILE		90,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FATTURA 2022/0000111/FT DEL 22-11-22 AMBROSINI PER VIAGGIO OASI CASALE SETTECA' E MAGRINI CIG Z9E386D071					
I	265	07/12/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2022/0000111/FT DEL 22-11-22 AMBROSINI PER VIAGGIO OASI CASALE SETTECA' E MAGRINI CIG Z9E386D071 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12	9,00		0,00		
M	265	07/12/2022	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2022/0000111/FT DEL 22-11-22 AMBROSINI PER VIAGGIO OASI CASALE SETTECA' E MAGRINI CIG Z9E386D071 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12		9,00		N	
Totale					5.898,00	5.898,00	0,00		

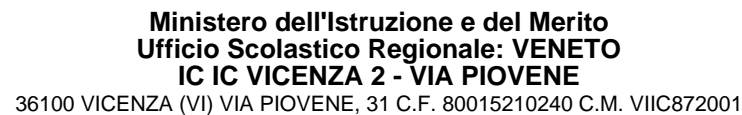


REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Programma Iniziale	2.065,24	Impegnato	1.526,30
Variazione programmazione	223,94	Pagato	1.526,30
Programmazione Definitiva	2.289,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	60	13/04/2022	5/3/3	PILASTRO MICHELA - SALDO FATTURA 6/001 DEL 29-3-22 DOTT.SSA PILASTRO MICHELA PER PROGETTO E SE IL BULLO FOSSI TU	200,00		0,00		
M	56	13/04/2022	5/3/3	PILASTRO MICHELA - CIG: ZC73580B39 SALDO FATTURA 6/001 DEL 29-3-22 DOTT.SSA PILASTRO MICHELA PER PROGETTO E SE IL BULLO FOSSI TU		200,00		N	
I	231	25/10/2022	5/3/3	pia societa' san gaetano - I.C. VICENZA 2- Orienta-Insieme quota anno scolastico-formativo 22/23	300,00		0,00		
M	216	25/10/2022	5/3/3	pia societa' san gaetano - I.C. VICENZA 2- Orienta-Insieme quota anno scolastico-formativo 22/23		300,00		N	
I	232	25/10/2022	5/3/3	IC CISCATO DI MALO CAPOFILA RETE INFANZIA - I.C. VICENZA 2 ADESIONE A RETE INFANZIA VICENZA A.S.22-23	100,00		0,00		
M	217	25/10/2022	5/3/3	IC CISCATO DI MALO CAPOFILA RETE INFANZIA - I.C. VICENZA 2 ADESIONE A RETE INFANZIA VICENZA A.S.22-23		100,00		N	
I	264	07/12/2022	5/3/3	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA 2022/0000113/FT AMBROSINI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO SETTECA, GONZATI E LIOY DEL 11 E 25 NOVEMBRE CIG Z693853511	160,00		0,00		
M	264	07/12/2022	5/3/3	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - CIG: Z693853511 IMPONIBILE FATTURA 2022/0000113/FT AMBROSINI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO SETTECA, GONZATI E LIOY DEL 11 E 25 NOVEMBRE CIG Z693853511		160,00		N	
I	266	07/12/2022	5/3/3	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2022/0000113/FT AMBROSINI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO SETTECA, GONZATI E LIOY DEL 11 E 25 NOVEMBRE CIG Z693853511 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12	16,00		0,00		
M	266	07/12/2022	5/3/3	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2022/0000113/FT AMBROSINI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO SETTECA, GONZATI E LIOY DEL 11 E 25 NOVEMBRE CIG Z693853511 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12		16,00		N	
I	273	16/12/2022	5/3/3	IGREEN GADGERS SRL - IMPONIBILE FATTURA ACQUISTO MATITE	615,00		0,00		



Pagina 46 di 57



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	SPORT A SCUOLA

Programma Iniziale	2.070,00	Impegnato	75,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	75,00
Programmazione Definitiva	2.070,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	247	09/11/2022	3/2/9	Croce Verde Vicenza - Onlus - SALDO COMPETENZE PRESIDIO SANITARIO CORSA CAMPESTRE DEL 11-10-22 CROCE VERDE. SERVIZIO AMBULANZA	75,00		0,00		
M	227	09/11/2022	3/2/9	Croce Verde Vicenza - Onlus - SALDO COMPETENZE PRESIDIO SANITARIO CORSA CAMPESTRE DEL 11-10-22 CROCE VERDE. SERVIZIO AMBULANZA		75,00		N	
Totale					75,00	75,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	LINGUE STRANIERE

Programma Iniziale	2.115,00	Impegnato	1.120,00
Variazione programmazione	910,00	Pagato	1.120,00
Programmazione Definitiva	3.025,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	35	21/03/2022	3/2/9	COLIN CLARISSE - SALDO FATTURA FPA 1-22 DEL 20-3-22 IN REGIME FORFETTARIO COLIN CLARISSE PER CORSO LETTORATO LINGUA FRANCESE A.S. 21-22	630,00		0,00		
M	38	21/03/2022	3/2/9	COLIN CLARISSE - SALDO FATTURA FPA 1-22 DEL 20-3-22 IN REGIME FORFETTARIO COLIN CLARISSE PER CORSO LETTORATO LINGUA FRANCESE A.S. 21-22		630,00		N	
I	125	22/06/2022	3/2/9	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPONIBILE FATTURA 14PA DEL 19-3-22 SCATOLA CULTURA PER PROGETTI POFT IN INGLESE	466,67		0,00		
M	114	22/06/2022	3/2/9	SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7B35B9548 IMPONIBILE FATTURA 14PA DEL 19-3-22 SCATOLA CULTURA PER PROGETTI POFT IN INGLESE		466,67		N	
I	126	22/06/2022	3/2/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 14PA DEL 19-3-22 SCATOLA CULTURA PER PROGETTI POFT IN INGLESE A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22	23,33		0,00		
M	115	22/06/2022	3/2/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 14PA DEL 19-3-22 SCATOLA CULTURA PER PROGETTI POFT IN INGLESE A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22		23,33		N	
Totale					1.120,00	1.120,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	AMICO LIBRO BIBLIOTECA

Programma Iniziale	420,00	Impegnato	420,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	420,00
Programmazione Definitiva	420,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	13	08/02/2022	5/3/3	I.I.S.S. "Masotto" - ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2 - QUOTA ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA SCUOLE VICENTINE A.S. 21-22	420,00		0,00		
M	14	08/02/2022	5/3/3	I.I.S.S. "Masotto" - CIG: Z5C351B51F ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2 - QUOTA ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA SCUOLE VICENTINE A.S. 21-22		420,00		N	
Totale					420,00	420,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	ARTE, TEATRO E MUSICHIAMO

Programma Iniziale	5.559,00	Impegnato	953,84
Variazione programmazione	255,00	Pagato	953,84
Programmazione Definitiva	5.814,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	46	13/04/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL - SCUOLE IN MUSICA ON LINE STUDENTI I.C. VICENZA 2 - SEZIONE I CAT. A 9, SEZ. I CAT. B 7, SEZ. I CAT. C 3, SEZ. I CAT. D 4 GRUPPI.	490,00		0,00		
M	42	13/04/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL - CIG: Z7435F3CB9 SCUOLE IN MUSICA ON LINE STUDENTI I.C. VICENZA 2 - SEZIONE I CAT. A 9, SEZ. I CAT. B 7, SEZ. I CAT. C 3, SEZ. I CAT. D 4 GRUPPI.		490,00		N	
I	159	28/07/2022	3/12/1	PEPI MONIQUE - SALDO FATTURA 1 PA DEL 26-7-22 MONIQUE PEPI PER ATTIVITA' PROGETTO MUSICHIAMO MODULO LA MUSICA INCONTRA LA DANZA	463,84		0,00		
M	148	28/07/2022	3/12/1	PEPI MONIQUE - SALDO FATTURA 1 PA DEL 26-7-22 MONIQUE PEPI PER ATTIVITA' PROGETTO MUSICHIAMO MODULO LA MUSICA INCONTRA LA DANZA		463,84		N	
Totale					953,84	953,84	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	INCLUSIONE E ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Programma Iniziale	600,00	Impegnato	220,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	220,00
Programmazione Definitiva	600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	224	30/09/2022	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO RIDOLFI DI LONIGO - ADESIONE SPORTELLO SEDICO E E SPA A.S. 22-23 IC VICENZA 2	120,00		0,00		
M	210	30/09/2022	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO RIDOLFI DI LONIGO - CIG: Z9637F8E42 ADESIONE SPORTELLO SEDICO E E SPA A.S. 22-23 IC VICENZA 2		120,00		N	
I	268	13/12/2022	5/3/3	I.I.S." S.BOSCARDIN" - QUOTA ASSOCIATIVA CTI VICENZA I.C. VICENZA 2 A.S. 22-23	100,00		0,00		
M	268	13/12/2022	5/3/3	I.I.S." S.BOSCARDIN" - QUOTA ASSOCIATIVA CTI VICENZA I.C. VICENZA 2 A.S. 22-23		100,00		N	
Totale					220,00	220,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	RICICLAGGIO LIBRI DI TESTO

Programma Iniziale	5.615,83	Impegnato	7.924,41
Variazione programmazione	5.550,00	Pagato	7.924,41
Programmazione Definitiva	11.165,83	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	24/01/2022	2/2/1	GALLA 1880 Srl - SALDO FATTURA 400/000036 DEL 21/12/2021 PER INTEGRAZIONE ORDINE LIBRI RICICLAGGIO A.S. 21-22	404,28		0,00		
M	4	24/01/2022	2/2/1	GALLA 1880 Srl - CIG: Z42337EA80 SALDO FATTURA 400/000036 DEL 21/12/2021 PER INTEGRAZIONE ORDINE LIBRI RICICLAGGIO A.S. 21-22		404,28		N	
I	221	29/09/2022	2/2/1	LIBRERIA TRAVERSO SAS - IMPONIBILE FATTURA PA00039 DEL 22-9-22 LIBRERIA TRAVERSO PER ACQUISTO LIBRI TESTO A.S. 22-23 PROG. RICICLAGGIO LIBRI	7.520,13		0,00		
M	205	29/09/2022	2/2/1	LIBRERIA TRAVERSO SAS - CIG: Z1A371C18B IMPONIBILE FATTURA PA00039 DEL 22-9-22 LIBRERIA TRAVERSO PER ACQUISTO LIBRI TESTO A.S. 22-23 PROG. RICICLAGGIO LIBRI		7.520,13		N	
Totale					7.924,41	7.924,41	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	VENETO PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA - 2021 DM 48 ART.3 CO.1 LETTERA B1

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	3.366,43
Variazione programmazione	3.400,00	Pagato	3.366,43
Programmazione Definitiva	3.400,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	99	30/05/2022	2/3/6	MEZZANOTA srl - IMPONIBILE FATTURA 31S DEL 17-5-22 MEZZANOTA SRL PER ACQUISTO MATERIALE PROG. PRATICA CORALE REG. VENETO	720,50		0,00		
M	92	30/05/2022	2/3/6	MEZZANOTA srl - CIG: Z41358B501 IMPONIBILE FATTURA 31S DEL 17-5-22 MEZZANOTA SRL PER ACQUISTO MATERIALE PROG. PRATICA CORALE REG. VENETO		720,50		N	
I	100	30/05/2022	2/3/6	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 31S DEL 17-5-22 MEZZANOTA SRL PER ACQUISTO MATERIALE PROG. PRATICA CORALE REG. VENETO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 30-5-22	158,51		0,00		
M	93	30/05/2022	2/3/6	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 31S DEL 17-5-22 MEZZANOTA SRL PER ACQUISTO MATERIALE PROG. PRATICA CORALE REG. VENETO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 30-5-22		158,51		N	
I	134	20/07/2022	2/3/6	CAVALLI PIETRO - IMPONIBILE FATTURA 304/P CAVALLI PIETRO PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PROGETTO PRATICA CORALE REG. VENETO	501,64		0,00		
M	122	20/07/2022	2/3/6	CAVALLI PIETRO - CIG: Z0336D375F IMPONIBILE FATTURA 304/P CAVALLI PIETRO PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PROGETTO PRATICA CORALE REG. VENETO		501,64		N	
I	135	20/07/2022	2/3/6	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 304/P CAVALLI PIETRO PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PROGETTO PRATICA CORALE REG. VENETO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22	110,36		0,00		
M	123	20/07/2022	2/3/6	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile- Codice 620E - IVA SU FATTURA 304/P CAVALLI PIETRO PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PROGETTO PRATICA CORALE REG. VENETO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22		110,36		N	
I	178	11/08/2022	1/1/1	ANDRIOLO MARIA CHIARA - NETTO PROGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO PROF. ANDRIOLO M. CHIARA	221,95		0,00		
M	163	11/08/2022	1/1/1	ANDRIOLO MARIA CHIARA - NETTO PROGETTO PRATICA CORALE -		221,95		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SENTIERI D'INCANTO PROF. ANDRIOLO M. CHIARA					
I	179	11/08/2022	1/1/1	BROZ KLAUS - NETTO PROGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO PROF. BROZ	119,25		0,00		
M	164	11/08/2022	1/1/1	BROZ KLAUS - NETTO PROGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO PROF. BROZ		119,25		N	
I	180	11/08/2022	1/1/1	RASSU ALBERTO - NETTO PROGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO PROF. RASSU	119,25		0,00		
M	165	11/08/2022	1/1/1	RASSU ALBERTO - NETTO PROGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO PROF. RASSU		119,25		N	
I	181	11/08/2022	1/1/1	FABBIAN SILVIA - NETTO PROGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO PROF. FABBIAN	143,10		0,00		
M	166	11/08/2022	1/1/1	FABBIAN SILVIA - NETTO PROGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO PROF. FABBIAN		143,10		N	
I	182	11/08/2022	1/2/1	TRAPASSO FRANCESCO - COMPENSO NETTO GESTIONE E COORD. AMMINISTRATIVO PROG. PRATICA CORALE TRAPASSO	359,42		0,00		
M	167	11/08/2022	1/2/1	TRAPASSO FRANCESCO - COMPENSO NETTO GESTIONE E COORD. AMMINISTRATIVO PROG. PRATICA CORALE TRAPASSO		359,42		N	
I	183	11/08/2022	1/1/3	ERARIO dello Stato - RITENUTE IRPEF PER PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO	201,18		0,00		
I	183	11/08/2022	1/2/3	ERARIO dello Stato - RITENUTE IRPEF PER PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO	119,81		0,00		
M	168	11/08/2022	1/1/3	ERARIO dello Stato - RITENUTE IRPEF PER PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO		201,18		N	
M	168	11/08/2022	1/2/3	ERARIO dello Stato - RITENUTE IRPEF PER PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO		119,81		N	
I	184	11/08/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO	77,94		0,00		
I	184	11/08/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO	214,35		0,00		
I	184	11/08/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO	46,42		0,00		
I	184	11/08/2022	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO	127,66		0,00		
M	169	11/08/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO		77,94		N	
M	169	11/08/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO		214,35		N	
M	169	11/08/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE CARICO DIPENDENTE E CARICO		46,42		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				AMMINISTRAZIONE PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO					
M	169	11/08/2022	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO		127,66		N	
I	185	11/08/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO	3,10		0,00		
I	185	11/08/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO	1,85		0,00		
M	170	11/08/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO		3,10		N	
M	170	11/08/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO		1,85		N	
I	186	11/08/2022	1/1/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - IRAP POGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO	75,30		0,00		
I	186	11/08/2022	1/2/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - IRAP POGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO	44,84		0,00		
M	171	11/08/2022	1/1/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - IRAP POGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO		75,30		N	
M	171	11/08/2022	1/2/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - IRAP POGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO		44,84		N	
Totale					3.366,43	3.366,43	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021- ATTIVAZIONE SUPP. PSICOLOGICO-ACCOGLIENZA UCRAINI

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.466,20
Variazione programmazione	1.466,20	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	1.466,20	Da pagare	1.466,20

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	249	24/11/2022	3/2/4	ROAN RUBINA - SALDO FATTURA DEL PSICOLOGA ROAN RUBINA PER SPORTELLO ASCOLTO E SUPP. PSICOLOGICO 22-23 (BANDO PROT. 3262 DEL 08-11-22)	1.466,20		1.466,20		
Totale					1.466,20	0,00	1.466,20		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Programma Iniziale	2.623,13	Impegnato	900,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	900,00
Programmazione Definitiva	2.623,13	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	12	08/02/2022	5/3/3	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A.CANOVA" - ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2 - QUOTA ADESIONE RTS VICENZA A.S. 21-22	100,00		0,00		
M	13	08/02/2022	5/3/3	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A.CANOVA" - CIG: Z93351E73E ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2 - QUOTA ADESIONE RTS VICENZA A.S. 21-22		100,00		N	
I	136	20/07/2022	3/5/2	Marconato Elena - SALDO FATTURA 19 DEL 21-6-22 ELENA MARCONATO ESPERTA FORMAZIONE QUILLING REGIME FORFETTARIO FONDI PNFD 21-22	800,00		0,00		
M	124	20/07/2022	3/5/2	Marconato Elena - SALDO FATTURA 19 DEL 21-6-22 ELENA MARCONATO ESPERTA FORMAZIONE QUILLING REGIME FORFETTARIO FONDI PNFD 21-22		800,00		N	
Totale					900,00	900,00	0,00		

Data 27/02/2023

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale