



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Res.E	2025	1	01-01-2025	00000064	Ministero Istruzione Università e	02.03.001	Next Generation EU -PNRR- CL	59.613,05	47.690,44	11.922,61	PNRR 4.0 Next Digital Classroom - DM 218-2022, saldo finanziamento assegnato CUP G24D23000680001
Res.E	2025	2	01-01-2025	00000064	Ministero Istruzione Università e	02.03.003	Next Generation EU-PNRR-DM.	27.651,61		27.651,61	Acconto 50% fondi DM.65.2023 CUP G24D23004180006 PNRR-M4C1I3.1 Sosp. 359
Res.E	2025	3	01-01-2025	00000064	Ministero Istruzione Università e	02.03.004	Next Generation EU-PNRR-DM.	18.854,59		18.854,59	Acconto 50% fondi DM.66.2023 CUP G24D23004740006 PNRR-M4C1I3.1 Sosp. 360
Res.E	2025	4	01-01-2025	00000064	Ministero Istruzione Università e	02.03.005	Riduz.divari negli apprendimenti	31.622,78		31.622,78	CUP G24D21000950006 Intervento finalizzato alla riduzione divari di apprendimento. Sosp. 651
Res.D	2025	1	01-01-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	17,16	17,16		Iva su fatt. Loyd John n. 0000044 del 05.12.2024
Res.D	2025	2	01-01-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	14,41	14,41		Iva su fatt. Centro Expert De Pretto srl n. 0140-000008 del 15.12.24
Res.D	2025	3	01-01-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.001	Sc. Infanzia Arsiero - Natale, Fir	6,08	6,08		Iva su fatt. Borgione srl n. V3-24568 del 11.12.2024
Res.D	2025	4	01-01-2025	00000075	Leonardi Viaggi s.r.l.	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	320,00	320,00		Saldo fatt. n. 999 del 13.12.24 Trasporto alunni cl.2 Sec. Ars.Vald. a Sarcedo il 12.12.24



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Res.D	2025	5	01-01-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	32,00	32,00		Iva su fatt. Leonardi Viaggi srl n. 999 del 13.12.24
Imp	2025	1	20-01-2025	00000056	MEDIASOFT S.N.C.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	180,00	180,00		Saldo fatt. n. 336-2025-3 Accesso servizi on-line scuole anno 2025
Imp	2025	2	20-01-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	39,60	39,60		Iva su fatt. Mediasoft snc n. 336-2025-3 del 17.01.2024
Imp	2025	3	20-01-2025	00000080	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIA	P.P04.001	Progetto 001 Formazione e agg	67,00	67,00		Saldo fatt. n. 000521-24 del 30.12.24 abbonamento rivista Tre.sei a.s. 2024-25
Imp	2025	4	20-01-2025	00060030	Carnimeo sas -Music Strumenti	P.P02.011	Sc. Secondaria Arsiero - Orto di	521,74	521,74		Saldo fatt. n. FATTPA 1-25 del 14.01.25 Strumenti musicali per sc. secondaria Arsiero
Imp	2025	5	20-01-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.011	Sc. Secondaria Arsiero - Orto di	114,78	114,78		Iva su fatt. Carmimeo sas n. FATTPA 1-25 del 14.01.2025
Imp	2025	6	20-01-2025	00000272	Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	8,00	8,00		Pagamento bolli. Sosp. 1
Imp	2025	7	20-01-2025	00000090	I.T.I.S. Rossi - VI - SicuRete	A.A03.001	Attività 001 Didattica	100,00	100,00		I.C. P.Marocco Arsiero - quota adesione Sicurete Vicenza anno 2025
Imp	2025	8	20-01-2025	00006157	CUMAN ELISABETTA	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	76,00	76,00		Rimborso spese anticipate per viaggio istruz. a Miramare - 21.03.2025
Imp	2025	9	24-01-2025	9	MIR UFFICIO di Marangon Lore	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	1.613,28	1.613,28		Saldo fatt. n. 52 del 22.01.25 canone trimestrale noleggio fotocopiatori



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	10	24-01-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	354,92	354,92		Iva su fatt. Mir Ufficio snc n. 52 del 22.01.2025
Acc	2025	1	03-02-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.10.001	Altri contributi da famiglie vincol	1.300,00	1.300,00		Versamento per acquisto Lim alla Sc. Primaria di Velo. Sosp. 5
Acc	2025	2	03-02-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.01.001	Contributi volontari da famiglie	330,00	330,00		Versamenti per contributo e assicurazione. Sosp. gennaio
Acc	2025	3	03-02-2025	00000274	Banca d Italia	12.02.001	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01		Interessi attivi Banca d Italia. Sosp. 3
Acc	2025	4	03-02-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e prc	3.478,50	3.478,50		Versamenti per viaggi di istruzione. Sospesi gennaio 2025
Imp	2025	11	05-02-2025	00000091	Eberle Maria Luisa Direttore Ser	A.A02.999	Reintegro anticipo al Direttore S	400,00	400,00		Anticipo fondo economale minute spese
Imp	2025	12	17-02-2025	00000164	Madisoft S.p.A.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	1.275,00	1.275,00		Saldo fatt. n. 0000000313-PA del 09.02.25 Nuvola Amm.ne Digitale completa anno 2025
Imp	2025	13	17-02-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	280,50	280,50		Iva su fatt. Madisoft spa n. 0000000313-PA del 09.02.2025
Imp	2025	14	17-02-2025	00000164	Madisoft S.p.A.	A.A01.002	PNRR 1.4.1 Sito Web	500,00	500,00		Saldo fatt. n. 0000000314-PA del 09.02.25 Nuvola Sito web anno 2025
Imp	2025	15	17-02-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.002	PNRR 1.4.1 Sito Web	110,00	110,00		Iva su fatt. Madisoft spa n. 0000000314-PA del 09.02.2025



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	16	17-02-2025	00000164	Madisoft S.p.A.	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	650,00	650,00		Saldo fatt. n. 0000000554-PA del 11.02.25 Nuvola Area Personale completa anno 2025
Imp	2025	17	17-02-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	143,00	143,00		Saldo fatt. Madisoft spa n. 0000000554-PA del 11.02.2025
Imp	2025	18	17-02-2025	00060030	Carnimeo sas -Music Strumenti	P.P02.012	Sc. Secondaria Valdastico - Clo	110,66	110,66		Saldo fatt. n.FATTPA 4_25 del 12.02.25 Amplificatore per basso elettrico -sc. sec. Valdastico
Imp	2025	19	17-02-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.012	Sc. Secondaria Valdastico - Clo	24,35	24,35		Iva su fatt. Carnimeo sas n.FATTPA 4_25 del 12.02.2025
Imp	2025	20	17-02-2025	00005995	Medica Work srl	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	46,00	46,00		Saldo fatt. n. 179-00 del 11.02.25 Visita medica del 28.01.25
Acc	2025	5	25-02-2025	00000098	Comune di Arsiero	05.04.001	Comune vincolati	955,45	955,45		Contributo per funzioni miste a.s. 2024.25. Sosp. 157
Acc	2025	6	25-02-2025	00000098	Comune di Arsiero	05.04.001	Comune vincolati	477,73	477,73		Contributo per funzioni miste a.s. 2024.25. Sosp. 158
Acc	2025	7	25-02-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.01.001	Contributi volontari da famiglie	25,00	25,00		Versamento per contributo e assicurazione. Sosp. 108
Acc	2025	8	25-02-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e prc	4.921,50	4.921,50		Versamenti per viaggi istruzione. Sosp. rimasti da n.77 a n.185



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	21	25-02-2025	00000173	Mathesis Vicentina Soc.Italiana	A.A03.001	Attività 001 Didattica	12,00	12,00		I.C. Arsiero -Giochi Matematici Sc.Primaria Velo 3 quote - ref. ins. Valeria Bernardi
Imp	2025	22	10-03-2025	00000270	Le Macchine Celibi Soc. Coop	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	191,00	191,00		Saldo fatt. n.430 del 20.02.25 ingressi Museo Scienze Naturali VR 21.03.25 Sc.Sec. Arsiero e Vald.
Imp	2025	23	14-03-2025	00000075	Leonardi Viaggi s.r.l.	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	550,00	550,00		Saldo fatt. n. 117 del 18.02.25 trasporto alunni ai Fiorentini il 17.02.25 Sec. Valdastico
Imp	2025	24	14-03-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	55,00	55,00		Iva su fatt. Leonardi Viaggi srl n. 117 del 18.02.2025
Imp	2025	25	14-03-2025	00000318	SKYTEKNE srls	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	900,00	900,00		Saldo fatt. n. 28 del 28.02.25 Incarico DPO 2025
Imp	2025	26	14-03-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	198,00	198,00		Iva su fatt. Skytekne srls n. 28 del 28.02.2025
Imp	2025	27	14-03-2025	3	COVER UP srl Unipersonale	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	2.290,00	2.290,00		Saldo fatt. n. 70B del 28.02.25 Display Interattivo per sc. prim. Velo
Imp	2025	28	14-03-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	503,80	503,80		Iva su fatt. Cover Up srl Unipersonale n. 70B del 28.02.2025
Imp	2025	29	14-03-2025	3	COVER UP srl Unipersonale	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	125,00	125,00		Saldo fatt. n. 69B del 28.02.25 Lampada per Lim sc. prim. Velo



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	30	14-03-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	27,50	27,50		Iva su fatt. Cover Up srl Unipersonale n. 69B del 28.02.2025
Imp	2025	31	14-03-2025	27	CLEANER srl di Rinaldo Marco	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	189,00	189,00		Saldo fatt. n. 2-74 del 28.02.25 Asciugamani carta per sede Arsiero
Imp	2025	32	14-03-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	41,58	41,58		Iva su fatt. Cleaner srl n. 2-74 del 28.02.2025
Imp	2025	33	14-03-2025	00006020	GRAZIAN Vitali Andrea	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	250,00	250,00		Competenze per corso di Parkour presso sc. prim. Velo febbraio-marzo 2025
Imp	2025	34	14-03-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	50,00	50,00		Irpef su competenze Grazian Vitali Andrea feb.-marzo 2025
Imp	2025	35	14-03-2025	00000065	Regione Veneto	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	21,25	21,25		Irap su competenze Grazian Vitali Andrea feb.-marzo 2025
Imp	2025	36	18-03-2025	00005995	Medica Work srl	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativi	570,00	570,00		Saldo fatt. n. 329-000 del 14.03.25 visita docenti sc. infanzia 25.02.2025
Imp	2025	37	19-03-2025	00000269	Le Api della Vecchia Fattoria co	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	1.089,52	1.089,52		Saldo fatt. n.FATTPA 4_25 del 18.03.25 Ingressi a attiv. didattiche 18.03.25 sc.prim. Velo
Imp	2025	38	19-03-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	54,48	54,48		Iva su fatt. Le Api della V.F. Soc. coop. soc. n.FATTPA 4_25 del 18.03.25



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	39	04-04-2025	00060032	MARUZZO BENEDETTA	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	152,00	152,00		Saldo fatt. n. 13-2025 del 21.03.25 visita guidata a Soave 21.03.25 sec. Ars.Vald.
Imp	2025	40	04-04-2025	00005990	MONIMO' SRL	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	735,15	735,15		Saldo fatt. n. 28 del 21.03.25 visita guidata Jesolo 20.03.25 Prim. Vald.
Imp	2025	41	04-04-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	72,85	72,85		Iva su fatt. Monimò srl n. 28 del 21.03.2025
Imp	2025	42	04-04-2025	3	COVER UP srl Unipersonale	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	100,00	100,00		Saldo fatt. n. 73B del 19.03.25 Intervento tecnico sc. Prim. Velo 28.02.2025
Imp	2025	43	04-04-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	22,00	22,00		Iva su fatt. Cover Up srl Unipers. n. 73B del 19.03.2025
Imp	2025	44	04-04-2025	00005999	SOCIETA ALPINA DELLE GIUL	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	360,00	360,00		Saldo fatt. n. 140-GG del 28.03.25 visita guidata a Grotta Gigante 21.03.25 Sec. Ars. e Vald.
Imp	2025	45	07-04-2025	00006043	CAROLLO PLACIDO SNC	P.P02.004	Sc. Infanzia Valdastico - Cresce	87,26	87,26		Saldo fatt. n. 21-PA del 31.03.25 sacchi terra e fioriere
Imp	2025	46	07-04-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.004	Sc. Infanzia Valdastico - Cresce	12,34	12,34		Iva su fatt. Carollo Placido snc n. 21-PA del 31.03.2025
Imp	2025	47	08-04-2025	00000075	Leonardi Viaggi s.r.l.	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	3.475,00	3.475,00		Saldo fatt. n. 201 del 28.03.25 Trasporto alunni 18,20,21 marzo 2025 a Bonavicina, Jesolo, Soave



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	48	08-04-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	347,50	347,50		Iva su fatt. Leonardi Viaggi srl n. 201 del 28.03.2025
Imp	2025	49	08-04-2025	00000075	Leonardi Viaggi s.r.l.	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	1.200,00	1.200,00		Saldo fatt. n. 202 del 28.03.25. Trasporto alunni 21.03.25 a Trieste - Sec. Ars.Vald.
Imp	2025	50	08-04-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	120,00	120,00		Iva su fatt. Leonardi Viaggi n. 202 del 28.03.2025
Imp	2025	51	11-04-2025	11	BLU OFFICE MENE GHINI BEP	A.A03.001	Attività 001 Didattica	839,60	839,60		Saldo fatt. n. 2-9 del 08.04.25 carta fotocopie per sede
Imp	2025	52	11-04-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A03.001	Attività 001 Didattica	184,71	184,71		Iva su fatt. Meneghini Beppino -Blu Office n.2-9 del 08.04.2025
Imp	2025	53	14-04-2025	00060031	MAGNABOSCO GRAZIANO	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	150,00	150,00		Saldo fatt. n. 15 del 25.03.25 visita guidata a Soave 21.03.25 sc.sec. Ars.-Vald.
Acc	2025	9	28-04-2025	00000064	Ministero Istruzione Università e	03.01.001	Dotazione ordinaria	9.788,66	9.788,66		Funzionamento ammin. e didattico genn.-ago.2025. Sosp. 206
Acc	2025	10	28-04-2025	00000099	Comune di Valdastico	05.03.001	Comune non vincolati	2.500,00	2.500,00		Contributo per funzionamento anno 2025. Sosp. 218
Acc	2025	11	28-04-2025	00000099	Comune di Valdastico	05.03.001	Comune non vincolati	2.500,00	2.500,00		Contributo per funzionamento anno 2023. Sosp. 219
Acc	2025	12	28-04-2025	00000099	Comune di Valdastico	05.03.001	Comune non vincolati	2.500,00	2.500,00		Contributo per funzionamento anno 2024. Sosp. 220



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Acc	2025	13	28-04-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.01.001	Contributi volontari da famiglie	230,00	230,00		Versamenti per contributo e assicurazione. Sosp. 201-232
Acc	2025	14	28-04-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e pro	1.774,00	1.774,00		Versamenti per viaggi istruzione. Spssp. rimasti n. 193-233
Imp	2025	54	12-05-2025	00006160	BADIALI LORENZO	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	285,31	285,31		DM 65 Pagamento corso Primo approccio al CLIL
Imp	2025	55	12-05-2025	00006160	BADIALI LORENZO	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	285,31	285,31		DM 65 Pagamento corso Che passione il Digitale - prof.ssa Cuman
Imp	2025	56	12-05-2025	00006160	BADIALI LORENZO	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	285,31	285,31		DM 65 Pagamento corso A scuola con il CLIL
Imp	2025	57	12-05-2025	00006160	BADIALI LORENZO	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	285,31	285,31		DM 65 Pagamento corso Che passione il Digitale - prof. Garzotto
Imp	2025	58	12-05-2025	00006161	BALDO SILVIA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	662,94	662,94		DM 65 Pagamento corso Curiosamente - 1
Imp	2025	59	12-05-2025	00006161	BALDO SILVIA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	662,94	662,94		DM 65 Pagamento corso Curiosamente - 2
Imp	2025	60	12-05-2025	00006161	BALDO SILVIA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	662,94	662,94		DM 65 Pagamento corso Curiosamente - 3
Imp	2025	61	12-05-2025	00006162	BIANCHI GIULIA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	662,94	662,94		DM 65 Pagamento corso Campo Scienza



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	62	12-05-2025	00006164	BUSATO SERENA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	662,94	662,94		DM 65 Pagamento corso A piccoli passi nel Digitale - Primaria Arsiero
Imp	2025	63	12-05-2025	00006164	BUSATO SERENA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	662,94	662,94		DM 65 Pagamento corso A spasso per il Digitale
Imp	2025	64	12-05-2025	00006166	CERVO ALBERTO	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	662,94	662,94		DM 65 Pagamento corso APPLICarsi - 1C - Prof. Cervo
Imp	2025	65	12-05-2025	00006173	SOLDATI FRANCESCA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	285,31	285,31		DM 65 Pagamento corso CLIL per tutti
Imp	2025	66	12-05-2025	00006173	SOLDATI FRANCESCA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	285,31	285,31		DM 65 Pagamento corso CLIL alla Secondaria
Imp	2025	67	12-05-2025	00006174	ZUCCOLLO VERONICA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	662,94	662,94		DM 65 Pagamento corso CLIL Scuola Secondaria
Imp	2025	68	12-05-2025	00006174	ZUCCOLLO VERONICA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	662,94	662,94		DM 65 Pagamento corso A scuola con il CLIL
Imp	2025	69	12-05-2025	00006174	ZUCCOLLO VERONICA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	662,94	662,94		DM 65 Pagamento corso Primo approccio al CLIL
Imp	2025	70	12-05-2025	00006171	MEDA GIULIA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	285,31	285,31		DM 65 Pagamento corso Coding e Robotica - 1
Imp	2025	71	12-05-2025	00006171	MEDA GIULIA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	285,31	285,31		DM 65 Pagamento corso Coding e Robotica - 2
Imp	2025	72	12-05-2025	00006171	MEDA GIULIA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	285,31	285,31		DM 65 Pagamento corso Curiosamente - 3



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	73	12-05-2025	00006171	MEDA GIULIA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	285,31	285,31		DM 65 Pagamento corso Campo Scienza
Imp	2025	74	12-05-2025	00006171	MEDA GIULIA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	285,31	285,31		DM 65 Pagamento corso APPLICarsi - 1A - Prof. Cervo
Imp	2025	75	12-05-2025	00006171	MEDA GIULIA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	285,31	285,31		DM 65 Pagamento corso APPLICarsi - 1A - Prof.ssa Giuliani
Imp	2025	76	12-05-2025	00006171	MEDA GIULIA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	285,31	285,31		DM 65 Pagamento corso A piccoli passi nel Digitale - Infanzia Valdastico
Imp	2025	77	12-05-2025	00000203	BARUCCHI LORENA - docente	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	567,92	567,92		DM 65 Pagamento corso APPLICarsi - 1C
Imp	2025	78	12-05-2025	00006033	BUSATO VANESSA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	672,77	672,77		DM 65 Pagamento corso Coding e Robotica - 1
Imp	2025	79	12-05-2025	00006033	BUSATO VANESSA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	672,77	672,77		DM 65 Pagamento corso Coding e Robotica - 2
Imp	2025	80	12-05-2025	00006165	CASTELLI LAURA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	672,77	672,77		DM 65 Pagamento corso Welcome STEM
Imp	2025	81	12-05-2025	00006157	CUMAN ELISABETTA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	672,77	672,77		DM 65 Pagamento corso Che passione il Digitale
Imp	2025	82	12-05-2025	00006167	DAL ZOTTO ELENA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	672,77	672,77		DM 65 Pagamento corso A piccoli passi nel Digitale - Infanzia Valdastico



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	83	12-05-2025	00000224	Dalla Vecchia Cristina	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	244,43	244,43		DM 65 Pagamento corso A piccoli passi nel Digitale - Primaria Arsiero
Imp	2025	84	12-05-2025	00006168	GARZOTTO ERNESTO	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	672,77	672,77		DM 65 Pagamento corso Che passione il Digitale
Imp	2025	85	12-05-2025	00006001	GIULIANI LUCIA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	567,92	567,92		DM 65 Pagamento corso APPLICarsi - 1A
Imp	2025	86	12-05-2025	00006170	MARANGONI MARIA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	289,55	289,55		DM 65 Pagamento corso Welcome STEM
Imp	2025	87	12-05-2025	00000248	MOGENTALE ELISA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	244,43	244,43		DM 65 Pagamento corso A spasso per il Digitale
Imp	2025	88	12-05-2025	00006172	RUGGIERI ELISA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	672,77	672,77		DM 65 Pagamento corso CLIL per tutti
Imp	2025	89	12-05-2025	00006172	RUGGIERI ELISA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	672,77	672,77		DM 65 Pagamento corso W il CLIL
Imp	2025	90	12-05-2025	00000311	SAVIO ELISA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	244,43	244,43		DM 65 Pagamento corso Curiosamente 1
Imp	2025	91	12-05-2025	00000311	SAVIO ELISA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	244,43	244,43		DM 65 Pagamento corso Curiosamente 2
Imp	2025	92	12-05-2025	00006034	ZORDAN LUANA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	244,43	244,43		DM 65 Pagamento corso W il CLIL
Imp	2025	93	12-05-2025	00006175	ZUCCOLLO ALESSANDRA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	244,43	244,43		DM 65 Pagamento corso APPLICarsi - Prof.ssa Barucchi



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	94	12-05-2025	00006163	BONATO ANNA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	361,94	361,94		DM 65 Pagamento attività tecnica Linea B
Imp	2025	95	12-05-2025	00000246	BUZZACCHERO SIMONA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	361,94	361,94		DM 65 Pagamento attività tecnica Linea B
Imp	2025	96	12-05-2025	00000224	Dalla Vecchia Cristina	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	570,32	570,32		DM 65 Pagamento attività tecnica Linea A
Imp	2025	97	12-05-2025	00006169	GONZATO ROBERTA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	570,32	570,32		DM 65 Pagamento attività tecnica Linea A
Imp	2025	98	12-05-2025	00000248	MOGENTALE ELISA	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	529,59	529,59		DM 65 Pagamento attività tecnica Linea A
Imp	2025	99	14-05-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	7.299,09	7.299,09		DM 65 - Irpef su competenze ai docenti e tutor dei corsi
Imp	2025	100	14-05-2025	00000065	Regione Veneto	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	2.406,03	2.406,03		DM 65 - Irap su competenze ai docenti e tutor dei corsi
Imp	2025	101	14-05-2025	00000143	INPS	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	216,00	216,00		DM 65 - DS su competenze ai docenti e tutor dei corsi - personale a tempo determinato
Imp	2025	102	14-05-2025	9	MIR UFFICIO di Marangon Lore	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	1.394,60	1.394,60		Saldo fatt. n. 612 del 18.04.25 Canone trimestrale noleggio fotocopiatori
Imp	2025	103	14-05-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	306,81	306,81		Iva su fatt. Mir Ufficio n. 612 del 18.04.2025
Imp	2025	104	14-05-2025	00000047	LOYD JOHN	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	197,50	197,50		Saldo fatt. n. 0000012 del 09.04.25 Antivirus F-Security



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	105	14-05-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	43,45	43,45		Iva su fatt. Loyd John n. 0000012 del 09.04.2025
Imp	2025	106	14-05-2025	00006176	Passerini Alex Remo	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	90,00	90,00		Nota spese del 30.04.25 Teatro Vagante, rappresentazione del 28.02.2025
Imp	2025	107	14-05-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	22,50	22,50		Irpef rit. acconto su competenze Passerini Alex Remo
Imp	2025	108	14-05-2025	00000065	Regione Veneto	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	9,56	9,56		Irap su competenze Passerini Alex Remo
Imp	2025	109	22-05-2025	00006177	The London School srl	A.A03.002	PNRR - DM n.65.2023	8.195,50	8.195,50		DM 65-2023 Saldo fatt. n. 182E del 08.05.25 - N. 4 corsi docenti
Imp	2025	110	22-05-2025	00006178	Theatre Degart di Parisi Graziar	A.A03.004	PN - DM n.19.2024	7.000,00	7.000,00		DM 19 - Saldo fatt. n. FPA 2-25 del 16.05.25 N. 4 corsi di Motivazione
Imp	2025	111	22-05-2025	00006037	REKORDATA srl	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	6.838,03	6.838,03		DM 66 - Saldo fatt. n. 5300-V del 14.05.25 N. 4 corsi a docenti su transizione digitale
Imp	2025	112	22-05-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	216,05	216,05		DM 66 Iva su fatt. Rekordata srl n. 5300-V del 14.05.2025
Imp	2025	113	26-05-2025	00000047	LOYD JOHN	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	600,00	600,00		Saldo fatt. n. 0000018 del 20.05.25 - pacchetto 20 ore di assistenza informatica
Imp	2025	114	26-05-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	132,00	132,00		Iva su fatt. Loyd John n. 0000018 del 20.05.2025



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	115	26-05-2025	00000047	LOYD JOHN	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	1.780,00	1.780,00		Saldo fatt. n. 0000019 del 21.05.25 - N. 2 PC Asus e n. 8 aggiornamenti Office 2021
Imp	2025	116	26-05-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Stat	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	391,60	391,60		Iva su fatt. Loyd John n. 0000019 del 21.05.2025
Imp	2025	117	26-05-2025	00000298	Istituto Comprensivo St. Ridolfi c	P.P04.001	Progetto 001 Formazione e agg	100,00	100,00		Quota I.C.Arsiero -Prot. 8216 del 16.05.25 -azioni formative per docenti di sostegno.
Imp	2025	118	28-05-2025	00006164	BUSATO SERENA	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	285,31	285,31		DM 66 Pagamento corso Transizione Digitale - Tutor
Imp	2025	119	28-05-2025	00006179	CALGARO JENNY	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	285,31	285,31		DM 66 Pagamento corso Transizione Digitale - Tutor
Imp	2025	120	28-05-2025	00006180	RENON CHIARA	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	289,55	289,55		DM 66 Pagamento corso Transizione Digitale - Tutor
Imp	2025	121	28-05-2025	00006181	ROSSI MARIA	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	244,43	244,43		DM 66 Pagamento corso Transizione Digitale - Tutor
Imp	2025	122	28-05-2025	00006001	GIULIANI LUCIA	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	1.096,32	1.096,32		DM 66 Pagamento competenze Laboratorio sul campo.1 - Docente esperto
Imp	2025	123	28-05-2025	00006001	GIULIANI LUCIA	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	1.096,32	1.096,32		DM 66 Pagamento competenze Laboratorio sul campo.2 - Docente esperto
Imp	2025	124	28-05-2025	00000246	BUZZACCHERO SIMONA	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	1.298,71	1.298,71		DM 66 Pagamento competenze Laboratorio sul campo - Docente esperto



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	125	28-05-2025	00006166	CERVO ALBERTO	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	1.279,72	1.279,72		DM 66 Pagamento competenze Laboratorio sul campo - Docente esperto
Imp	2025	126	28-05-2025	00000249	ZUGNO BRUNETTI BARBARA	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	1.096,32	1.096,32		DM 66 Pagamento competenze Laboratorio sul campo - Docente esperto
Imp	2025	127	28-05-2025	00000246	BUZZACCHERO SIMONA	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	361,94	361,94		DM 66 Pagamento competenze Laboratorio sul campo - Tutor
Imp	2025	128	28-05-2025	00006171	MEDA GIULIA	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	356,64	356,64		DM 66 Pagamento competenze Laboratorio sul campo - Tutor
Imp	2025	129	28-05-2025	00000403	FABRELLO ROBERTA - docent	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	305,53	305,53		DM 66 Pagamento competenze Laboratorio sul campo - Tutor
Imp	2025	130	28-05-2025	00000224	Dalla Vecchia Cristina	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	305,53	305,53		DM 66 Pagamento competenze Laboratorio sul campo.1 - Tutor
Imp	2025	131	28-05-2025	00000224	Dalla Vecchia Cristina	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	305,53	305,53		DM 66 Pagamento competenze Laboratorio sul campo.2 - Tutor
Imp	2025	132	28-05-2025	00000224	Dalla Vecchia Cristina	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	509,22	509,22		DM 66 Pagamento competenze Comunità di pratiche per l'apprendimento
Imp	2025	133	28-05-2025	00006182	DAL SANTO PAOLO	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	2.853,14	2.853,14		DM 66 Pagamento competenze Comunità di pratiche per l'apprendimento
Imp	2025	134	28-05-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	4.764,31	4.764,31		DM 66 Irpef su competenze al personale



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	135	28-05-2025	00000065	Regione Veneto	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	1.422,35	1.422,35		DM 66 Irap su competenze al personale
Imp	2025	136	28-05-2025	00000143	INPS	A.A03.003	PNRR - DM n.66.2023	106,00	106,00		DM 66 - DS su competenze al personale a tempo determinato
Imp	2025	137	05-06-2025	00060039	COGITA SOCIETA' COOPERA'	A.A03.001	Attività 001 Didattica	70,40	70,40		Saldo fatt. n. 24-L del 03.06.25 N. 4 copie libri
Imp	2025	138	05-06-2025	00060037	PARCO ZOO PUNTA VERDE S	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	945,00	945,00		Saldo fatt. n. 31-PA del 28.05.25 Ingresso del 28.05.25 Sc. Prim. Arsiero
Imp	2025	139	05-06-2025	00060038	ART SERIGRAFIA SNC di Cind	A.A03.001	Attività 001 Didattica	350,00	350,00		Saldo fatt. n. 44-2025 del 31.05.25 T-Shirt per alunni indirizzo musicale sc. secondaria
Imp	2025	140	05-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A03.001	Attività 001 Didattica	77,00	77,00		Iva su fatt. Art Serigrafia snc n. 44-2025 del 31.05.2025
Imp	2025	141	10-06-2025	28	LUIGI LIEVORE S.R.L.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	420,21	420,21		Saldo fatt. n. 2025250000069 del 14.05.25 materiale pulizia sc. infanzia Valdastico
Imp	2025	142	10-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	86,05	86,05		Iva su fatt. Luigi Lievore srl n. 2025250000069 del 14.05.2025 Sc. inf. Valdastico
Imp	2025	143	10-06-2025	28	LUIGI LIEVORE S.R.L.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	844,35	844,35		Saldo fatt. n. 2025250000070 del 14.05.25 materiale pulizia sc. sec. Valdastico



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	144	10-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	185,76	185,76		Iva su fatt. L. Lievore srl n. 2025250000070 del 14.05.2025 sc. sec. Valdastico
Imp	2025	145	10-06-2025	28	LUIGI LIEVORE S.R.L.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	155,52	155,52		Saldo fatt. n. 2025250000071 del 14.05.25 materiale pulizia sc. sec. Arsiero
Imp	2025	146	10-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	34,21	34,21		Iva su fatt. Luigi Lievore srl n. 2025250000071 del 14.05.2025 sc. sec. Arsiero
Imp	2025	147	10-06-2025	28	LUIGI LIEVORE S.R.L.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	130,28	130,28		Saldo fatt. n. 2025250000072 del 14.05.25 materiale pulizia sc. Pedemonte
Imp	2025	148	10-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	26,27	26,27		Iva su fatt. Luigi Lievore srl n. 2025250000072 del 14.05.2025 sc. Pedemonte
Imp	2025	149	10-06-2025	28	LUIGI LIEVORE S.R.L.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	291,11	291,11		Saldo fatt. n. 2025250000079 del 30.05.25 materiale pulizia sc. Velo
Imp	2025	150	10-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	57,65	57,65		Iva su fatt. Luigi Lievore srl n. 2025250000079 del 30.05.2025 sc. Velo
Imp	2025	151	10-06-2025	28	LUIGI LIEVORE S.R.L.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	714,21	714,21		Saldo fatt. n. 2025250000080 del 30.05.25 materiale pulizia sc. infanzia Arsiero



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	152	10-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	109,19	109,19		Iva su fatt. Luigi Lievore srl n. 2025250000080 del 30.05.2025 sc. inf. Arsiero
Imp	2025	153	10-06-2025	28	LUIGI LIEVORE S.R.L.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	589,10	589,10		Saldo fatt. n.2025250000081 -30.05.25 e nota accr.2025250000085-05.06.25 mater.pulizia sec. Arsiero
Imp	2025	154	10-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	109,25	109,25		Iva su fatt. Luigi Lievore srl n.2025250000081 del 30.05.25 e nota accr. 2025250000085 del 05.06.25 sec.Arsiero
Imp	2025	155	11-06-2025	27	CLEANER srl di Rinaldo Marco	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	750,06	750,06		Saldo fatt. n.2-268 del 30.05.25 Mat.pulizia: Ars. 436,83, Ped. 76,47, Val. 137,42, Velo 264,35 iva compr.
Imp	2025	156	11-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	165,01	165,01		Iva su fatt. Cleaner srl n. 2-268 del 30.05.2025
Imp	2025	157	11-06-2025	00000050	EFFEBI S.N.C.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	214,58	214,58		Saldo fatt. n. 293 del 31.05.25 carrello combinato per sc. Valdastico
Imp	2025	158	11-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	47,21	47,21		Iva su fatt. Effebi Ferramenta n. 293 del 31.05.2025
Imp	2025	159	11-06-2025	00000075	Leonardi Viaggi s.r.l.	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	1.700,00	1.700,00		Saldo fatt. n. 456 del 30.05.25 Trasporto alunni a Lignano il 28.05.25



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	160	11-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	170,00	170,00		Iva su fatt. Leonardi Viaggi srl n. 456 del 30.05.2025
Imp	2025	161	11-06-2025	00005960	Brzic Vladimir	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	272,00	272,00		Competenze per corso di pallamano - maggio 2025 - sc. prim. Velo
Imp	2025	162	11-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	68,00	68,00		Irpef su competenze Brzic Vladimir 05-2025
Imp	2025	163	11-06-2025	00000065	Regione Veneto	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	28,90	28,90		Irap su competenze Brzic Vladimir 05.2025
Imp	2025	164	11-06-2025	00006183	SOLIGO ALESSIA	P.P02.008	Sc. Primaria Tonezza - Crescere	192,00	192,00		Competenze per corso di Yoga alla sc. primaria Tonezza 05.2025
Imp	2025	165	11-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.008	Sc. Primaria Tonezza - Crescere	48,00	48,00		Irpef su competenze Soligo Alessia 05.2025
Imp	2025	166	11-06-2025	00000065	Regione Veneto	P.P02.008	Sc. Primaria Tonezza - Crescere	20,40	20,40		Irap su competenze Soligo alessia 05.2025
Imp	2025	167	11-06-2025	00000098	Comune di Arsiero	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	75,00	75,00		Contributo spese per riparazione pianoforte
Imp	2025	168	12-06-2025	00000075	Leonardi Viaggi s.r.l.	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	400,00	400,00		Saldo fatt. n. 476 del 05.06.25 Trasporto alunni 04.06.25 a Monte di Malo
Imp	2025	169	12-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	40,00	40,00		Iva su fatt. Leonardi Viaggi srl n. 476 del 05.06.2025



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Acc	2025	15	18-06-2025	00000131	Comune di Pedemonte	05.04.001	Comune vincolati	1.000,00	1.000,00		Funzioni miste a.s. 2024.25. Sosp. 234
Acc	2025	16	18-06-2025	00000335	Educando Stat. San Benedetto	05.05.001	Altre Istituzioni non vincolati	1.900,00	1.900,00		Premio concorso Presepe 2024 alla sc. Sec. Arsiero. Sosp. 249
Acc	2025	17	18-06-2025	00000095	Comune di Velo d Astico	05.03.001	Comune non vincolati	2.000,00	2.000,00		Contributo per funzionamento e progetti sc. prim. Velo. Sosp. 305
Acc	2025	18	18-06-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e pro	3.418,00	3.418,00		Versamenti per viaggi istruzione e corsi Yoga e Arrampicata Tonezza. Sosp. rimasti da 235 a 318
Imp	2025	170	18-06-2025	00005995	Medica Work srl	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	1.014,00	1.014,00		Saldo fatt. n. 824-00 del 12.06.25 Visite ATA 20.05.25 e incarico gen-giu.2025
Imp	2025	171	20-06-2025	10	RICATTI S.N.C. di Ricatti Anton	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	310,00	310,00		Saldo fatt. n. 87 del 19.06.25 lavatrice sc. infanzia Arsiero
Imp	2025	172	20-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	68,20	68,20		Iva su fatt. Ricatti snc n. 87 del 19.06.2025
Imp	2025	173	25-06-2025	00006184	XMOUNTAIN Guide Alpine	P.P02.012	Sc. Secondaria Valdastico - Clo	144,00	144,00		Saldo fatt. n. 24 PA-2025 del 20.06.25 Corso ciaspole 10.02.2025 sc. sec. Valdastico
Imp	2025	174	25-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.012	Sc. Secondaria Valdastico - Clo	36,00	36,00		Irpef su fatt. XMOUNTAIN Guide Alpine n. 24 PA-2025 del 20.06.2025



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	175	25-06-2025	00006184	XMOUNTAIN Guide Alpine	P.P02.008	Sc. Primaria Tonezza - Crescere	200,00	200,00		Saldo fatt. n. 25 PA-2025 del 20.06.25 Arrampicata su roccia sc. prim. Tonezza
Imp	2025	176	25-06-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.008	Sc. Primaria Tonezza - Crescere	50,00	50,00		Irpef su fatt. XMOUNTAIN Guide Alpine n. 25 PA-2025 del 20.06.2025
Imp	2025	177	26-06-2025	00000120	Comune di Thiene Tesoreria Co	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	88,00	88,00		Pagamento ingressi XXXVIII Stagione Teatro Ragazzi 2025 IC Arsiero
Imp	2025	178	07-07-2025	00000043	GRUPPO SPAGGIARI S.p.a.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	60,67	60,67		Saldo fatt. n. 4996-FVIAC del 24.06.25 cancelleria ufficio
Imp	2025	179	07-07-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	13,35	13,35		Iva su fatt. Gruppo Spaggiari Parma spa n. 4996-FVIAC del 24.06.2025
Imp	2025	180	07-07-2025	21	BIANCHI INGROSSO SRL	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	121,98	121,98		Saldo fatt. n. 1011 del 27.06.25 mater. pulizia sc. prim. Pedemonte
Imp	2025	181	07-07-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	26,84	26,84		Iva su fatt. Bianchi srl n. 1011 del 27.06.2025 sc. prim. Pedemonte
Imp	2025	182	07-07-2025	27	CLEANER srl di Rinaldo Marco	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	463,76	463,76		Saldo fatt. n. 2-320 del 30.06.25 mater. pulizia sc. sec. Arsiero
Imp	2025	183	07-07-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	101,83	101,83		Iva su fatt. Cleaner srl n. 2-320 del 30.06.2025 mater. pulizia sc. sec. Arsiero



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	184	07-07-2025	11	BLU OFFICE MENEGHINI BEP	A.A06.001	Attività 001 Orientamento scolast	541,67	541,67		Saldo fatt. n. 2-12 del 26.06.25 materiale cancelleria
Imp	2025	185	07-07-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A06.001	Attività 001 Orientamento scolast	119,17	119,17		Iva su fatt. Meneghini Beppino n. 2-12 del 26.06.25
Imp	2025	186	07-07-2025	00000047	LOYD JOHN	P.P02.012	Sc. Secondaria Valdastico - Clo	659,00	659,00		Saldo fatt. n. 0000025 del 30.06.25 Cartucce stampante
Imp	2025	187	07-07-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.012	Sc. Secondaria Valdastico - Clo	144,98	144,98		Iva su fatt. Loyd John n. 0000025 del 30.06.2025
Imp	2025	188	08-07-2025	21	BIANCHI INGROSSO SRL	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	79,54	79,54		Saldo fatt. n. 1005 del 27.06.25 materiale pulizia sc. prim. Velo
Imp	2025	189	08-07-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	17,50	17,50		Iva su fatt. Bianchi srl n. 1005 del 27.06.25 materiale pulizia sc. prim. Velo
Imp	2025	190	08-07-2025	21	BIANCHI INGROSSO SRL	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	383,21	383,21		Saldo fatt. n. 1006 del 27.06.25 mater. pulizia sc. sec. Arsiero
Imp	2025	191	08-07-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	84,31	84,31		Iva su fatt. Bianchi srl n. 1006 del 27.06.25 mater. pulizia sc. sec. Arsiero
Imp	2025	192	08-07-2025	21	BIANCHI INGROSSO SRL	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	80,24	80,24		Saldo fatt. n. 1007 del 27.06.25 mater. pulizia palestra Arsiero
Imp	2025	193	08-07-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	17,65	17,65		Iva su fatt. Bianchi srl n. 1007 del 27.06.25 mater. pulizia palestra Arsiero



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	194	08-07-2025	21	BIANCHI INGROSSO SRL	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	284,42	284,42		Saldo fatt. n. 1008 del 27.06.25 mater. pulizia sc. inf. Arsiero
Imp	2025	195	08-07-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	62,57	62,57		Iva su fatt. Bianchi srl n. 1008 del 27.06.25 mater. pulizia sc. inf. Arsiero
Imp	2025	196	08-07-2025	21	BIANCHI INGROSSO SRL	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	145,78	145,78		Saldo fatt. n. 1009 del 27.06.25 mater. pulizia sc. inf. Valdastico
Imp	2025	197	08-07-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	32,07	32,07		Iva su fatt. n. 1009 del 27.06.25 mater. pulizia sc. inf. Valdastico
Imp	2025	198	08-07-2025	21	BIANCHI INGROSSO SRL	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	60,09	60,09		Saldo fatt. n. 1010 del 27.06.25 mater. pulizia sc. pr.-sec. Valdastico
Imp	2025	199	08-07-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	13,22	13,22		Iva su fatt. n. 1010 del 27.06.25 mater. pulizia sc. pr.-sec. Valdastico
Imp	2025	200	10-07-2025	00000043	GRUPPO SPAGGIARI S.p.a.	A.A03.001	Attività 001 Didattica	803,00	803,00		Saldo fatt. n. 5271-FVIAC del 03.07.25 Libretti personali assenze e Bergantini 2025
Imp	2025	201	10-07-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A03.001	Attività 001 Didattica	159,50	159,50		Iva su fatt. Gruppo Spaggiari spa n. 5271-FVIAC del 03.07.2025
Acc	2025	19	04-08-2025	00000064	Ministero Istruzione Università e	03.06.010	Contributo art.1 c.389 L.27.12.1	108,70	108,70		Contributo per abbonamenti a giornali-riviste. Sosp. 319



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	202	04-08-2025	00000070	Centro Vicentino di Solidarietà C	A.A03.001	Attività 001 Didattica	1.185,36	1.185,36		Saldo fatt. n. 0000082-E del 17.07.25 Progetto Scuola Aperta a.s. 2024-25
Imp	2025	203	04-08-2025	00005983	Brunello Giulia	A.A03.001	Attività 001 Didattica	158,08	158,08		Saldo fatt. n. FPA 1-25 del 22.07.25 Attività con alunni cl. quinte
Imp	2025	204	04-08-2025	14	BORGIONE CENTRO DIDATTI	P.P02.006	Sc. Primaria Pedemonte - Tutti c	288,71	288,71		Saldo fatt. n. V3-16821 del 15.07.25 Cancelleria sc. prim. Pedemonte
Imp	2025	205	04-08-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.006	Sc. Primaria Pedemonte - Tutti c	63,52	63,52		Iva su fatt. Borgione srl n. V3-16821 del 15.07.25 Cancelleria sc. prim. Pedemonte
Imp	2025	206	04-08-2025	14	BORGIONE CENTRO DIDATTI	P.P02.004	Sc. Infanzia Valdastico - Cresce	131,88	131,88		Saldo fatt. n. V3-16847 del 16.07.25 Cancelleria sc. Inf. Valdastico
Imp	2025	207	04-08-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.004	Sc. Infanzia Valdastico - Cresce	29,01	29,01		Iva su fatt. Borgione srl n. V3-16847 del 16.07.25 Cancelleria sc. Inf. Valdastico
Imp	2025	208	04-08-2025	14	BORGIONE CENTRO DIDATTI	P.P02.011	Sc. Secondaria Arsiero - Orto di	164,11	164,11		Saldo fatt. n. V3-16848 del 16.07.25 Cancelleria sc. Sec. Arsiero
Imp	2025	209	04-08-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.011	Sc. Secondaria Arsiero - Orto di	36,10	36,10		Iva su fatt. Borgione srl n. V3-16848 del 16.07.25 Cancelleria sc. Sec. Arsiero



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	210	04-08-2025	14	BORGIONE CENTRO DIDATTI	A.A03.001	Attività 001 Didattica	54,38	54,38		Saldo fatt. n. V3-16849 del 16.07.25 Cancelleria ufficio
Imp	2025	211	04-08-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A03.001	Attività 001 Didattica	11,96	11,96		Iva su fatt. n. V3-16849 del 16.07.25 Cancelleria ufficio
Imp	2025	212	04-08-2025	14	BORGIONE CENTRO DIDATTI	P.P02.011	Sc. Secondaria Arsiero - Orto di	795,54	795,54		Saldo fatt. n. V3-16850 del 16.07.25 Cancelleria sc. Sec. Arsiero
Imp	2025	213	04-08-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.011	Sc. Secondaria Arsiero - Orto di	159,85	159,85		Iva su fatt. n. V3-16850 del 16.07.25 Cancelleria sc. Sec. Arsiero
Imp	2025	214	04-08-2025	14	BORGIONE CENTRO DIDATTI	P.P02.005	Sc. Primaria Arsiero - Give me f	1.024,89	1.024,89		Saldo fatt. n. V3-16851 del 16.07.25 Cancelleria sc. Prim. Arsiero
Imp	2025	215	04-08-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.005	Sc. Primaria Arsiero - Give me f	225,48	225,48		Iva su fatt. n. V3-16851 del 16.07.25 Cancelleria sc. Prim. Arsiero
Imp	2025	216	05-08-2025	00060036	GREEN LAND SOCIETA' COOI	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	120,00	120,00		Saldo fatt. n. 5P del 31.07.25 visita guidata del 23.05.25 a Lavarone - inf. Valdastico
Imp	2025	217	05-08-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	26,40	26,40		Iva su fatt. Green Land Soc. Coop. n. 5 P del 31.07.2025
Acc	2025	20	06-08-2025	00000064	Ministero Istruzione Università e	03.06.009	Fondi contrasto cyberbullismo	6.000,00	6.000,00		Fondi contrasto cyberbullismo - DPTI n.867 del 17.04.25. Sosp.



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	218	07-08-2025	0000A119	Brunello Eva-Lorenzato Matteo	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	8,00	8,00		Rimborso quota visita guidata del 23.10.2024 a Villorba
Imp	2025	219	07-08-2025	0000A120	Barco Chiara - gen.di Xodo Frar	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	8,00	8,00		Rimborso quota visita guidata del 23.10.2024 a Villorba
Acc	2025	21	08-08-2025	00000098	Comune di Arsiero	05.04.001	Comune vincolati	1.433,17	1.433,17		Saldo per funzioni miste a.s. 2024.25. Sosp. 321
Imp	2025	220	11-08-2025	9	MIR UFFICIO di Marangon Lore	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	798,93	798,93		Saldo fatt. n.1163-25.07.25 e nota credito n.1261-08.08.25 canone trimestrale noleggio fotocopiatori
Imp	2025	221	11-08-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	175,76	175,76		Iva su fatt. Mir Ufficio snc n.1163-25.07.25 e nota credito n.1261-08.08.25
Imp	2025	222	03-09-2025	00060034	BIOSPHERA SOCIETA' COOI	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	278,10	278,10		SALDO FATTURA N. 788 DEL 26.08.2025 - PARCO AGANE' 22.04.25 - INF. ARSIERO
Imp	2025	223	03-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	13,90	13,90		IVA SU FATTURA BIOSPHERA N. 788 DEL 26.08.2025
Imp	2025	243	11-09-2025	00060041	VIVATIKET SPA	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	98,36	98,36		SALDO FATTURA N. 39/15 DEL 11-09-2025 - VISITE GUIDATE - SCUOLA PRIMARIA DI VALDASTICO



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	244	11-09-2025	00060041	VIVATIKET SPA	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	98,36	98,36		SALDO FATTURA N. 41/15 DEL 11-09-2025 - VISITE GUIDATE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARSIERO
Imp	2025	245	11-09-2025	00060041	VIVATIKET SPA	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	147,54	147,54		SALDO FATTURA N. 40/15 DEL 11 SETTEMBRE 2025 - SCUOLA PRIMARIA DI VELO
Imp	2025	250	11-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	21,64	21,64		SALDO FATTURA N. 39/15 DEL 11-09-2025 - VISITE GUIDATE - SCUOLA PRIMARIA DI VALDASTICO
Imp	2025	251	11-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	21,64	21,64		SALDO FATTURA N. 41/15 DEL 11-09-2025 - VISITE GUIDATE - SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARSIERO
Imp	2025	252	11-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	32,46	32,46		SALDO FATTURA N. 40/15 DEL 11-09-2025 - VISITE GUIDATE - SCUOLA PRIMARIA DI VELO
Imp	2025	240	12-09-2025	00000164	Madisoft S.p.A.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	2.400,00	2.400,00		SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE N.8 TABLET + CLOUD



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	269	12-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	528,00	528,00		SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE N.8 TABLET + CLOUD
Imp	2025	242	15-09-2025	16	EDIZIONI CENTRO STUDI ERI	P.P04.001	Progetto 001 Formazione e agg	56,00	56,00		RINNOVO ABBONAMENTO "DIDA" A.S. 2025/26 ANNATA SETTEMBRE 2025 APRILE 2026
Imp	2025	247	16-09-2025	00060040	ZORZI ROBERTO	P.P02.011	Sc. Secondaria Arsiero - Orto di	139,34	139,34		PROGETTO ORTO DIDATTICO SECONDARIA DI ARSIERO
Imp	2025	248	16-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.011	Sc. Secondaria Arsiero - Orto di	30,65	30,65		PROGETTO ORTO DIDATTICO SECONDARIA DI ARSIERO
Imp	2025	308	16-09-2025	00006183	SOLIGO ALESSIA	P.P02.008	Sc. Primaria Tonezza - Crescere	320,00	320,00		ESPERTO ESTERNO CORSO YOGA - S. P. TONEZZA
Imp	2025	309	16-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.008	Sc. Primaria Tonezza - Crescere	80,00	80,00		IRPEF SU COMPENSO ATTIVITA' DI YOGA - S. P. TONEZZA
Imp	2025	310	16-09-2025	00000065	Regione Veneto	P.P02.008	Sc. Primaria Tonezza - Crescere	34,00	34,00		IRAP SU COMPETENZE CORSO YOGA DEL 16.09.2025
Imp	2025	224	24-09-2025	0006000	SORBELLO ROSARIO DIRETT	A.A02.999	Reintegro anticipo al Direttore S	400,00	400,00		ANTICIPO FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE
Imp	2025	225	24-09-2025	00000164	Madisoft S.p.A.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	1.590,00	1.590,00		SALDO FATTURA N. 0000003034-PA DEL 05.09.2025 NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	239	24-09-2025	00000047	LOYD JOHN	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	590,00	590,00		ACQUISTO PC INSTALLAZIONE OFFICE - TEST
Imp	2025	268	24-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	129,80	129,80		IVA SU PC - LOYD JOHN
Acc	2025	26	25-09-2025	99999999	Banca BVR Banche Venete Riu	06.11.001	Contributi da imprese vincolati	2.000,00	2.000,00		CONTRIBUTO PER ACQUISTO SCAFFALI AULE TEMATICHE - SCUOLA PRIMARIA DI ARSIERO - SOSP. N. 326
Imp	2025	226	25-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	349,80	349,80		IVA SU FATTURA MADISOFT SPA N. 0000003034/PA
Imp	2025	227	25-09-2025	14	BORGIONE CENTRO DIDATTI	P.P02.001	Sc. Infanzia Arsiero - Natale, Fir	790,01	790,01		SALDO FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO N. V3-17983 DEL 29.08.2025
Imp	2025	228	25-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.001	Sc. Infanzia Arsiero - Natale, Fir	173,80	173,80		IVA SU FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO N. V3-17983 DEL 29.08.2025
Imp	2025	229	25-09-2025	14	BORGIONE CENTRO DIDATTI	P.P02.007	Sc. Primaria Posina - Incontriam	247,59	247,59		SALDO FATTURA N. V3-18191 DEL 02.09.2025
Imp	2025	230	25-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.007	Sc. Primaria Posina - Incontriam	54,47	54,47		IVA SU FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO N. V3-18191 DEL 02.09.2025
Imp	2025	231	25-09-2025	14	BORGIONE CENTRO DIDATTI	P.P02.008	Sc. Primaria Tonezza - Crescere	228,69	228,69		SALDO FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO N. V3-18348 DEL 03.09.2025



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	232	25-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.008	Sc. Primaria Tonezza - Crescere	50,31	50,31		IVA SU FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO N. V3-18348 DEL 03.09.2025
Imp	2025	233	25-09-2025	14	BORGIONE CENTRO DIDATTI	P.P02.012	Sc. Secondaria Valdastico - Clo	129,33	129,33		SALDO FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO N. V3-18347 DEL 03.09.2025
Imp	2025	234	25-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.012	Sc. Secondaria Valdastico - Clo	28,45	28,45		IVA SU FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO N. V3-18347 DEL 03.09.2025
Imp	2025	235	25-09-2025	14	BORGIONE CENTRO DIDATTI	P.P02.009	Sc. Primaria Valdastico - Clorofi	308,27	308,27		SALDO FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO N. V3-18463 DEL 04.09.2025
Imp	2025	236	25-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.009	Sc. Primaria Valdastico - Clorofi	64,49	64,49		SALDO FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO N. V3-18463 DEL 04.09.2025
Imp	2025	237	25-09-2025	14	BORGIONE CENTRO DIDATTI	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	351,47	351,47		SALDO FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO N. V3-18190 DEL 02.09.2025
Imp	2025	238	25-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	77,32	77,32		IVA SU FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO N. V3-18190 DEL 02.09.2025
Acc	2025	22	26-09-2025	00000098	Comune di Arsiero	05.03.001	Comune non vincolati	4.000,00	4.000,00		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Acc	2025	23	26-09-2025	00000098	Comune di Arsiero	05.04.001	Comune vincolati	500,00	500,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI A.S. 2024-2025 SOSP. N. 323
Acc	2025	24	26-09-2025	00000131	Comune di Pedemonte	05.03.001	Comune non vincolati	1.500,00	1.500,00		FUNZIONAMENTO COMUNE DI PEDEMONTE A. S. 2024-2025 SOSP. 324
Acc	2025	25	26-09-2025	00000099	Comune di Valdastico	05.04.001	Comune vincolati	1.900,00	1.900,00		FUNZIONI MISTE A. S. 2024-2025 SOSP. N. 325
Imp	2025	246	30-09-2025	19	GRUPPO GIODICART S.R.L.	P.P02.002	Sc. Infanzia Pedemonte - Tutti i	277,96	277,96		SALDO FATTURA GRUPPO GIODICART N. 3785/P DEL 30.09.2025
Imp	2025	249	30-09-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.002	Sc. Infanzia Pedemonte - Tutti i	61,15	61,15		SALDO FATTURA GRUPPO GIODICART N. 3785/P DEL 30.09.2025
Acc	2025	30	01-10-2025	00000064	Ministero Istruzione Università e	03.01.001	Dotazione ordinaria	4.848,67	4.848,67		4/12 DOTAZIONE ORDINARIA ANNO SOLARE 2025
Acc	2025	31	01-10-2025	00000064	Ministero Istruzione Università e	03.06.005	Contributo per orientamento	153,71	153,71		CONTRIBUTO ORIENTAMENTO M.I.M.
Acc	2025	50	01-10-2025	00000098	Comune di Arsiero	05.04.001	Comune vincolati				FINANZIAMENTO ACQUISTO STRUMENTAZIONE MUSICALE
Imp	2025	241	03-10-2025	00000235	Istituto Comprensivo Statale Ca	A.A03.001	Attività 001 Didattica	281,54	281,54		WRW - CORSO BASE I. C. ARSIERO



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	270	06-10-2025	14	BORGIONE CENTRO DIDATTI	A.A03.001	Attività 001 Didattica	94,87	94,87		ORDINE N. 54/2025 - CARTA FONDALI MURALES 10 ROT/10 COLOR COD. 145240
Imp	2025	271	06-10-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A03.001	Attività 001 Didattica	20,87	20,87		IVA SU ORDINE BORGIONE N. 54/2025 - CARTA FONDALI MURALES 10 ROT/10 COLOR COD. 145240
Imp	2025	277	07-10-2025	00000401	Peruzzo Natalino srl	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	450,00	450,00		ORDINE N. 70 DEL 07-10-2025 - BATTERIE LAVAPAVIMENTI
Imp	2025	278	07-10-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	99,00	99,00		ORDINE N. 70 DEL 07-10-2025 - BATTERIE LAVAPAVIMENTI
Imp	2025	279	07-10-2025	32	CESCHI VIAGGI DI CESCHI GI	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	990,00	990,00		VIAGGI PROGRAMMATI - BIENNALE VENEZIA
Imp	2025	282	07-10-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	80,00	80,00		IVA SU VIAGGIO ALLA BIENNALE DI VENEZIA
Acc	2025	28	09-10-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e prc	208,00	208,00		VERSAMENTO N.8 QUOTE DA EURO 26,00 - S.S.P.G. ARSIERO-VALDASTICO SOSP. DAL N. 332 AL N. 339
Imp	2025	253	09-10-2025	00005953	RIZZATO ANNALISA	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	338,96	338,96		FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2024-2025
Imp	2025	254	09-10-2025	00005966	SELLA ILARIA	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	677,93	677,93		FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2024-2025



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	255	09-10-2025	6003	ZARBO FRANCESCO	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativa	75,23	75,23		FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2024-2025
Imp	2025	256	09-10-2025	6004	D'ANTUONO IOLANDA	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativa	264,00	264,00		FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2024-2025
Imp	2025	257	09-10-2025	00000307	FABRELLO VITTORIO	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativa	527,29	527,29		FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2024-2025
Imp	2025	258	09-10-2025	00006011	SARTORIO PAMELA	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativa	150,76	150,76		FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2024-2025
Imp	2025	259	09-10-2025	00000263	SCALZERI MARIATERESA	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativa	591,86	591,86		FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2024-2025
Imp	2025	260	09-10-2025	6005	MIRO GIUSEPPE	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativa	29,45	29,45		FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2024-2025
Imp	2025	261	09-10-2025	6001	DAL MASO CARLO	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativa	29,45	29,45		FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2024-2025
Imp	2025	262	09-10-2025	6006	FACCIOLO SIMONE	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativa	58,90	58,90		FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2024-2025
Imp	2025	263	09-10-2025	00000264	SERAFINI MANUELA	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativa	674,19	674,19		FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2024-2025
Imp	2025	264	09-10-2025	00006049	ZAMBON MARTA	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativa	674,19	674,19		FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2024-2025
Imp	2025	265	09-10-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativa	1.222,35	1.222,35		IRPEF SU COMPETENZE PER FUNZIONI MISTE 2024-2025
Imp	2025	266	09-10-2025	00000065	Regione Veneto	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativa	451,74	451,74		IRAP SU COMPETENZE PER FUNZIONI MISTE ANNO SCOLASTICO 2024-2025



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	267	09-10-2025	00000143	INPS	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativa	26,81	26,81		DS 1.61 su competenze per funzioni miste a. s. 2024-2025
Acc	2025	27	10-10-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e pro	208,00	208,00		VERSAMENTO N.8 QUOTE DA EURO 26,00 - S.S.P.G. ARSIERO VALDASTICO SOSP. DAL N. 327 AL N. 331
Imp	2025	272	15-10-2025	00000298	Istituto Comprensivo St. Ridolfi	A.A03.001	Attività 001 Didattica	255,00	255,00		Adesione Servizio Spa-SeDICO a.s. 2025.26 n. 9 alunni
Imp	2025	274	15-10-2025	6007	AGRIMEC SRL	P.P02.011	Sc. Secondaria Arsiero - Orto di	1.876,48	1.876,48		SERRA ORTI DIDATTICI
Imp	2025	275	15-10-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Stat	P.P02.011	Sc. Secondaria Arsiero - Orto di	412,95	412,95		Iva per Serra Orti Didattici
Acc	2025	29	16-10-2025	00000064	Ministero Istruzione Università e	02.01.001	Fondi sociali europei (FSE)	77.520,00		77.520,00	FONDI SOCIALI EUROPEI - P.N.Azione ESO4.6. A4
Imp	2025	273	16-10-2025	00000136	IPSIA Garbin di Schio	A.A06.001	Attività 001 Orientamento scolast	50,00	50,00		I.C. ARSIERO - QUOTA ANNUALE ORIENTAMENTO IN RETE
Imp	2025	280	16-10-2025	00006016	Rasi Gianmaria - RSPP	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	1.229,51		1.229,51	CONTRATTO R.S.P.P. ANNO SCOLASTICO 2025/2026
Imp	2025	281	16-10-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Stat	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	270,49		270,49	IVA SU INCARICO R.S.P.P. ANNO SCOLASTICO 2025/2026
Acc	2025	32	20-10-2025	6010	VIACQUA	06.11.001	Contributi da imprese vincolati	350,00	350,00		CONTRIBUTO VOLONTARIO E LIBERALE
Acc	2025	33	21-10-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.01.001	Contributi volontari da famiglie	5.785,00	5.785,00		VERSAMENTO PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Acc	2025	34	21-10-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e pro	120,00	120,00		CONTRIBUTO A TITOLO DI ACCONTO PER VIAGGIO A ROMA DEL MAGGIO 26
Acc	2025	35	21-10-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e pro	832,00	832,00		CONTRIBUTO BIENNALE DI VENEZIA - TRASPORTO E BIGLIETTO N.32 QUOTE DA EURO 26,00
Acc	2025	36	21-10-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e pro	120,00	120,00		CONTRIBUTO PER INGRESSO ALLA BIENNALE DI VENEZIA
Acc	2025	37	21-10-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e pro	180,00	180,00		CONTRIBUTO PER VIAGGIO E BIGLIETTI BIENNALE DI VENEZIA
Imp	2025	276	21-10-2025	00005995	Medica Work srl	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	400,00	400,00		CANONE MEDICO COMPETENTE
Imp	2025	293	23-10-2025	00000071	SERVERPLAN srl	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	26,00	26,00		DOMINIO SITO ISTITUTO
Imp	2025	294	23-10-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	5,72	5,72		IVA RINNOVO DOMINIO SITO D'ISTITUTO
Acc	2025	38	24-10-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.01.001	Contributi volontari da famiglie	245,00	245,00		CONTRIBUTO SCOLASTICO 25/26 E ASSICURAZIONE
Imp	2025	283	30-10-2025	00000318	SKYTEKNE srls	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	900,00	900,00		Incarico DPO - Privacy 2024 . 2025
Imp	2025	284	30-10-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	198,00	198,00		Incarico DPO - Privacy 2025



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	285	30-10-2025	00000075	Leonardi Viaggi s.r.l.	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	500,00	500,00		CONFERMA PULLMAN - VIAGGIO D'ISTRUZIONE PADOVA
Acc	2025	39	04-11-2025	00000098	Comune di Arsiero	05.04.001	Comune vincolati	1.000,00	500,00	500,00	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEI RAGAZZI ANNO SCOLASTICO 2025/26
Acc	2025	40	04-11-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e prc	600,00	600,00		VIAGGIO D'ISTRUZIONE PADOVA
Acc	2025	41	04-11-2025	00000129	Personale Istituto Comprensivo	06.06.001	Contributi per copertura assicur	528,00	528,00		COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.T.A. - DOCENTE - N. 88 QUOTE
Acc	2025	42	04-11-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.01.001	Contributi volontari da famiglie	10,00	10,00		CONTRIBUTO SCOLASTICO 25/26 E ASSICURAZIONE
Acc	2025	43	10-11-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.01.001	Contributi volontari da famiglie	2.613,50	2.613,50		CONTRIBUTO SCOLASTICO E ASSICURAZIONE - A. S. 2025/2026
Acc	2025	44	10-11-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e prc	52,00	52,00		CONTRIBUTO BIENNALE DI VENEZIA - TRASPORTO E BIGLIETTO N.2 QUOTE DA EURO 26,00
Acc	2025	45	11-11-2025	6009	DIPARTIMENTO FILOSOFIA S	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	80,00		80,00	COMPENSO UNIVERSITA' DI PADOVA - TUTORAGGIO
Imp	2025	286	11-11-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A05.001	Attività 001 Visite e viaggi istruz	50,00	50,00		VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PADOVA DEL 11.11.2025



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	287	13-11-2025	00000164	Madisoft S.p.A.	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	50,00	50,00		INTEGRAZIONE BADGE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE
Imp	2025	288	13-11-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	11,00	11,00		IVA SU INTEGRAZIONE BADGE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE
Imp	2025	289	13-11-2025	00005960	Brzic Vladimir	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	272,00	272,00		COMPETENZE PER CORSO DI PALLAMANO - NOVEMBRE 2025 - S.P. VELO BRZIC VLADIMIR 11-2025
Imp	2025	290	13-11-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	68,00	68,00		IRPEF SU COMPETENZE PER CORSO DI PALLAMANO - NOVEMBRE 2025 - S.P. VELO BRZIC VLADIMIR 11-2025
Imp	2025	340	13-11-2025	00000065	Regione Veneto	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	28,90	28,90		IRAP CORSO DI PALLAMANO DEL 05.12.19.26 NOVEMBRE 2025
Imp	2025	291	19-11-2025	00000098	Comune di Arsiero	A.A03.001	Attività 001 Didattica	73,77	73,77		CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI - CORSO ARRAMPICATA 13.11.2025
Imp	2025	292	19-11-2025	00000272	Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	1,30	1,30		CONTRIBUTO CORRESPONSIONE AVVISO MY PAY - CORSO ARRAMPICATA - 13.11.2025



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	295	19-11-2025	00000098	Comune di Arsiero	A.A03.001	Attività 001 Didattica	16,23	16,23		IVA SU FATTURA CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI - CORSO ARRAMPICATA 13.11.2025
Acc	2025	46	21-11-2025	00000098	Comune di Arsiero	05.04.001	Comune vincolati	16,23	16,23		RESTITUZIONE IVA - PAGAMENTO AVVISO MY PAY CON FATTURA A COPERTURA
Imp	2025	297	27-11-2025	6101	PSICOTERAPEUTA DOTT.SSA	A.A03.006	DPTI n.867-2025 Contrasto cyb	800,00		800,00	PROGETTO CYBERBULLISMO: LA VALIGIA DEL CUORE IN VIAGGIO VERSO L'ALTRO - PSICOTERAPEUTA
Imp	2025	298	27-11-2025	6102	ESPERTA CORSO YOGA DOT	A.A03.006	DPTI n.867-2025 Contrasto cyb	1.280,00		1.280,00	PROGETTO CYBERBULLISMO: LA VALIGIA DEL CUORE IN VIAGGIO VERSO L'ALTRO
Imp	2025	299	27-11-2025	00000050	EFFEBI S.N.C.	P.P02.009	Sc. Primaria Valdastico - Clorofi	310,66	310,66		ALLITEX LT.10 51-42 ALLITEX LT.10 21-04 NASTRO ADESIVO IN CARTA 30
Imp	2025	300	27-11-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Stat	P.P02.009	Sc. Primaria Valdastico - Clorofi	68,35	68,35		IVA SU FATTURA N. 75/2025 DEL 27.11.2025



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	301	27-11-2025	6103	WORDWALL	A.A03.001	Attività 001 Didattica	324,00		324,00	WORDWALL - UTENZA 5 POSTAZIONI
Imp	2025	296	28-11-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Stat	A.A03.001	Attività 001 Didattica	16,23	16,23		IVA SU FATTURA CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI - CORSO ARRAMPICATA 13.11.2025
Acc	2025	47	01-12-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.10.001	Altri contributi da famiglie vincol	1.319,00	1.319,00		CONTRIBUTI CLASSI TUTTE - LA STORIA DEL ROCK
Imp	2025	302	02-12-2025	00000405	Stenghele Giulia	P.P02.007	Sc. Primaria Posina - Incontriar	145,60	145,60		PROGETTO POSINA GIULIA STENGHELE - PROGETTO N. 5
Imp	2025	303	03-12-2025	00000090	I.T.I.S. Rossi - VI - SicuRete	P.P04.001	Progetto 001 Formazione e aggi	93,60	93,60		CORSO DI AGGIORNAMENTO H4 PRIMO SOCCORSO - ITIS ROSSI
Imp	2025	304	03-12-2025	6105	OVERBI S.R.L.	P.P01.001	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE	462,08	462,08		MATERIALE PER I PROGETTI DEI RAGAZZI DEL CC.RR.
Imp	2025	305	04-12-2025	00005980	Auxilia s.a.s.	A.A03.001	Attività 001 Didattica	200,00	200,00		WO-BASE-1 WIDGIT ONLINE BASE 4 UTENTI
Imp	2025	306	04-12-2025	6110	Associazione Culturale CAOTIC	A.A03.001	Attività 001 Didattica	1.200,00	1.200,00		ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA - LEZIONE CONCERTO LA STORIA DEL ROCK DEL 05.12.2025
Imp	2025	307	04-12-2025	00000047	LOYD JOHN	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	2.000,00		2.000,00	ORDINE MEPA DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8843698 - 5 PC PRESIDENZA



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	339	04-12-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A03.001	Attività 001 Didattica	8,00	8,00		IVA SU FATTURA AUXILIA - WO-BASE-1 WIDGIT ONLINE BASE 4 UTENTI
Imp	2025	341	04-12-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	440,00		440,00	IVA SU ORDINE MEPA DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8843698 - 5 PC PRESIDENZA E SEGRETERIA
Imp	2025	342	04-12-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A03.001	Attività 001 Didattica	120,00	120,00		IVA SU ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA - LEZIONE CONCERTO LA STORIA DEL ROCK DEL 05.12.2025
Acc	2025	48	05-12-2025	00060042	OVERBI S.R.L.	08.05.001	Rimborsi, recuperi e restituzioni	83,33	83,33		RIVERSAMENTO IVA - MANCATO SPLIT DA GENERAZIONE PROVVISORIO DI USCITA
Imp	2025	311	05-12-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P01.001	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE	83,33	83,33		IVA SU FATTURA OVERBI S.R.L.
Imp	2025	312	05-12-2025	00005951	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. F	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	2.706,00		2.706,00	ASSICURAZIONE PLURIASS FULL COVER
Imp	2025	313	05-12-2025	00005951	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. F	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	528,00		528,00	ASSICURAZIONE PLURIASS FULL COVER
Imp	2025	314	05-12-2025	6106	MARZARI MARIA PIA	A.A03.006	DPTI n.867-2025 Contrasto cyb	133,90		133,90	COMPENSO PERSONALE INTERNO - PROGETTO CYBERBULLISMO



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	315	05-12-2025	00005983	Brunello Giulia	A.A03.006	DPTI n.867-2025 Contrasto cyb	377,05		377,05	COMPENSO PERSONALE INTERNO - PROGETTO CYBERBULLISMO
Imp	2025	316	05-12-2025	00000246	BUZZACCHERO SIMONA	A.A03.006	DPTI n.867-2025 Contrasto cyb	794,50		794,50	COMPENSO PERSONALE INTERNO - PROGETTO CYBERBULLISMO
Imp	2025	317	05-12-2025	00006033	BUSATO VANESSA	A.A03.006	DPTI n.867-2025 Contrasto cyb	53,86		53,86	COMPENSO PERSONALE INTERNO - PROGETTO CYBERBULLISMO
Imp	2025	318	05-12-2025	00006034	ZORDAN LUANA	A.A03.006	DPTI n.867-2025 Contrasto cyb	125,05		125,05	COMPENSO PERSONALE INTERNO - PROGETTO CYBERBULLISMO
Imp	2025	319	05-12-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	A.A03.006	DPTI n.867-2025 Contrasto cyb	473,36		473,36	IRPEF COMPENSI PERSONALE INTERNO - PROGETTO CYBERBULLISMO
Imp	2025	320	05-12-2025	00000130	INPDAP	A.A03.006	DPTI n.867-2025 Contrasto cyb	718,66		718,66	INPDAP COMPENSI PERSONALE INTERNO - PROGETTO CYBERBULLISMO
Imp	2025	321	05-12-2025	00000065	Regione Veneto	A.A03.006	DPTI n.867-2025 Contrasto cyb	183,17		183,17	IRAP COMPENSI PERSONALE INTERNO - PROGETTO CYBERBULLISMO
Imp	2025	322	05-12-2025	0006000	SORBELLO ROSARIO DIRETT	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	30,09	30,09		IMPEGNO A FAVORE D.S.G.A. - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	323	05-12-2025	0006000	SORBELLO ROSARIO DIRETT	P.P02.011	Sc. Secondaria Arsiero - Orto di	198,41	198,41		IMPEGNO A FAVORE D.S.G.A. - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
Imp	2025	324	05-12-2025	0006000	SORBELLO ROSARIO DIRETT	P.P02.012	Sc. Secondaria Valdastico - Clo	37,75	37,75		IMPEGNO A FAVORE D.S.G.A. - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
Imp	2025	325	05-12-2025	0006000	SORBELLO ROSARIO DIRETT	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	74,79	74,79		IMPEGNO A FAVORE D.S.G.A. - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
Imp	2025	326	05-12-2025	0006000	SORBELLO ROSARIO DIRETT	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	69,10	69,10		IMPEGNO A FAVORE D.S.G.A. - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
Imp	2025	327	05-12-2025	0006000	SORBELLO ROSARIO DIRETT	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	62,15	62,15		IMPEGNO A FAVORE D.S.G.A. - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
Imp	2025	329	05-12-2025	0006000	SORBELLO ROSARIO DIRETT	A.A03.001	Attività 001 Didattica	72,20	72,20		IMPEGNO A FAVORE D.S.G.A. - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
Imp	2025	330	05-12-2025	0006000	SORBELLO ROSARIO DIRETT	A.A03.001	Attività 001 Didattica	72,60	72,60		IMPEGNO A FAVORE D.S.G.A. - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
Imp	2025	328	07-12-2025	0006000	SORBELLO ROSARIO DIRETT	A.A01.001	Attività 001 Funzionamento gen	68,80	68,80		IMPEGNO A FAVORE D.S.G.A. - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	331	07-12-2025	0006000	SORBELLO ROSARIO DIRETT	A.A03.001	Attività 001 Didattica	39,00	39,00		IMPEGNO A FAVORE D.S.G.A. - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
Imp	2025	332	07-12-2025	0006000	SORBELLO ROSARIO DIRETT	A.A03.001	Attività 001 Didattica	34,90	34,90		IMPEGNO A FAVORE D.S.G.A. - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
Imp	2025	333	07-12-2025	0006000	SORBELLO ROSARIO DIRETT	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	6,60	6,60		IMPEGNO A FAVORE D.S.G.A. - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
Acc	2025	49	09-12-2025	0006000	SORBELLO ROSARIO DIRETT	99.01.001	Reintegro anticipo al Direttore S	800,00	800,00		REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
Acc	2025	51	09-12-2025	A0000001	ALUNNI DELL ISTITUTO	06.10.001	Altri contributi da famiglie vincol	408,50	279,50	129,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE VINCOLATO - CORSO DI YOGA TONEZZA
Imp	2025	334	09-12-2025	00000272	Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	1.000,00	1.000,00		SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO
Imp	2025	335	09-12-2025	00006037	REKORDATA srl	P.P02.013	Percorsi di orientamento nelle s	3.200,00		3.200,00	PACCHETTO DI FORMAZIONE PERSONALE A.T.A. A SOSTEGNO R.U.P.
Acc	2025	52	12-12-2025	00000064	Ministero Istruzione Università e	03.01.001	Dotazione ordinaria	4.849,00	4.849,00		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO -INTEGRAZIONE FAD 2025
Imp	2025	336	12-12-2025	00000098	Comune di Arsiero	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	73,77	73,77		CORRESPONSIONE AVVISO MY PAY - ARRAMPICATA DEL



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	337	12-12-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P02.010	Sc. Primaria Velo - A tutto sport	16,23	16,23		IVA SU ARRAMPICATA DEL 10-12-2025
Imp	2025	338	12-12-2025	00000272	Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	A.A02.001	Attività 001 Funz. Amministrativ	1,30	1,30		CONTRIBUTO CORRESPONSIONE AVVISO MY PAY - CORSO ARRAMPICATA - 10.12.2025
Acc	2025	53	17-12-2025	00000098	Comune di Arsiero	05.04.001	Comune vincolati	500,00		500,00	CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI DELL'UNIONE PASTORALE
Acc	2025	54	17-12-2025	00000064	Ministero Istruzione Università e	03.01.001	Dotazione ordinaria	3.870,00	3.870,00		Integrazione al Funzionamento Amministrativo-Didattico
Imp	2025	343	17-12-2025	00006182	DAL SANTO PAOLO	P.P04.001	Progetto 001 Formazione e agg	1.445,26		1.445,26	FORMAZIONE SPECIFICA A.T.A. SEGRETERIA - PENSIONI - TFR
Imp	2025	344	18-12-2025	00000130	INPDAP	P.P04.001	Progetto 001 Formazione e agg	189,04		189,04	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO LAVORATORE
Imp	2025	345	18-12-2025	00000068	Tesoreria Provinciale dello Statc	P.P04.001	Progetto 001 Formazione e agg	431,70		431,70	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL LAVORATORE
Imp	2025	346	18-12-2025	00000065	Regione Veneto	P.P04.001	Progetto 001 Formazione e agg	175,61		175,61	IRAP SU COMPENSO DA LAVORO DIPENDENTE



## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Esercizio finanziario 2025

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Pag/Inc	Saldo	Causale
Imp	2025	347	18-12-2025	00000130	INPDAP	P.P04.001	Progetto 001 Formazione e agg	499,97		499,97	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ISTITUTO
Acc	2025	55	29-12-2025	00000064	Ministero Istruzione Università e	03.06.005	Contributo per orientamento	114,74	114,74		Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce