

Pagamenti dell'amministrazione secondo trimestre e.f. 2022

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
50	01/04/2022	pagamento imponibile fattura n.4/04 del 11/03/2022 per PON Azione 10.2.2A Competenze di base modulo 11 Matematica primarie	1844844 - CITTA' DEL SOLE - IL NASO D'ARGENTO SAS	242,01	PAGATO
51	01/04/2022	pagamento IVA fattura n.4/04 del 11/03/2022 per PON Azione 10.2.2A Competenze di base modulo 11 Matematica primarie	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	53,24	PAGATO
52	01/04/2022	pagamento imponibile fattura n. P5 del 18/03/2022 per Acquisto Bombole Vernice progetto INDIRE MANtenore	3468460 - PLUSS S.R.L. GRAFFITISHOP	207,95	PAGATO
53	01/04/2022	pagamento IVA fattura n.P5 del 18/03/2022 per Acquisto Bombole Vernice progetto INDIRE MANtenore	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	45,75	PAGATO
54	01/04/2022	pagamento imponibile fattura n. 2022/0000024/FT del 09/03/2022 per 2022/0000024/FT	605935 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	110,00	PAGATO
55	01/04/2022	pagamento imponibile fattura n. 2022/0000024/FT del 09/03/2022 per uscita didattica Spettacolo TINOTINO collodi	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	11,00	PAGATO
56	01/04/2022	pagamento imponibile fattura n. 16 del 08/03/2022 per acquisto MASCHERINE	3468641 - FARMACIA MADDALENE	4.333,33	PAGATO
57	01/04/2022	pagamento IVA fattura n. 16 del 08/03/2022 per acquisto mascherine	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	216,67	PAGATO
58	01/04/2022	pagamento imponibile fattura n. 8 del 08/02/2022 per acquisto mascherine	3468641 - FARMACIA MADDALENE	1.785,71	PAGATO
59	01/04/2022	pagamento IVA fattura n. 8 del 08/02/2022 per acquisto mascherina	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	89,29	PAGATO
60	01/04/2022	Rimborso per acquisto cavo dispplay	2899228 - BEDIN ALESSANDRO	18,00	PAGATO
61	01/04/2022	Rimborso per acquisto materiale di cancelleria	3005419 - MUSELLA MARIA	24,90	PAGATO
62	01/04/2022	pagamento imponibile fattura n. 29/pa del 15/03/2022 per acquisto mascgherine	3468679 - FARMACIA CARLASSARE S.R.L.	928,57	PAGATO

VIIC869005 - AB36SVF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002576 - 31/05/2024 - I.4 - I

63	01/04/2022	pagamento IVA fattura n. 29/P A del 15/03/2022 per acquisto mascherine	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	46,43	PAGATO
64	01/04/2022	pagamento imponibile fattura n.30/PA del 15/03/2022 per acquisto mascherine	3468679 - FARMACIA CARLASSARE S.R.L.	309,52	PAGATO
65	01/04/2022	pagamento IVA fattura n.30/PA del 15/03/2022 per acquisto mascherine	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	15,48	PAGATO
66	04/04/2022	rimborso per acquisto rete e filo per recinti piantine in cortile	3394197 - CUMERLATO ROBERTA	18,00	PAGATO
67	05/04/2022	Rimborso acconto Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2020/21 con nota prot. n. 7595-4.1.b/5063 dell'I.I.S. U. Masotto di Noventa Vicentina del 22/06/2021	2940140 - I.I.S. U. MASOTTO	909,00	PAGATO
68	04/05/2022	pagamento imponibile fattura n. 000202/PA del 31/03/2022 per contratto fotocopiatrici	2198691 - COPYMAC S.N.C.	853,00	PAGATO
69	04/05/2022	pagamento IVA fattura n. 000202/PA del 31/03/2022 per contratto fotocopiatrici	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	187,66	PAGATO
70	04/05/2022	pagamento imponibile fattura n. 36 del 31/03/2022	3337100 - SKYTEKNE S.R.L.S.	900,00	PAGATO
71	04/05/2022	pagamento IVA fattura n. 36 del 31/03/2022	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	198,00	PAGATO
72	04/05/2022	pagamento imponibile fattura n. 0121140002311 del 06/04/2022 per acquisto strisce antiscivolo	3006534 - BRICOMAN ITALIA SRL	439,34	PAGATO
73	04/05/2022	pagamento IVA fattura n. 0121140002311 del 06/04/2022 per acquisto strisce Antiscivolo	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	96,66	PAGATO
74	06/05/2022	Pagamento fattura n. 1022095460 del 12.04.2022 per spese postali	603034 - POSTE ITALIANE	30,20	PAGATO
75	06/05/2022	pagamento imponibile fattura n. 11PA-2022 del 22.04.22 per progetto mantenore	3478499 - PROTECNA S.R.L.	3.250,00	PAGATO
76	06/05/2022	pagamento IVA fattura n. 11PA-2022 del 22.04.22 per progetto mantenore	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	715,00	PAGATO
77	11/05/2022	Rimborso per acquisto materiale di cancelleria plesso calderari	2175246 - PILASTRO FEDERICA	100,00	PAGATO
78	11/05/2022	Rimborso per acquisto prolunghe per aula magna	3246591 - PILASTRO TOMMASO	26,78	PAGATO

79	11/05/2022	Pagamento fattura n. 1022121949 del 02.05.2022 per spese postali	603034 - POSTE ITALIANE	57,90	PAGATO
80	11/05/2022	Pagamento imponibile fattura n. 000202/PA del 31.03.2022 per costo copie	2198691 - COPYMAC S.N.C.	681,01	PAGATO
81	11/05/2022	Pagamento IVA fattura n. 000202/PA del 31.03.2022 per costo copie	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	149,81	PAGATO
82	11/05/2022	Pagamento IVA fattura n. 2022E000004858 del 21.04.2022 per linea telefonica	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	5,72	PAGATO
83	12/05/2022	Pagamento per corso di formazione dell'applicativo passweb	3480808 - ROSSATO GIUSEPPE	198,34	PAGATO
84	12/05/2022	Pagamento rit Irpef su compenso incarico Rossato Giuseppa coll. plur. formazione sull'uso applicativo Passweb	1595630 - IRPEF Ministero delle Finanze (irpef)	49,58	PAGATO
85	12/05/2022	Pagamento per corso di formazione dell'applicativo passweb	3480836 - TRIOLI CATERIA SONIA	105,85	PAGATO
86	12/05/2022	Pagamento rit Irpef su compenso incarico Triolo Sonia Caterina coll. plur. formazione sull'uso applicativo Passweb	1595630 - IRPEF Ministero delle Finanze (irpef)	39,15	PAGATO
87	12/05/2022	Pagamento rit IRAP su compenso incarico Triolo Sonia Caterina coll. plur. formazione sull'uso applicativo Passweb	2118619 - IRAP REGIONE	12,33	PAGATO
88	12/05/2022	Pagamento imponibile fattura n. FS/403 del 29.04.2022 per Acquisto Mascherine FFP2 e materiale COVID-19	3480886 - GIFRAN S.R.L.	5.691,89	PAGATO
89	12/05/2022	Pagamento IVA fattura n. FS/403 del 29.04.2022 per Acquisto Mascherine FFP2 e materiale COVID-19	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	834,11	PAGATO
90	05/02/2022	Pagamento fattura n. 1082 del 31.03.2022 per progetto mantenore	3480914 - EMPORIO DEL COLORE	284,31	PAGATO
91	12/05/2022	Pagamento IVA fattura n. 1082 del 31.03.2022 per progetto mantenore	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	62,55	PAGATO
92	18/05/2022	Pagamento fattura n.U1230000023010 del 16.05.2022 per assicurazione personale scuola	3432070 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	256,00	PAGATO
93	18/05/2022	Pagamento fattura n. 551 del 17.05.2022 per assicurazione personale scuola	3432070 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	128,00	PAGATO

VIIC869005 - AB36SVF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002576 - 31/05/2024 - I.4 - I

94	18/05/2022	Pagamento IVA fattura n. 12200600010000021484 del 05.05.2022 per c	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	63,06	PAGATO
95	18/05/2022	Pagamento imponibile fattura n. 12200600010000021484 del 05.05.2022 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A COMPETENZE DI BASE	2996331 - DECATHLON ITALIA SRL	286,65	PAGATO
96	01/06/2022	pagamento imponibile fattura n. 2022E000004858 del 21.04.22	3173326 - WIND TRE S.P.A	93,12	PAGATO
97	03/06/2022	Rimborso per acquisto telo e nasstro per inagurazione murales	3246591 - PILASTRO TOMMASO	7,86	PAGATO
98	03/06/2022	Rimborso per acquisto materiale per la realizzazione murales	2899228 - BEDIN ALESSANDRO	54,84	PAGATO
99	03/06/2022	Rimborso per attività di teatro in lingua inglese non svolta a.s. 2019/2020	3491230 - FRANCO EMANUELA	120,00	PAGATO
100	15/06/2022	Acquisto libri progetto un modo di nuvole	3496853 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PERSEPHON	408,00	PAGATO
101	15/06/2022	Pagamento imponibile fattura n. 142 del 09.06.2022 per duplicazioni chiavi calderari	2364618 - FERRAMENTA CENTROCHIAVI DI MATTIELLO ROMINA	150,42	PAGATO
102	15/06/2022	pagamento iva fattura n. 142 del 09.06.2022per duplicazione chiavi calderari	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	33,09	PAGATO
103	15/06/2022	pagamento imponibile fattura n. 12200600010000026825 del 29.05.2022 progetto PON apprendimento e socialità avviso n. 9707 10	2996331 - DECATHLON ITALIA SRL	748,52	PAGATO
104	15/06/2022	pagamento IVA fattura n. 12200600010000026825 del 29.05.2022 progetto PON apprendimento e socialità avviso n. 9707 10	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	164,67	PAGATO
105	17/06/2022	Pagamento imponibile fattura n. 52/PA del 08.06.22 per rinnovo licenze firewall plesso Colombo	2417053 - VIRTUALSUN S.R.L.	920,00	PAGATO
106	17/06/2022	pagamento IVA fattura n. 52/PA del 08.06.22 per licenze firewall plesso Colombo	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	202,40	PAGATO

VIIC869005 - AB36SVF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002576 - 31/05/2024 - I.4 - I

107	17/06/2022	Pagamento imponibile fattura n. 00035 del 11.06.2022 per acquisto materiale di cancelleria per esami	898911 - PICCIOLI SNC DI PICCIOLI A.	192,15	PAGATO
108	17/06/2022	Pagamento IVA fattura n. 00035 del 11.06.2022 per acquisto materiale di cancelleria per esami	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	42,27	PAGATO
109	17/06/2022	Pagamento imponibile fattura n. 051007278 del 28.02.2022 Progetto PON Apprendimento e socialità Avviso n. 9707 del 17/04/2022 Azione 10.2.2A	3498219 - LEROY MERLIN	167,74	PAGATO
110	17/06/2022	Pagamento IVA fattura n. 051007278 del 28.02.2022 Progetto PON Apprendimento e socialità Avviso n. 9707 del 17/04/2022 Azione 10.2.2A	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	36,91	PAGATO
111	30/06/2022	Pagamento fattura . FPA 7/22 del 23.06.22	763227 - AUTOSCUOLE VICENTINE S.N.C.	395,00	PAGATO
112	30/06/2022	Pagamento per prestazione occasionale come mediatrice culturale Russa	3506496 - PAROVYAK GANNA	300,00	PAGATO
113	30/06/2022	Pagamento IRPEF per prestazione occasionale come mediatrice culturale Russa Parovyak Ganna	1595630 - IRPEF Ministero delle Finanze (irpef)	75,00	PAGATO
114	30/06/2022	Pagamento IRAP per prestazione occasionale come mediatrice culturale Russa Parovyak Ganna	2118619 - IRAP REGIONE	31,88	PAGATO
115	30/06/2022	Pagamento per prestazione occasionale come mediatore culturale Cinese	3506499 - WU DI	100,00	PAGATO
116	30/06/2022	Pagamento IRPEF per prestazione occasionale come mediatore culturale Cinese Di Wu	1595630 - IRPEF Ministero delle Finanze (irpef)	25,00	PAGATO
117	30/06/2022	Pagamento IRAP per prestazione occasionale come mediatore culturale Cinese Di Wu	2118619 - IRAP REGIONE	10,63	PAGATO