

DATI SUI PAGAMENTI (ai sensi del d.lgs 33/2013)				PROT. N.VI.3 - 0002588 - 30/08/2022
MANDATO	DATA	CAUSALE	CREDITORE	IMPORTO
2	18/01/2022	Fattura n. 12/SP - Frinzi Srl - Taniche di sapone liquido (seconda consegna)	3323242 - FRINZI SRL	252
3	18/01/2022	Compenso netto - Potenziamento Lingua Inglese (Piano Estate - Fase 3)	2835918 - DOCENTI	1276,67
39	22/02/2022	Fattura n. 1022043354 - Poste Italiane - Spese postali	627614 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI	14,79
41	08/03/2022	Fattura n. 234IE - Euservice Srl - Formazione RLS	3460904 - EUSERVICE SRL	100
48	11/03/2022	Fattura n. 1022057468 - Poste Italiane - Spese Postali	627614 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI	11,73
51	17/03/2022	IVA su fattura n. 94 - Bianchi Ingrosso Srl - Materiale pulizie (2a consegna)	2141606 - ERARIO DELLO STATO	448,70
54	21/03/2022	Fattura n. 12E - All'Emporio - Materiale per archivio	627569 - ALL'EMPORIO s.a.s. di Rigotto Romano	69,25
71	04/04/2022	Fattura n. 19/PA - Tecnocopy srl - Noleggio fotocopiatori	1045031 - TECNOCOPY S.R.L.	270,15
72	04/04/2022	Fattura n. V3-9701 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Lab. Scienze	2371307 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	108,09
79	13/04/2022	Fattura n. 000141/PA - Tecnocopy - Noleggio fotocopiatori	1045031 - TECNOCOPY S.R.L.	240,23
83	15/04/2022	IVA su fattura n. 7/PA - Farmascia Corso Padova SNC - Mascherine FFP2	2141606 - ERARIO DELLO STATO	37,69
103	08/06/2022	Fattura n. 2/296 - M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL - Materiali per Laboratorio di scienze	3489391 - M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL	776,48

112	09/06/2022	Fattura n. O-000165/2022 - OLIVIERO TOURS SRL - Serv. n. 14431 del 30/05/2022 h. 09:15 noleggio Bus 32 Pax	1378097 - OLIVIERO TOURS S.r.l.	136,36
116	14/06/2022	IVA su fattura n. 532 /PA - Casa Editrice Leardini Guerrino S.R.L. - Materiali PON	2141606 - ERARIO DELLO STATO	23,54
120	16/06/2022	Fattura n. 1/PA - Uscite didattiche del 23/25-05 - Azienda Agricola La Peschiera	3497955 - AZIENDA AGRICOLA LA PESCHIERA DI RADIZZI ANNA BENDETTA	48,88
123	16/06/2022	Fattura n. 2022/0000220/FT - GAROLDINI VIAGGI S.A.S. - Uscita didattica del 23-05-2022	3028470 - GAROLDINI VIAGGI SAS	136,36
128	22/06/2022	Versamento F24EP predeterminato - Estremi 59765711912 - codice tributo 9001 anno 2018	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	504,85
131	27/06/2022	Fattura n. A34 - Museo diocesano di Vicenza - Uscite didattiche 5A - 5B - 5C A. Frank	1854732 - MUSEO DIOCESANO VICENZA	78,67
132	27/06/2022	Fattura n. A34 - Museo diocesano di Vicenza - Uscite didattiche 5A - 5B - 5C A. Frank	1854732 - MUSEO DIOCESANO VICENZA	78,66
135	27/06/2022	Fattura n. 3086/FVIFO del 16-06-2022 - Gruppo Spaggiari Parma SPA - Webinar Ricostruzione Carriera Docenti IRC	2109266 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	104,40
152	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	3367962 - DOCENTI	92,85
170	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2149094 - DOCENTI	20,67
173	07/07/2022	IVA su fattura n. 00088PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.r.l. - Uscita didattica Musme di Padova 18-05-2022	2141606 - ERARIO DELLO STATO	27,15
196	12/07/2022	Fattura n. 59/001 - BM Farm di Gigliola Gasparini - Uscita didattica del 30-05-2022 Rossi "Munari"	3503250 - BM FARM DI GIGLIOLA GASPARINI	132
208	14/07/2022	INPDAP (8,80% E. 798,09 + 24,20% E. 2.194,75) su compensi netti - progetti a.s. 21-22	1848202 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 118% - MOD. F24 EP	243,01

216	28/07/2022	Fattura n. 460B - Cover Up SRL Unipersonale	627652 - COVER UP S.R.L.	45100
218	02/08/2022	Fattura n. 22E- All'Emporio Sas - Acquisto batterie e materiale ferramenta	627569 - ALL`EMPORIO s.a.s. di Rigotto Romano	200
219	02/08/2022	Fattura n. 28E - All'Emporio s.a.s. di Rigotto Romano - Cavi HDMI (Residuo)	627569 - ALL`EMPORIO s.a.s. di Rigotto Romano	26,50
224	13/08/2022	Fattura n. V2/563150 - Errebian S.P.A. - Materiale pulizie	3520515 - ERREBIAN S.P.A.	1218,07
225	17/08/2022	IVA su fattura n. 62/PA - VirtualSun S.R.L. - Licenza triennale Firewall SS510 Appliance	2141606 - ERARIO DELLO STATO	1075,80
226	17/08/2022	IVA su fattura n. 2/582 - Vargiu Scuola SRL - Contratto RPD Acconto	3511671 - VARGIU SCUOLA SRL	127,60
229	17/08/2022	IVA su fattura n. 68/PA - Tecnocopy SRL - Noleggio fotocopiatori	1045031 - TECNOCOPY S.R.L.	16,64
11	27/01/2022	Fattura n. 17 PA - Pace Srl - Mascherine FFP2	3448589 - PACE SRL	483
22	18/02/2022	IVA su fattura n. 17 PA - Pace Srl - Mascherine FFP2	2141606 - ERARIO DELLO STATO	23,40
26	18/02/2022	IRPEF su compenso netto "Incarico RSPP 2021"	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	570
28	18/02/2022	IRPEF su compenso netto - Potenziamento inglese (Piano Estate - fase 3)	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	472,19
62	24/03/2022	Rimborso uscita didattica	3465992 - ALUNNI	7,33
67	24/03/2022	Rimborso uscita didattica	3466017 - ALUNNI	7,33
75	13/04/2022	Fattura n. 0000001433/PA - Madisoft Spa - Nuvola Template Italia Digitale	2833233 - MADISOFT SPA	150
76	13/04/2022	FATTURA 1576/FVIFO DEL 28-03- 2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Corso di formazione	2109266 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	151,20
85	15/04/2022	IVA su fattura n. 12E - All'Emporio - Materiale per archivio	2141606 - ERARIO DELLO STATO	15,24

89	06/05/2022	Fattura n. 00057PA - Autoservizi Casarotto SRL - Uscite didattiche del 27/28-04-2022	627583 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	272,73
115	14/06/2022	IVA su fattura n. 00057PA - Autoservizi Casarotto SRL - Uscite didattiche del 27/28-04-2022	2141606 - ERARIO DELLO STATO	27,27
137	27/06/2022	Fattura n. 3/FE - ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DIVENTARE GRANDI" A.S. 2021/2022	2832336 - ESPERTO ESTERNO	1850
138	28/06/2022	Fattura n. 1160/PA - Casa Editrice Leardini Guerrino SRL - Registri ed etichette	2371362 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	274,40
153	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	3507299 - DOCENTI	78,75
156	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2839875 - DOCENTI	713,06
157	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2545054 - DOCENTI	155,01
167	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	3214075 - DOCENTI	107,32
168	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2893591 - DOCENTI	23,85
190	07/07/2022	IVA su fattura n. 1160/PA - Casa Editrice Leardini Guerrino - Registri ed etichette	2141606 - ERARIO DELLO STATO	60,37
192	12/07/2022	COMP.SERV.TES.2 TRIM.2022-SPESE TENUTA CC TES.	1641221 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	185
209	14/07/2022	F.C. su compensi netti - progetti a.s. 21-22	1848204 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA 100% - MOD. F24 EP	27,01
210	14/07/2022	F.C. su compensi netti - progetti a.s. 21-22	1848204 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA 100% - MOD. F24 EP	9,74
211	14/07/2022	INPDAP (8,80 % E.128,19 + 24,20% E. 352,52) su compenso netto progetto a.s. 21-22 "Boost your english"	1848202 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 118% - MOD. F24 EP	480,71

221	03/08/2022	Fattura n. 22PA-01595 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA - Materiale di cancelleria a.s. 22-23	3518492 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA	966,88
1	18/01/2022	Fattura n. 1155B - Cover Up - Lampade per lim	627652 - COVER UP S.R.L.	360
5	19/01/2022	Compenso netto - Incarico RSPP 2021	3223279 - ESPERTO ESTERNO	930
7	20/01/2022	PAGAMENTO SDD: 000000370218141 - Acquisto piattaforma zoom - ZEE34413C4	1641221 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	73,80
10	25/01/2022	Fattura n. 41B - Cover Up - Riparazione PC Lenovo	627652 - COVER UP S.R.L.	55
13	03/02/2022	Fattura n. 7/PA - Tecnocopy - Noleggio fotocopiatori	1045031 - TECNOCOPY S.R.L.	228,83
15	03/02/2022	Fattura n. 522/2022-3 - Mediasoft SNC - Accesso servizi on-line Scuole anno 2022	627612 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	180
24	18/02/2022	IVA su fattura n. 150/FE - Dema Srl - Segnaletica di sicurezza	2141606 - ERARIO DELLO STATO	138,42
35	18/02/2022	Restituzione risorse PNSD - Animatori Digitali - Capo XIII n. 3550	3255221 - 350 TESORERIA CENTRALE	2000
60	24/03/2022	Rimborso uscita didattica	1885592 - ALUNNI	7,33
90	09/05/2022	Fattura n. 532 /PA - Casa Editrice Leardini Guerrino S.R.L. - Targa ed etichette PON Digital Board	2371362 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	107
98	11/05/2022	IVA su fattura n. P00063 - Barbiero Srl - Bobine di carta multiuso	2141606 - ERARIO DELLO STATO	66
101	16/05/2022	Fattura n. FT_PA118 - Varacalli Ilenia - Acquisto toner e cartucce	3482302 - VARACALLI ILENIA	155
102	16/05/2022	Fattura n. 108/03 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL - Visita guidata al Musme di Padova	3482337 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	224
110	08/06/2022	Fattura n. 26/E - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE - Attività didattica archeologica in laboratorio 5E/5D	3494010 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	168

158	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2856186 - DOCENTI	71,54
160	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2839872 - DOCENTI	23,85
161	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2839874 - DOCENTI	20,67
176	07/07/2022	IVA su fattura n. 00092PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.r.l. - Noleggiopullman da Altavilla Vicentina a Peschiera dei Muzzi 25-05-2022	2141606 - ERARIO DELLO STATO	16,36
186	07/07/2022	IRPEF su compenso netto "Incarico formazione sicurezza"	2141606 - ERARIO DELLO STATO	173,54
193	12/07/2022	Fattura n. 62/PA - VirtualSun S.R.L. - Licenza triennale Firewall SN510 appliance	3509851 - VIRTUALSUN S.R.L.	1898,38
194	12/07/2022	Fattura n. 62/PA - VirtualSun S.R.L. - Licenza triennale Firewall SN510 appliance	3509851 - VIRTUALSUN S.R.L.	2991,62
204	14/07/2022	INPDAP (8,80 % E. 244,86 + 24,20% E. 673,37) su compensi netti - progetti a.s. 21-22	1848202 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 118% - MOD. F24 EP	532,64
9	24/01/2022	Fattura n. 35 - Studio medico Cuman - Incarico medico compentente 20-21	3292944 - STUDIO MEDICO CUMAN S.R.L.	120
14	03/02/2022	Fattura n. _____ - Bianchi Ingrosso Srl - Acquisto materiale pulizie (seconda consegna)	2108799 - BIANCHI INGROSSO S.R.L	2039,48
19	14/02/2022	Fattura n. 1E - All'Emporio - Materiale ferramenta	627569 - ALL`EMPORIO s.a.s. di Rigotto Romano	69,21
40	08/03/2022	Istituto Comprensivo G. Marconi Altavilla Vicentina - Quota adesione SICURETE VICENZA ANNO 2022	627658 - ITIS ROSSI - VICENZA	80
52	17/03/2022	IVA su fattura n.7E - All'Emporio - Acquisto batterie	2141606 - ERARIO DELLO STATO	44,85
61	24/03/2022	Rimborso uscita didattica	3465991 - ALUNNI	7,33
73	04/04/2022	Fattura n. 41878 - Campustore Srl - n. 4 Robot mTiny	3468939 - CAMPUSTORE SRL	721,96
77	13/04/2022	Fattura n. P00063 - BARBIERO S.r.l. - Bobine di carta multiuso	3471955 - BARBIERO S.R.L.	300
80	14/04/2022	Rimborso uscita didattica	3472281 - ALUNNI	7,33

84	15/04/2022	IVA su fattura n. 11E - All'Emporio - Materiale elettrico	2141606 - ERARIO DELLO STATO	6,28
86	15/04/2022	Fattura n. 476 - New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl - ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH	2773632 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL	2809
93	09/05/2022	Fattura n. 000141/PA - Copymac - Noleggio fotocopiatori	627644 - COPYMAC di Artini Roberto & C.snc	240,23
104	08/06/2022	Fattura n. V3-16750 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Materiali per Laboratorio di scienze	2371307 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	104,51
107	08/06/2022	Fattura n. 00092PA - Noleggiopullman da Altavilla Vicentina a Peschiera dei Muzzi 25-05-2022	627583 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	163,64
109	08/06/2022	Fattura n. 25/E - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE - Laboratorio didattico ARDEA - Sezioni Azzurra e Gialla del 27 e 28 aprile 2022	3494010 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	114
129	27/06/2022	Fattura n. 000310/PA - Copymac - Noleggio fotocopiatori	627644 - COPYMAC di Artini Roberto & C.snc	201,59
145	05/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2095727 - DOCENTI	361,12
151	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2957648 - DOCENTI	95,39
166	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2893565 - DOCENTI	119,24
172	07/07/2022	IVA su fattura n. V3-16750 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Materiali per Laboratorio di scienze	2371307 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	22,99
177	07/07/2022	IVA su fattura n. 00091PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.r.l. - Noleggio pullman da Altavilla Vicentina a Vicenza - Associazione ARDEA 25-05-2022	2141606 - ERARIO DELLO STATO	15
178	07/07/2022	IVA su fattura n. O-000165/2022 - OLIVIERO TOURS SRL - Serv. n. 14431 del 30/05/2022 noleggio Bus 32 Pax	2141606 - ERARIO DELLO STATO	13,64

181	07/07/2022	IVA su fattura n. 2022/0000219/FT - GAROLDINI VIAGGI S.A.S. - Uscita didattica del 11-05-2022 Fattoria didattica massignan	2141606 - ERARIO DELLO STATO	15,46
195	12/07/2022	Fattura n. 1022179801 - Poste italiane - Spese postali	627614 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI	57,97
198	13/07/2022	Art. 41 comma [1-6] D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	3255221 - 350 TESORERIA CENTRALE	12215,75
199	14/07/2022	IRPEF su compenso netto Progetti a.s. 21-22 "Boost your english"	2141606 - ERARIO DELLO STATO	463,19
206	14/07/2022	IRAP su compensi netti - progetti a.s. 2021 - 2022	1581835 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - MOD. F24 EP	655,99
230	18/08/2022	Fattura n. 1386 /PA - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Acquisto libretti per comunicazioni	2371362 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	670
8	24/01/2022	Fattura n. 1022003821 - Poste Italiane - Spese postali	627614 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI	10,02
12	27/01/2022	Fattura n. 2022/0000005/01 - Zecchini Srl - Strumenti Musicali per inclusione	3412044 - ZECCHINI SRL	3462,31
16	03/02/2022	Fattura n. 0000000737/PA - Madisoft Spa - Nuvola Amministrazione Digitale	2833233 - MADISOFT SPA	1200
18	09/02/2022	Istituto Comprensivo Marconi di Altavilla Vicentina - Quota di adesione RTS Vicenza 2021/22	3455363 - I.I.S. A. CANOVA	100
21	18/02/2022	IVA su fattura n. 41B - Cover Up - Riparazione PC Lenovo	2141606 - ERARIO DELLO STATO	12,10
30	18/02/2022	INPDAP (24,20% E. 465,85) + (8,80% E. 169,40) su compenso netto potenziamento inglese (Piano estate - Fase 3) - Erinni Elisabetta	1848199 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 100% - MOD. F24 EP	635,25
31	18/02/2022	F.C. su potenziamento inglese (Piano Estate - Fase 3)	1848204 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA 100% - MOD. F24 EP	6,74

32	18/02/2022	IVA su fattura n. 150/FE 801E Dema Srl	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	2,07
36	18/02/2022	Restituzione risorse PNSD-I miei 10 libri - Capo XIII n.3550	3255221 - 350 TESORERIA CENTRALE	154,65
44	11/03/2022	IVA su fattura n. 522/2022-3 - Mediasoft SNC - Accesso servizi on-line Scuole anno 2022	2141606 - ERARIO DELLO STATO	39,60
55	23/03/2022	Rimborso uscita didattica	3465599 - ALUNNI	7,33
63	24/03/2022	Rimborso uscita didattica	3466003 - ALUNNI	7,33
64	24/03/2022	Rimborso uscita didattica	3466006 - ALUNNI	7,33
69	24/03/2022	Rimborso uscita didattica	3466019 - ALUNNI	7,33
74	11/04/2022	COMP.SERV.TES.1 TRIM.2022-SP.TENUTA CC TES.	1641221 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	185
94	11/05/2022	IVA su fattura n. 19/PA - Copymac - Noleggio fotocopiatori	2141606 - ERARIO DELLO STATO	59,43
106	08/06/2022	Fattura n. 00089PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.r.l. - Noleggio pullman da Altavilla Vicentina a Lago di Fimon 20-05-2022	627583 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	163,64
108	08/06/2022	Fattura n. 00091PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.r.l. - Noleggio pullman da Altavilla Vicentina a Vicenza - Associazione ARDEA 25-05-2022	627583 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	150
113	09/06/2022	Fattura n. O-000174/2022 - OLIVIERO TOURS SRL - Noleggio bus Castelvomberto - Peschiera dei muzzi 32 Pax	1378097 - OLIVIERO TOURS S.r.l.	540
117	14/06/2022	IVA su fattura n. 220142/P - Rollprogress SRL - Bioform disinfettante	2141606 - ERARIO DELLO STATO	70,40
124	16/06/2022	Fattura n. 2022/0000221/FT - Garoldini Viaggi SAS - Trasporto per uscita didattica del 27-05-2022- Vicenza Romana, Museo Diocesano - 5C Anna Frank	3028470 - GAROLDINI VIAGGI SAS	136,36

134	27/06/2022	Fattura n. 59/001 - BM Farm di Gigliola Gasparini - Uscita didattica del 30-05-2022 Rossi "Munari"	3503250 - BM FARM DI GIGLIOLA GASPARINI	12,06
141	05/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	3507268 - DOCENTI	458,15
146	05/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	3507278 - DOCENTI	105
148	05/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2545065 - DOCENTI	82,67
150	05/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2835918 - DOCENTI	930,08
159	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2857487 - DOCENTI	62
162	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2545052 - DOCENTI	715,44
163	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2856260 - DOCENTI	95,39
174	07/07/2022	IVA su fattura n. 00088PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.r.l. - Uscita didattica Musme di Padova 18-05-2022 (residuo)	2141606 - ERARIO DELLO STATO	0,12
179	07/07/2022	IVA su fattura n. O-000174/2022 - OLIVIERO TOURS SRL - Castelgomberto - Peschiera dei muzzi noleggio Bus 32 Pax	2141606 - ERARIO DELLO STATO	54
183	07/07/2022	IVA su fattura n. 2022/0000220/FT - Garoldini Viaggi SAS - Uscita didattica del 23-05-2022	2141606 - ERARIO DELLO STATO	13,64
188	07/07/2022	IVA su fattura n. 000310/PA - Copymac - Noleggio fotocopiatori	2141606 - ERARIO DELLO STATO	44,35
207	14/07/2022	INPDAP (8,80% E. 798,09 + 24,20% E. 2.194,75) su compensi netti - progetti a.s. 21-22	1848202 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 118% - MOD. F24 EP	2303,76
213	15/07/2022	Fattura n. 2/580 - Vargiu Scuola SRL - Formazione privacy docenti	3511671 - VARGIU SCUOLA SRL	380
223	03/08/2022	Fattura n. 1022212305 - Poste Italiane - Spese postali	627614 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI	72,97
233	23/08/2022	Restituzione somme inutilizzate PNFD 21-22	3342608 - IC 2 VALDAGNO	98,46
17	03/02/2022	Giochi matematici Istituto Comprensivo G.Marconi di Altavilla Vicentina (VI)	627609 - UNIVERSITA' BOCCONI	120
23	18/02/2022	IVA su fattura 2022/0000005/01- Zecchini Srl - Strumenti musicali	2141606 - ERARIO DELLO STATO	761,71

38	22/02/2022	Fattura n. 000028/2022 - Elear Srl - Acquisto n. 25 workstation	3456820 - ELEAR S.R.L.	21875
45	11/03/2022	IVA su fattura n. 0000000737/PA - Madisoft Spa - Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale	2141606 - ERARIO DELLO STATO	264
58	24/03/2022	Rimborso uscita didattica	3465982 - ALUNNI	7,33
81	15/04/2022	IVA su fattura n. 623-22-100 - Prosdocimi GM SPA - Materiale di cancelleria	2141606 - ERARIO DELLO STATO	20,20
91	09/05/2022	Fattura n. 220142/P - Rollprogress S.R.L. - Acquisto Bioform	3479110 - ROLLPROGRES S.R.L.	320
111	09/06/2022	Fattura n. 3_PA - FATTORIA MASSIGNAN SOC.AGR.IMPR.SOC. SRL - SERVIZIO DI DIDATTICA PROGETTO "IN FATTORIA CON PAOLINO E BIANCA"	3494046 - FATTORIA MASSIGNAN SOC.AGR.IMPR.SOC. SRL	168
119	16/06/2022	Fattura n. 1/PA - Uscite didattiche del 23/25-05 - Azienda Agricola La Peschiera	3497955 - AZIENDA AGRICOLA LA PESCHIERA DI RADIZZI ANNA BENDETTA	783,12
140	05/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2246600 -DOCENTI	47,69
142	05/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	1284622 - DOCENTI	186,02
144	05/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2536906 - DOCENTI	119,24
154	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2857486 - DOCENTI	119,24
169	06/07/2022	Compenso netto -Progetti a.s. 21-22	3367970 - DOCENTI	41,33
171	07/07/2022	IVA su fattura n. 2/296 - M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL - Materiali per Laboratorio di scienze	3489391 - M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL	170,83
182	07/07/2022	IVA su fattura n. 2022/0000221/FT - Garoldini Viaggi SAS - Uscita didattica del 27-05-2022 5C	2141606 - ERARIO DELLO STATO	13,64
187	07/07/2022	IRAP su compenso netto "Incarico formazione sicurezza"	1581835 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - MOD. F24 EP	42,15
189	07/07/2022	IVA su fattura n. 662 - Pulixenter - Aspiratore industriale 98 PD SP con scarico acqua e recupero	2141606 - ERARIO DELLO STATO	107,80

202	14/07/2022	IRAP su compensi netti - progetti a.s. 2021 - 2022	1581835 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - MOD. F24 EP	236,51
212	14/07/2022	F.C. su compenso netto progetto a.s. 21-22 "Boost your english"	1848204 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA 100% - MOD. F24 EP	5,10
217	28/07/2022	Fattura n. 68/PA - Tecnocopy SRL - Noleggio fotocopiatori	1045031 - TECNOCOPY S.R.L.	75,62
222	03/08/2022	Fattura n. 22PA-01594 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA - Materiale di cancelleria a.s. 22-23 (Consegna frazionata)	3518492 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA	515,97
4	19/01/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3417997 - SARACINO DONATELLA	250
20	18/02/2022	IVA su fattura n. 12/SP - Frinzi Srl - Taniche di sapone liquido	2141606 - ERARIO DELLO STATO	55,44
27	18/02/2022	IRAP su compenso netto "Incarico RSPP 2021 - Menin Chiara"	1581835 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - MOD. F24 EP	127,50
34	18/02/2022	Restituzione risorse PNSD-Contributo connettività" - Capo XIII n. 3550	3255221 - 350 TESORERIA CENTRALE	1000
37	22/02/2022	Saldo fattura acquisto batterie	627569 - ALL'EMPORIO s.a.s. di Rigotto Romano	203,88
42	08/03/2022	Fattura n. 623-22-100 - Materiale di cancelleria - Prosdocimi GM SPA	2844518 - PROSDOCIMI G.M. SPA	91,82
43	11/03/2022	IVA su fattura n. 7/PA - Tecnocopy - Noleggio Fotocopiatori	2141606 - ERARIO DELLO STATO	50,34
49	11/03/2022	Fattura n. 195 /PA - Casa Editrice Leardini Srl - Registri e timbri	2371362 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	240,70
50	16/03/2022	Fattura n. 7/PA - Farmacia Corso Padova SNC - Mascherine FFP2	3463435 - FARMACIA CORSO PADOVA SNC	753,76
53	21/03/2022	Fattura n. 11E - All'Emporio - Materiale elettrico	627569 - ALL'EMPORIO s.a.s. di Rigotto Romano	28,56
56	23/03/2022	Rimborso uscita didattica	3465605 - ALUNNI	14,66
65	24/03/2022	Rimborso uscita didattica	3466009 - ALUNNI	7,33
66	24/03/2022	Rimborso uscita didattica	3466012 - ALUNNI	7,33

68	24/03/2022	Rimborso uscita didattica	3466018 - ALUNNI	7,33
82	15/04/2022	IVA su fattura n. 195 /PA - Casa Editrice Leardini Srl - Registri e timbri	2141606 - ERARIO DELLO STATO	52,95
88	02/05/2022	Fattura n. 1022095465 - Poste Italiane - Spese Postali	627614 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI	6,68
92	09/05/2022	Fattura n. 1022121951 - Poste Italiane - Spese Postali	627614 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI	15,88
95	11/05/2022	IVA su fattura n. V3-9701 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Lab. scienze	2141606 - ERARIO DELLO STATO	23,78
118	14/06/2022	IVA su fattura n. FT_PA118 - Varacalli Ilenia - Acquisto toner e cartucce	2141606 - ERARIO DELLO STATO	34,10
121	16/06/2022	Fattura n. 2022/0000219/FT - GAROLDINI VIAGGI S.A.S. - Uscita didattica del 11-05-2022 Fattoria Massignan	3028470 - GAROLDINI VIAGGI SAS	154,54
125	16/06/2022	Fattura n. 3527/FVIDF - Gruppo Spaggiari Parma SPA - Acquisto Manuale di Contabilità scolastica "Bergantini"	2109266 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	68
126	16/06/2022	Fattura n. 123 - DART Srl - Acquisto pillole	3247728 - DART SRL	267
127	21/06/2022	Compenso netto - Incarico formazione sicurezza prot. A35d - I 27-09-2021	3223279 - ESPERTO ESTERNO	322,30
139	01/07/2022	MAV 01030655963721045 - PON Digital Board Codice progetto numero di gara: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-22	3502815 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30
155	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	3367874 - DOCENTI	822,76
164	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	3507762 - DOCENTI	105
175	07/07/2022	IVA su fattura n. 00089PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.r.l. - Noleggio pullman da Altavilla Vicentina a Lago di Fimon 20-05-2022	2141606 - ERARIO DELLO STATO	16,36
184	07/07/2022	IVA su fattura n. 2022/0000220/FT - Garoldini Viaggi SAS - Uscita didattica del 20-05-2022	2141606 - ERARIO DELLO STATO	13,64

185	07/07/2022	IVA su fattura n. 123 - DART Srl - Acquisto spillette	2141606 - ERARIO DELLO STATO	58,74
197	13/07/2022	Fattura n. 662 - Pulixenter - Aspira liquidi	627572 - PULIXENTER S.R.L.	490
203	14/07/2022	INPDAP (8,80 % E. 244,86 + 24,20% E. 673,37) su compensi netti - progetti a.s. 21- 22	1848202 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 118% - MOD. F24 EP	385,59
205	14/07/2022	IRPEF su compensi netti - progetti a.s. 2021-2022	2141606 - ERARIO DELLO STATO	1937,58
214	15/07/2022	Fattura n. 2/582 - Vargiu Scuola SRL - Contratto assunzione incarico RPD 01-06- 22/01-06-23	3511671 - VARGIU SCUOLA SRL	580
215	25/07/2022	Fattura n. 2/270 - ML SYSTEMS SRL - Adeguamento laboratorio di scienze	3514963 - ML SYSTEMS SRL	1975,72
228	17/08/2022	IVA su fattura n. 460B - Cover Up SRL Unipersonale	2141606 - ERARIO DELLO STATO	9922
6	19/01/2022	SPESE TENUTA CC TESORERIA - 4 TRIMESTRE 2021	1641221 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	185
25	18/02/2022	IVA su fattura n. 1155B - Cover Up - Lampade per lim	2141606 - ERARIO DELLO STATO	79,20
29	18/02/2022	IRAP su compenso netto - Potenziamento inglese (Piano Estate - Fase 3) - Erinni Elisabetta	1581835 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - MOD. F24 EP	163,63
33	18/02/2022	IVA su fattura Dema 138E	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	0,05
46	11/03/2022	IVA su fattura n. 1E - All'Emporio - Materiale ferramenta -	2141606 - ERARIO DELLO STATO	15,23
47	11/03/2022	IVA su fattura n. 000028/2022 - Elear SRL - Acquisto n. 25 workstation	2141606 - ERARIO DELLO STATO	4812,50
57	23/03/2022	Rimborso uscita didattica	3465608 - PRANOVI PAOLA	7,33
59	24/03/2022	Rimborso uscita didattica	3465985 - ALUNNI	7,33
70	29/03/2022	Rimborso errato versamento	3467569 - ALUNNI	15
78	13/03/2022	FATTURA 2729/FVIAC DEL 22-03- 2022 - Gruppo Spaggiari Parma - RISMA CARTA COPY 2 80 A4 FABRIANO	2109266 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	744

87	02/05/2022	Fattura n. SP 000028 - Centro Formazione Innovazione SRL - Acquisto corsi E-Learning	3476816 - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE S.R.L	180
96	11/05/2022	IVA su fattura n. 41878 - Campustore srl - 4 robot mTiny	2141606 - ERARIO DELLO STATO	158,83
97	11/05/2022	IVA su fattura n. 0000001433/PA - Madisoft Spa - Nuvola Template Italia Digitale -	2141606 - ERARIO DELLO STATO	33
99	11/05/2022	IVA su fattura 2729/FVIAC DEL 22-03-2022 - Gruppo Spaggiari Parma - RISMA CARTA COPY 2 80 A4 FABRIANO	2141606 - ERARIO DELLO STATO	163,68
100	11/05/2022	IVA su fattura n. 000141/PA - Copymac - Noleggio fotocopiatori	2141606 - ERARIO DELLO STATO	52,85
105	08/06/2022	Fattura n. 00088PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.r.l. - Noleggio pullman da Altavilla Vicentina a Padova 18-05-2022	627583 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	272,73
114	09/06/2022	Fattura n. 45/PA - Tecnocopy Srl - Noleggio fotocopiatori	1045031 - TECNOCOPY S.R.L.	339,22
122	16/06/2022	Fattura n. 2022/0000220/FT - GAROLDINI VIAGGI S.A.S. - Uscita didattica del 20-05-2022 Vicenza	3028470 - GAROLDINI VIAGGI SAS	136,36
130	27/06/2022	Fattura n. A34 - Museo diocesano di Vicenza - Uscite didattiche 5A - 5B - 5C A. Frank	1854732 - MUSEO DIOCESANO VICENZA	78,67
133	27/06/2022	Fattura n. 59/001 - BM Farm di Gigliola Gasparini - Uscita didattica del 30-05-2022 Rossi "Munari"	3503250 - BM FARM DI GIGLIOLA GASPARINI	119,94
143	05/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	3507272 - DOCENTI	47,69
147	05/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	3367966 - DOCENTI	23,85
149	05/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2835918 - DOCENTI	860,22
165	06/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	1284208 - DOCENTI	1073,17
180	07/07/2022	IVA su fattura n. 45/PA - Tecnocopy Srl - Noleggio fotocopiatori	2141606 - ERARIO DELLO STATO	74,63
191	07/07/2022	Compenso netto - Progetti a.s. 21-22	2545051 - DOCENTI	71,54

200	14/07/2022	IRAP su compenso netto progetto a.s. 21-22 "Boost Your English"	1581835 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - MOD. F24 EP	123,82
201	14/07/2022	IRPEF su compensi netti - progetti a.s. 2021-2022	2141606 - ERARIO DELLO STATO	754,40
220	02/08/2022	Fattura n. 703/E - Blu Mapul S.R.L. - Materiale di primo soccorso	3518013 - BLU MAPUL S.R.L.	398,05
227	17/08/2022	IVA su fattura n. 2/270 - ML SYSTEMS SRL - Adeguamento laboratorio di scienze	2141606 - ERARIO DELLO STATO	434,66
231	18/08/2022	Fattura n. 1385 /PA - Casa Editrice Leardini Guerrino SRL - Stampa libri	2371362 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	210
232	23/08/2022	Fattura n. 733/E - Pulitecnica di Formentini Rita Teresa Caterina - Pulizia straordinaria dei pannelli	3521016 - PULITECNICA DI FORMENTINI RITA TERESA CATERINA	2000