

Pagamenti dell'amministrazione primo trimestre e.f. 2022

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
1	27/01/2022	pagamento imponibile fattura n. 288 PA del 30/12/2021	3448435 - PACE SRL	390,00	PAGATO
2	27/01/2022	Pagamento imponibile fattura n. 000823/PA del 28/12/21	2198691 - COPYMAC S.N.C.	362,89	PAGATO
3	27/01/2022	pagamento IVA fattura n. 000823/PA del 28/12/21	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	79,83	PAGATO
4	27/01/2022	pagamento fattura n. 2556 del 27/12/21	1903840 - BIANCHI INGROSSO SRL	2.330,40	PAGATO
5	27/01/2022	Pagamento IVA Fattura n. 2556 del 27/12/21	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	408,24	PAGATO
6	27/01/2022	pagamento imponibile fattura n. 000000/PA	3371644 - ARTENDA S.R.L.	280,00	PAGATO
7	27/01/2022	Pagamento IVA Fattura n. 000000/PA del 23/12/21	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	61,60	PAGATO
8	27/01/2022	pagamento imponibile fattura n. 2021E000014770 del 21/12/21	3173326 - WIND TRE S.P.A	70,00	PAGATO
9	27/01/2022	Pagamento IVA Fattura n. 2021E000014770 del 21/12/21	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	15,40	PAGATO
10	27/01/2022	Pagamento IVA Fattura n. 288PA del 30/12/21	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	19,50	PAGATO
11	27/01/2022	pagamento fattura n. 20214G05967 del 20/12/21	2171120 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	80,00	PAGATO
12	27/01/2022	pagamento imponibile fattura n. 001569/PA del 22/12/2021	3244337 - IREDEEM SPA	802,00	PAGATO
13	27/01/2022	pagamento imponibile fattura n. 001569/PA del 22/12/2021	3244337 - IREDEEM SPA	98,00	PAGATO
14	27/01/2022	Pagamento IVA Fattura n. 001569/PA del 22/12/21	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	198,00	PAGATO
15	04/02/2022	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2684505 - BANCA INTESA SANPAOLO SPA	8,00	PAGATO
16	16/02/2022	pagamento imponibile fattura n. 169/PA del 21/01/20222 per ASSISTENZA MODEM COLLODI	2448175 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	81,97	PAGATO
17	16/02/2022	Pagamento IVA Fattura n. 169/PA del 21/01/2022	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	18,03	PAGATO

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

18	16/02/2022	pagamento imponibile fattura n. RA76 del 13/02/2022 per Gestione e manutenzione sito web 10 Vicenza anno 2022	1964961 - ROBYONE SRL DI MORELLO ROBERTO	250,00	PAGATO
19	16/02/2022	Pagamento IVA Fattura n. RA76 del 13/01/2022 per Gestione e manutenzione sito web 10 Vicenza anno 2022	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	55,00	PAGATO
20	16/02/2022	pagamento imponibile fattura n. 00007 del 29/01/2022 per Materiale cancelleria Calderari-Segreteria	898911 - PICCIOLI SNC DI PICCIOLI A.	621,03	PAGATO
21	16/02/2022	Pagamento IVA Fattura n. 00007 del 29/01/22 per Materiale cancelleria Calderari-Segreteria	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	136,63	PAGATO
22	16/02/2022	Pagamento IVA Fattura n. 9/E del 31/01/22	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	27,05	PAGATO
23	17/02/2022	pagamento imponibile fattura n. 9/E del 31/01/2022 per Riparazione lavatrice Cabianca	2811161 - EUROTECNICA snc	122,95	PAGATO
24	17/02/2022	pagamento imponibile fattura n. 546/2022-3 del 31/01/2022	691287 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	180,00	PAGATO
25	17/02/2022	Pagamento iva fattura n. 546/2022-3 del 31/01/2022	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	39,60	PAGATO
26	17/02/2022	pagamento imponibile fattura n. 000052/ PA del 28/01/2022 Contratto noleggio di 06 fotocopiatori per I.C.10 VICENZA	2198691 - COPYMAC S.N.C.	853,00	PAGATO
27	17/02/2022	Pagamento iva fattura n. 0000/52PA del 28/01/2022 Contratto noleggio di 06 fotocopiatori per I.C.10 VICENZA	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	187,66	PAGATO
28	18/02/2022	Pagamento imponibile fattura n. 17/A del 31/01/2022 per riparazione Notebook Acer	3455592 - COMPUTER HOUSE SAS DI COMBERLATO LEONIDA & C	122,95	PAGATO
29	18/02/2022	Pagamento iva fattura n. 17/A del 31/01/2022	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	27,05	PAGATO
30	18/02/2022	Pagamento imponibile fattura n. 110 del 13/01/2022 Canone annuale utilizzo software CLOe	2220990 - PAOLO NERI	595,00	PAGATO
31	18/02/2022	Pagamento imponibile fattura n. del 26/11/2021 n. 1022003819 del 19/01/2022	603034 - POSTE ITALIANE	87,58	PAGATO

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

32	25/02/2022	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	ANNULLATO
33	25/02/2022	Pagamento quota di adesione alla Rete RTS di Vicenza 2022 - IC 10 Vicenza	853266 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO CANOVA	100,00	PAGATO
34	25/02/2022	Rimborso per acquisto libri sostegno	3394197 - CUMERLATO ROBERTA	120,40	PAGATO
35	14/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. PA0000004 del 17/02/2022 per prestazioni di movimentazione, dismissione e smaltimento materiale tra plessi	2311795 - APOTHEMA SOC. COPP.	2.001,00	PAGATO
36	14/03/2022	pagamento iva fattura n. PA0000004 del 17/02/2022 per prestazioni di movimentazione, dismissione e smaltimento materiale tra plessi.	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	440,22	PAGATO
37	14/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 3254/FVISE del 14/02/2022 Rinnovo Registro elettronico e Segreteria digitale anno 2022	2171120 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1.918,45	PAGATO
38	14/03/2022	pagamento iva fattura n. 3254/FVISE del 14/02/2022 per prestazioni di movimentazione, dismissione e smaltimento materiale tra plessi.	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	422,06	PAGATO
39	14/03/2022	pagamento iva fattura n. 2022E000002406 del 21/02/2022 per canone linea telefonica	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	15,40	PAGATO
40	14/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 1022043351 del 18/02/2022 per spese postali	603034 - POSTE ITALIANE	9,89	PAGATO
41	14/03/2022	Pagamento imponibile fattura n. 2R del 22/02/2022 per acquisto carta fotocopie	2898842 - LC2	1.307,90	PAGATO
42	14/03/2022	Pagamento IVA fattura n. 2R del 22/02/2022 per acquisto carta fotocopie	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	287,74	PAGATO
43	31/03/2022	pagamento imponibile fattura n.45/wp del 28/02/2022 per acquisto lavatrice	1003238 - COMET SPA	330,23	PAGATO
44	31/03/2022	pagamento IVA fattura n.45/wp del 28/02/2022 per acquisto lavatrice	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	72,65	PAGATO
45	31/03/2022	pagamento imponibile fattura n.478 del 28/02/2022 per acquisto materiale di pulizia Covid	1903840 - BIANCHI INGROSSO SRL	1.685,42	PAGATO

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

46	31/03/2022	pagamento imponibile fattura n.478 del 28/02/2022 per acquisto materiale di pulizia Covid	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	337,15	PAGATO
47	31/03/2022	pagamento imponibile fattura n. 2022E000002406 del 21.02.22	3173326 - WIND TRE S.P.A	70,00	PAGATO
48	31/03/2022	pagamento imponibile fattura n.14S del 28/02/2022 per acquisto materiale di musica calderari	2175129 - MEZZANOTA SRL	1.219,27	PAGATO
49	31/03/2022	pagamento IVA fattura n.14S del 28/02/2022 per acquisto materiale musicale	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	268,24	PAGATO