

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--------|------------|---|---------|
| 7 | 26/01/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA-2021-205 DEL 28/12/21 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DICEMBRE 21 | 361,36 |
| 12 | 02/02/2022 | SALDO LABORATORIO COME SUONA IL COLORE KANDINSKIY CLASSE V LIOY | 85 |
| 13 | 08/02/2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2 - QUOTA ADESIONE RTS VICENZA A.S. 21-22 | 100 |
| 15 | 08/02/2022 | IMPONIBILE FATTURA 549/2022-3 DEL 31/01/2022 MEDIASOFT SNC PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 | 180 |
| 22 | 08/02/2022 | IVA SU FATTURA FPA-2022-7 DEL 31-01-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE GENNAIO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 08-2-22 | 79,50 |
| 23 | 09/02/2022 | GIOCHI MATEMATICI - I.C. VICENZA 2 - VICENZA | 72 |
| 36 | 18/03/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-27 DEL 28-2-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE FEBBRAIO 22 | 361,36 |
| 39 | 25/03/2022 | IMPONIBILE FATTURA 41503 DEL 22-3-22 CAMPUSTORE-MEDIADIRECT PER ACQUISTO MATERIALE STEM | 385,88 |
| 45 | 13/04/2022 | IMPONIBILE FATTURA N. 670 DEL 28-3-22 BIANCHI PER ACQUISTO CARTA IGIENICA | 504 |
| 48 | 13/04/2022 | IMPONIBILE FATTURE N. 671 E 672/PA UNICA TELECOMUNICAZIONI DEL 6-4-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE MARZO 22 | 59,80 |
| 53 | 13/04/2022 | SALDO FATTURA 00982/22 DEL 06/4/22 EUROEDIZIONI PER RINNOVO ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022 E DIRIGERE LA SCUOLA 2022 | 140 |
| 58 | 13/04/2022 | IVA SU FATTURA 230PA DEL 31-3-22 CLEANER PER ACQUISTO BOBINE E CARTA IGIENICA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-4-22 | 209,59 |
| 63 | 10/05/2022 | Iscrizione alla decima edizione della gara di matematica a squadre PRESSO ITET CECCATO CLASSE 3A BORTOLAN DEL 27-05-2022 | 25 |
| 64 | 10/05/2022 | IMPONIBILE FATTURA 00059PA DEL 29-4-22 USCITA DIDATTICA DEL 08-4-22 VENEZIA MUSEO EBRAICO | 572,73 |
| 94 | 06/06/2022 | SALDO FATTURA FE-06 DEL 20-5-22 PER CONSULENZA PSICOLOGICA PROGETTO SPORTELLO CONSULENZA ED ASCOLTO | 1900 |
| 103 | 22/06/2022 | IMPONIBILE FATTURA 2022/0000067FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA P.ZZA MATTEOTTI DEL 16E 17 MAGGIO | 200 |
| 109 | 22/06/2022 | IVA SU FATTURA 2022VD00407 PELLIZZON PER ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22 | 32,84 |
| 110 | 22/06/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-75 DEL 31-5-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 22 | 361,36 |
| 117 | 22/06/2022 | IVA SU FATTURA 2022/0000003/P1 DEL 31-5-22 CESCHI PER USCITA DIDATTICA CITTA' DELLA SPERANZA BORTOLAN A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22 | 25 |
| 128 | 20/07/2022 | IVA SU FATTURA FPA-2022-94 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE GIUGNO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22 | 79,50 |
| 129 | 20/07/2022 | IMPONIBILE FATTURA 76 DEL 30-6-22 SKYTEKNE SRLS RINNOVO SERVIZIO DPO 22-23 | 900 |
| 144 | 21/07/2022 | RITENUTA IRPEF CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COLLAUDO PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22 | 72,43 |
| 145 | 21/07/2022 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PON DIGITAL BOARD COLLAUDATORE A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22 | 27,11 |
| 148 | 28/07/2022 | SALDO FATTURA 1 PA DEL 26-7-22 MONIQUE PEPI PER ATTIVITA' PROGETTO MUSICHIAMO MODULO LA MUSICA INCONTRA LA DANZA | 463,84 |
| 160 | 11/08/2022 | VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S.. 21-22 | 18,85 |
| 169 | 11/08/2022 | RITENUTE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO | 466,37 |
| 171 | 11/08/2022 | IRAP POGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO | 120,14 |
| 177 | 12/08/2022 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 12-8-22 | 26,50 |
| 182 | 22/08/2022 | IVA SU FATTURA FPA-2022-106 DEL 31-7-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE LUGLIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-8-22 | 79,50 |

| | | | |
|-----|------------|--|---------|
| 188 | 14/09/2022 | IMPONIBILE FATTURA 2022-PA-0000025 DEL 31-08-2022 COOP. INSIEME PER SMALTIMENTO RIFIUTI A VALERE SU FONDI EX ART. 58 CO 4 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 14-09-2022 | 77 |
| 205 | 29/09/2022 | IMPONIBILE FATTURA PA00039 DEL 22-9-22 LIBRERIA TRAVERSO PER ACQUISTO LIBRI TESTO A.S. 22-23 PROG. RICICLAGGIO LIBRI | 7520,13 |
| 225 | 09/11/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-163 DEL 31-10-2022 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE OTTOBRE 22 | 361,36 |
| 233 | 09/11/2022 | NETTO SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO SPAZI E STRUMENTI STEM | 275,39 |
| 235 | 09/11/2022 | RITENUTE ERARIALI CARICO DIPENDENTE PER GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 9-11-22 | 91,79 |
| 237 | 09/11/2022 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO AMMINISTRAZIONE SU INCARICOPER GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 9-11 | 97,80 |
| 263 | 07/12/2022 | IMPONIBILE FATTURA 2022/0000111/FT DEL 22-11-22 AMBROSINI PER VIAGGIO OASI CASALE SETTECA' E MAGRINI CIG Z9E386D071 | 90 |
| 268 | 13/12/2022 | QUOTA ASSOCIAUTIVA CTI VICENZA I.C. VICENZA 2 A.S. 22-23 | 100 |
| 270 | 16/12/2022 | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto | 590 |
| 5 | 26/01/2022 | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE | 2 |
| 18 | 08/02/2022 | IVA SU FATTURA 556/PA MADISOFT PER RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 21-22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 08-02-22 | 264 |
| 19 | 08/02/2022 | IMPONIBILE FATTURA 1/PA DEL 20-01-22 BEMA SNC PER ACQUISTO SCAFFALATURE ADEGUAMENTO BIBLIOTECA | 665 |
| 47 | 13/04/2022 | SALDO FATTURA 13/E DEL 11-4-22 ASSOCIAZIONE ARDEA PER PROGETTI GONZATI | 315 |
| 51 | 13/04/2022 | IVA SU FATTURA 1259-22-100 DEL 31-3-22 PROSDOCIMI PER ACQUISTO CANCELLERIA SEGRETERIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13/4/22 | 55,81 |
| 59 | 13/04/2022 | SALDO FATTURA FATTURA FE-03 DEL 27-3-22 DOTT.SSA RUBINA ROAN PER ATTIVITA' PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI 5 E 3 A.S. 21-22 | 1140 |
| 60 | 04/05/2022 | IMPONIBILE FATTURA 4220422800012728 DEL 11-04-2022 TIM PER FIBRA GONZATI, BORTOLAN E LIoy PERIODO FEBBRAIO MARZO 22 | 360,89 |
| 70 | 10/05/2022 | SALDO FATTURA 1419/FE DEL 2-5-22 SOC. COOP. CULTURE PER BIGLIETTI MUSEO EBRAICO VENEZIA GITA DEL 29-4-22 | 185 |
| 73 | 30/05/2022 | IMPONIBILE FATTURA 2022VD000303 DEL 30-4-22 PELLIZZON PER ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO MARZO 22 | 630,71 |
| 82 | 30/05/2022 | IVA SU FATTURA 1220060001000022779 DEL 12-5-22 DECATHLON PER ACQUISTO MATERIALE GIORNATE DELLO SPORT 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22 | 32,36 |
| 97 | 22/06/2022 | IVA SU FATTURE N. 1030 E 1031/PA DEL 08-6-22 UNICA TELECOM PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE MAGGIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22 | 13,16 |
| 101 | 22/06/2022 | IVA SU FATTURE 2022/0000064FT,2022/0000065FT, 2022/0000066FT, 2022/0000067FT E 2022/0000068FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITE DIDATTICHE A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22 | 79,66 |
| 106 | 22/06/2022 | IMPONIBILE FATTURA 53 DEL 31-5-22 TESSARI AUTOSERVIZI PER USCITA DIDATTICA JESOLO GONZATI | 1000 |
| 113 | 22/06/2022 | IVA SU FATTURA O-000173 DEL 27-5-22 OLIVIERO TOURS PER USCITA VICTORY VICENZA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22 | 30 |
| 118 | 22/06/2022 | IMPONIBILE FATTURA 1057/PA DEL 18-5-22 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO REGISTRI ESAMI E VERBALI | 41,40 |
| 127 | 20/07/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-94 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE GIUGNO 22 | 361,36 |
| 132 | 20/07/2022 | IVA SU FATTURA 44716 DEL 30-6-22 CAMPUSTORE SRL PER ACQUISTO PC PER ADEGUAMENTO LABORATORIO BORTOLAN A VALERE SU ART. 58 CO 4 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22 | 1403,35 |
| 147 | 22/07/2022 | SALDO FATTURA 17-22 DEL 21/7/22 ANDREA BOSETTI PER LAVORI ADEGUAMENTO/CREAZIONE AULA STEM LIoy A VALERE SU FONDI ART. 58 CO 4 | 4500 |
| 154 | 11/08/2022 | RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 | 327,07 |
| 162 | 11/08/2022 | IRAP SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 | 457,72 |
| 170 | 11/08/2022 | RITENUTE FONDO CREDITO PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO | 4,95 |

| | | | |
|-----|------------|---|--------|
| 173 | 12/08/2022 | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD | 65,14 |
| 181 | 22/08/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-106 DEL 31-7-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE LUGLIO 22 | 361,36 |
| 213 | 14/10/2022 | VERSAMENTO FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 21-22 | 3,96 |
| 215 | 14/10/2022 | VERSAMENTO IRAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 21-22 | 96,08 |
| 216 | 25/10/2022 | I.C. VICENZA 2- Orienta-Insieme quota anno scolastico-formativo 22/23 | 300 |
| 223 | 27/10/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-141 DEL 30-9-22 PER COPIE CONTRATTO | 469,18 |
| 239 | 24/11/2022 | IMPONIBILE FATTURA 17/PA DEL 16 Novembre 2022 SUONO SNC PER RIPARAZIONE FLAUTO DONATO | 140 |
| 260 | 07/12/2022 | IVA SU IMPONIBILE FATTURA 431/P DEL 30 Novembre 2022 BERTO PER ACQUISTO CANCELLERIA INF. PICCOLI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12 | 67,69 |
| 262 | 07/12/2022 | IVA SU IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-178 DEL 30-11-22 NUOVA VENETA. CANONE FOTOCOPIATORI MESE NOVEMBRE 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12 | 79,50 |
| 265 | 07/12/2022 | IVA SU FATTURA 2022/0000111/FT DEL 22-11-22 AMBROSINI PER VIAGGIO OASI CASALE SETTECA' E MAGRINI CIG Z9E386D071 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12 | 9 |
| 2 | 24/01/2022 | SALDO FATTURE U1230000020297 E U1230000020298 DEL 19/1/22 UNIPOLSAI PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 21-22 | 3312 |
| 6 | 26/01/2022 | COMMISSIONE SERVIZI INBIZ 2021 | 266,67 |
| 20 | 08/02/2022 | IVA SU FATTURA 1/PA DEL 20-01-22 BEMA SNC PER ACQUISTO SCAFFALATURE ADEGUAMENTO BIBLIOTECA A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 08-02-22 | 146,30 |
| 33 | 18/03/2022 | IVA SU FATTURE 495/PA E 496 PA UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE FEBBRAIO A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 18-3-22 | 13,16 |
| 37 | 18/03/2022 | IVA SU FATTURA FPA-2022-27 DEL 28-2-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE FEBBRAIO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 18-3-22 | 79,50 |
| 67 | 10/05/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-61 DEL 30-4-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 22 | 361,36 |
| 69 | 10/05/2022 | SALDO FATTURA 1022120723 DEL 02-5-22 PER SPESE POSTALI MESE MARZO 22 | 14,49 |
| 74 | 30/05/2022 | IVA SU IMPONIBILE FATTURA 2022VD000303 DEL 30-4-22 PELLIZZON PER ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO MARZO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22 | 92,96 |
| 81 | 30/05/2022 | IMPONIBILE FATTURA 12200600010000022779 DEL 12-5-22 DECATHLON PER ACQUISTO MATERIALE GIORNATE DELLO SPORT 22 | 147,07 |
| 88 | 30/05/2022 | IVA SU FATTURA 0061-2022/EL DEL 16-5-22 TESECO SRL PER ACQUISTO PC MODULO AMMINISTRATIVO PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22 | 502,10 |
| 107 | 22/06/2022 | IVA SU FATTURA 53 DEL 31-5-22 TESSARI AUTOSERVIZI PER USCITA DIDATTICA JESOLO GONZATI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22 | 100 |
| 121 | 22/06/2022 | IVA SU FATTURA 4220422800025059 DEL 9-6-22 TIM PER FIBRA BORTOLAN, GONZATI E LIOY MESI APRILE-MAGGIO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22 | 77,85 |
| 134 | 20/07/2022 | IVA SU FATTURE N. 1215 E 1216/PA DEL 7-7-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE GIUGNO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22 | 13,16 |
| 135 | 20/07/2022 | IMPONIBILE FATTURA 475/2022 DEL 11-7-22 HOMOFABER EDIZIONI PER ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA A.S. 22-23 | 92,31 |
| 153 | 11/08/2022 | LIQUIDAZIONE NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 PLESSO MAGRINI-SETTECA' | 981,19 |
| 163 | 11/08/2022 | NETTO PROGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO | 221,95 |
| 165 | 11/08/2022 | NETTO PROGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO | 119,25 |
| 168 | 11/08/2022 | RITENUTE IRPEF PER PROGETTO PRATICA CORALE SENTIERI D'INCANTO | 320,99 |
| 190 | 14/09/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-121 DEL 31-8-22 NUOVA VENETA PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE AGOSTO 22 | 361,36 |

| | | | |
|-----|------------|--|---------|
| 192 | 14/09/2022 | IMPONIBILE FATTURA 2638/PA MADISOFT PER RINNOVO NUVOLO AREA ALUNNI A.S. 22-23 | 1550 |
| 195 | 14/09/2022 | IVA SU FATTURA 275 DEL 5-9-22 PER RINNOVO SITO WEB SCUOLASTICO A.S. 22-23 KARON SRL A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 14-9-22 | 96,80 |
| 212 | 14/10/2022 | VERSAMENTO RITENUTE CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 21-22 | 373,02 |
| 227 | 09/11/2022 | SALDO COMPETENZE PRESIDIO SANITARIO CORSA CAMPESTRE DEL 11-10-22 CROCE VERDE. SERVIZIO AMBULANZA | 75 |
| 255 | 07/12/2022 | IMPONIBILE FATTURA N. 12 DEL 2-12 LA TECNICA SNC PER ACQUISTO LOCANDINE OPENDAY | 72,13 |
| 272 | 16/12/2022 | IVA SU IMPONIBILE FATTURA FPA 43/22 ACQUISTO MATITE PIANTABILI PER OPENDAY 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 16-12-2022 | 135,30 |
| 3 | 24/01/2022 | SALDO FATTURA 1022002608 DEL 19/10/2022 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 21 | 57,10 |
| 8 | 26/01/2022 | IVA SU FATTURA FPA-2021-205 DEL 28/12/21 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DICEMBRE 21 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 26-1-22 | 79,50 |
| 17 | 08/02/2022 | IMPONIBILE FATTURA 556/PA MADISOFT PER RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 21-22 | 1200 |
| 21 | 08/02/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-7 DEL 31-01-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE GENNAIO 22 | 361,36 |
| 25 | 22/02/2022 | IMPONIBILE FATTURA 5/PA DEL 16-02-22 FARMACIA CONTRA' PORTI PER ACQUISTO 2500 MASCHERINE FFP2 PER ALUNNI E PERSONALE IN AUTOSORVEGLIANZA | 1547,62 |
| 49 | 13/04/2022 | IVA SU FATTURE N. 671 E 672/PA UNICA TELECOMUNICAZIONI DEL 6-4-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE MARZO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-4-22 | 13,16 |
| 61 | 04/05/2022 | IVA SU FATTURA IMPONIBILE FATTURA 4220422800012728 DEL 11-04-2022 TIM PER FIBRA GONZATI, BORTOLAN E LIOY PERIODO FEBBRAIO MARZO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 04-05-22 | 79,20 |
| 68 | 10/05/2022 | IVA SU FATTURA FPA-2022-61 DEL 30-4-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 10-05-22 | 79,50 |
| 72 | 10/05/2022 | IVA SU FATTURA 2022VD000302 DEL 30-4-22 PELLIZZON SRL PER ACQUISTO RISME DI CARTA E CARTONCINI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 10-5-22 | 280,74 |
| 85 | 30/05/2022 | IMPONIBILE FATTURA 00079PA DEL 11-5-22 PER USCITA DIDATTICA BUSSOLENGO DEL 9-5-22 | 763,64 |
| 89 | 30/05/2022 | IMPONIBILE FATTURA 00081PA DEL 18/5/22 AUTOSERVIZI CASAROTTO PER USCITA DIDATTICA VICENZA DEL 16-5-22CL 5 LIOY | 120 |
| 92 | 30/05/2022 | IMPONIBILE FATTURA 31S DEL 17-5-22 MEZZANOTA SRL PER ACQUISTO MATERIALE PROG. PRATICA CORALE REG. VENETO | 720,50 |
| 93 | 30/05/2022 | IVA SU FATTURA 31S DEL 17-5-22 MEZZANOTA SRL PER ACQUISTO MATERIALE PROG. PRATICA CORALE REG. VENETO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 30-5-22 | 158,51 |
| 96 | 22/06/2022 | IMPONIBILE FATTURE N. 1030 E 1031/PA DEL 08-6-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE MAGGIO 22 | 59,80 |
| 100 | 22/06/2022 | IMPONIBILE FATTURE 2022/0000068FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA INF. PICCOLI DEL 17-5-22 | 73 |
| 104 | 22/06/2022 | IMPONIBILE FATTURA 2022/0000066FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA PICCOLI CASALE DELLE ERBE | 300 |
| 112 | 22/06/2022 | IMPONIBILE FATTURA O-000173 DEL 27-5-22 OLIVIERO TOURS PER USCITA VICTORY VICENZA | 300 |
| 114 | 22/06/2022 | IMPONIBILE FATTURA 14PA DEL 19-3-22 SCATOLA CULTURA PER PROGETTI POFT IN INGLESE | 466,67 |
| 124 | 20/07/2022 | SALDO FATTURA 19 DEL 21-6-22 ELENA MARCONATO ESPERTA FORMAZIONE QUILLING REGIME FORFETTARIO FONDI PNFD 21-22 | 800 |
| 125 | 20/07/2022 | IMPONIBILE FATTURA 55/PA DEL 24-6-22 VIRTUAL SUN PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PER TUTTI I PLESSI A VALERE SUI FONDI EX ART. 58 CO. 4 | 1000 |
| 131 | 20/07/2022 | IMPONIBILE FATTURA 44716 DEL 30-6-22 CAMPUSTORE SRL PER ACQUISTO PC PER ADEGUAMENTO LABORATORIO BORTOLAN A VALERE SU ART. 58 CO 4 | 6378,88 |
| 133 | 20/07/2022 | IMPONIBILE FATTURE N. 1215 E 1216/PA DEL 7-7-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE GIUGNO 22 | 59,80 |

| | | | |
|-----|------------|---|---------|
| 139 | 21/07/2022 | RITENUTA INPDAP E FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COORDINDAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22 | 43,76 |
| 142 | 21/07/2022 | COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD | 217,27 |
| 151 | 11/08/2022 | RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 PLESSO PICCOLI | 260,13 |
| 156 | 11/08/2022 | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO FUNZIONI MISTE A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 11-8-22 | 327,07 |
| 159 | 11/08/2022 | VERSAMENTO RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S.. 21-22 | 473,87 |
| 161 | 11/08/2022 | VERSAMENTO INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 | 1303,14 |
| 183 | 22/08/2022 | IMPONIBILE FATTURA 4220422800037626 DEL 11-8-22 TIM PER FIBRA GONZATI, BORTOLAN E LIOY MESE GIUGNO-LUGLIO 22 | 270,80 |
| 209 | 29/09/2022 | IVA SU FATTURA 04/2022 DEL 27-9-22 PLEIADI-FARELAB PER ACQUISTO MATERIALE ROBOTICA PROGETTO PNSD STEM A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9-22 | 2700,59 |
| 259 | 07/12/2022 | IMPONIBILE FATTURA 431/P DEL 30 Novembre 2022 BERTO PER ACQUISTO CANCELLERIA INF. PICCOLI | 307,66 |
| 271 | 16/12/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA 43/22 ACQUISTO MATITE PIANTABILI PER OPENDAY 22-23 | 615 |
| 27 | 22/02/2022 | IMPONIBILE FATTURE 320/PA E 321/PA DEL 8-2-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE GENNAIO 22 | 59,80 |
| 46 | 13/04/2022 | IVA SU FATTURA N. 670 DEL 28-3-22 BIANCHI PER ACQUISTO CARTA IGIENICA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-4-22 | 110,88 |
| 79 | 30/05/2022 | IMPONIBILE FATTURE 2022/2/FT E 2022/1/FT AMBROSINI VIAGGI PER VIAGGIO VENEZIA 29-4-22 BORTOLAN | 555,92 |
| 80 | 30/05/2022 | IVA SU FATTURA 2022/2/FT AMBROSINI VIAGGI PER VIAGGIO VENEZIA 29-4-22 BORTOLAN A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22 | 10,28 |
| 83 | 30/05/2022 | IMPONIBILE FATTURA 633/PA DEL 29-4-22 CASA ED. LEARDINI PER ACQUISTO TARGHE PON CABLAGGIO | 150 |
| 95 | 06/06/2022 | SALDO FATTURA 1022151994 POSTE ITALIANE DEL 30-5-22 PER SPESE POSTALI MESE MAGGIO 22 | 4,95 |
| 149 | 28/07/2022 | SALDO FATTURA 9-22 DEL 26-7-22 VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA PER ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO LABORATORIO PICCOLI | 1363 |
| 186 | 22/08/2022 | IVA SU FATTURE N. 1401 E 1402/PA DEL 9-8-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE LUGLIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-8-22 | 13,16 |
| 194 | 14/09/2022 | IMPONIBILE FATTURA 275 DEL 5-9-22 PER RINNOVO SITO WEB SCUOLASTICO A.S. 22-23 KARON SRL | 440 |
| 196 | 14/09/2022 | IMPONIBILE FATTURE 1468 E 1469/PA DEL 8-8-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER CHIUSURA CONTRATTI E CANONE FIBRA PICCOLI E MAGRINI | 160,20 |
| 198 | 14/09/2022 | SALDO FATTURA 3002000184 DEL 7-9-22 NOBIS/FUTURA ASSICURAZIONI PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22-23 | 3318 |
| 200 | 29/09/2022 | IVA SU FATTURA 1836/PA DEL 31-8-22 LEARDINI PER ACQUISTO TARGA GEMELLAGGIO CITTA' DELLA SPERANZA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9-22 | 6,60 |
| 206 | 29/09/2022 | IMPONIBILE FATTURE V3-25202 V3-2503 V3-25684 V3-25685 BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER TUTTI I PLESSI A.S. 22-23 | 1276,59 |
| 207 | 29/09/2022 | IVA SU FATTURE V3-25202 V3-2503 V3-25684 V3-25685 BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER TUTTI I PLESSI A.S. 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9 | 278,57 |
| 210 | 30/09/2022 | ADESIONE SPORTELLO SEDICO E E SPA A.S. 22-23 IC VICENZA 2 | 120 |
| 211 | 14/10/2022 | PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 21-22 | 667,51 |
| 217 | 25/10/2022 | I.C. VICENZA 2 ADESIONE A RETE INFANZIA VICENZA A.S.22-23 | 100 |
| 219 | 27/10/2022 | IMPONIBILE FATTURE V3-26876 E V3-26877 DEL 4-10 BORGIONE PER ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO MAGRINI E LIOY | 203,21 |
| 228 | 09/11/2022 | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE PON DIGITAL BOARD | 246,01 |

| | | | |
|-----|------------|--|----------|
| 232 | 09/11/2022 | VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA 09-11 | 185,59 |
| 234 | 09/11/2022 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO DIPENDENTE PER GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 9-11-22 | 36,98 |
| 236 | 09/11/2022 | IRAP CARICO STATO SU INCARICO PER GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 9-11-22 | 34,35 |
| 256 | 07/12/2022 | IVA SU FATTURA N. 12 DEL 2-12 LA TECNICA SNC PER ACQUISTO LOCANDINE OPENDAY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 07-12 | 15,87 |
| 266 | 07/12/2022 | IVA SU FATTURA 2022/0000113/FT AMBROSINI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO SETTECA, GONZATI E LIOY DEL 11 E 25 NOVEMBRE CIG Z693853511 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12 | 16 |
| 1 | 24/01/2022 | SALDO FATTURA 016X20211V6006161 DEL 15/12/21 | 266,67 |
| 9 | 26/01/2022 | IMPONIBILE FATTURE 147PA E 148PA DEL 7-1-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE DICEMBRE 21 | 59,80 |
| 10 | 26/01/2022 | IVA SU FATTURE 147PA E 148PA DEL 7-1-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE DICEMBRE 21 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 26-1-22 | 13,16 |
| 24 | 22/02/2022 | SALDO FATTURA 1022041111 DEL 18-2-22 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 21 | 50,32 |
| 29 | 22/02/2022 | IMPONIBILE PER FATTURA 4220422800006112 TIM PER FIBRA PLESSI BORTOLAN, GONZATI E LIOY CON SOMME EX ART. 21 DL 137/20 (DECRETO RISTORI) | 359,98 |
| 34 | 18/03/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA/2022/26 DEL 28-2-22 NUOVA VENETA PER INSERIMENTO E AZZERAMENTO CODICI DIPARTIMENTO | 55 |
| 38 | 21/03/2022 | SALDO FATTURA FPA 1-22 DEL 20-3-22 IN REGIME FORFETTARIO COLIN CLARISSE PER CORSO LETTORATO LINGUA FRANCESE A.S. 21-22 | 630 |
| 44 | 13/04/2022 | IVA SU FATTURA 294/PA DEL 25-3-22 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 13-4-22 | 33 |
| 52 | 13/04/2022 | SALDO FATTURA EFAT/2022/0821 TECNODID PER RINNOVO ABBONAMENTI NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMM.VE 2022 | 170 |
| 55 | 13/04/2022 | IVA SU FATTURA FPA-2022-43 DEL 31-3-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MARZO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 13-4-22 | 79,50 |
| 57 | 13/04/2022 | IMPONIBILE FATTURA 230PA DEL 31-3-22 CLEANER PER ACQUISTO BOBINE E CARTA IGIENICA | 952,68 |
| 62 | 04/05/2022 | SALDO FATTURA 1022093646 DEL 12-4-22 DPRDR POSTALI MESE FEBBRAIO 22 | 75,15 |
| 75 | 30/05/2022 | IMPONIBILE FATTURA 2022/000041FT DEL 30-4-22 VIAGGIO LIOY PALAZZO MONTANARI | 95 |
| 77 | 30/05/2022 | IMPONIBILE FATTURE N. 850 E 849/PA DEL 07-5-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE APRILE 22 | 59,80 |
| 91 | 30/05/2022 | SALDO FATTURA 31/PA DEL 9-5-22 PARCO NATURA VIVA PER ACQUISTO BIGLIETTI | 760 |
| 98 | 22/06/2022 | IMPONIBILE FATTURA 78/2022P DEL 19-5-22 SCRIVE E RISCRIVE PER ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PON DIGITAL BOARD | 30322,06 |
| 108 | 22/06/2022 | IMPONIBILE FATTURA 2022VD000407 PELLIZZON PER ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA LIOY | 171,65 |
| 115 | 22/06/2022 | IVA SU FATTURA 14PA DEL 19-3-22 SCATOLA CULTURA PER PROGETTI POFT IN INGLESE A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22 | 23,33 |
| 122 | 20/07/2022 | IMPONIBILE FATTURA 304/P CAVALLI PIETRO PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PROGETTO PRATICA CORALE REG. VENETO | 501,64 |
| 130 | 20/07/2022 | IVA SU FATTURA 76 DEL 30-6-22 SKYTEKNE SRLS RINNOVO SERVIZIO DPO 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22 | 198 |
| 136 | 20/07/2022 | IVA SU FATTURA 475/2022 DEL 11-7-22 HOMOFABER EDIZIONI PER ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA A.S. 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22 | 3,69 |
| 138 | 21/07/2022 | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO COORDINDAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22 | 108,64 |
| 140 | 21/07/2022 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COORDINDAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22 | 40,66 |

| | | | |
|-----|------------|--|---------|
| 152 | 11/08/2022 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE SU COMPENO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 PLESSO PICCOLI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 11-8-22 | 20,04 |
| 155 | 11/08/2022 | LIQUIDAZIONE NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 | 981,19 |
| 157 | 11/08/2022 | LIQUIDAZIONE NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 PLESSO PICCOLI | 858,54 |
| 175 | 12/08/2022 | VERSAMENTO RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD | 102,87 |
| 179 | 22/08/2022 | IVA SU FATTURE 595PA E 612PA CLEANER SRL PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A VALERE SU FONDI EX ART. 58 CO 4 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-8-22 | 223,47 |
| 180 | 22/08/2022 | SALDO FATTURA 1022211265 DEL 1-8-22 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE GIUGNO22 | 27,31 |
| 185 | 22/08/2022 | IMPONIBILE FATTURE N. 1401 E 1402/PA DEL 9-8-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE LUGLIO 22 | 59,80 |
| 187 | 14/09/2022 | IMPONIBILE FATTURA 2022-PA-0000025 DEL 31-08-2022 COOP. INSIEME PER SMALTIMENTO RIFIUTI A VALERE SU FONDI EX ART. 58 CO 4 | 350 |
| 193 | 14/09/2022 | IVA SU FATTURA 2638/PA MADISOFT PER RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI A.S. 22-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 14-9-22 | 341 |
| 201 | 29/09/2022 | IMPONIBILE FATTURA 1837/PA DEL 31-8-22 LEARDINI PER ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI | 499,95 |
| 218 | 27/10/2022 | SALDO FATTURA 3002000342 DEL 14-10 PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI A.S. 22-23 | 222 |
| 220 | 27/10/2022 | IVA SU FATTURE V3-26876 E V3-26877 DEL 4-10 BORGIONE PER ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO MAGRINI E LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 27-10-22 | 38,02 |
| 221 | 27/10/2022 | IMPONIBILE FATTURE V3-26704 E V3-26508 DEL 30-9 E 3-10 BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PLESSI A.S. 22-23 | 189,83 |
| 231 | 09/11/2022 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENO PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA 09-11-22 | 40,38 |
| 240 | 24/11/2022 | IVA SU FATTURA 17/PA DEL 16 Novembre 2022 SUONO SNC PER RIPARAZIONE FLAUTO DONATO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 24-11 | 30,80 |
| 258 | 07/12/2022 | IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 289-2022-FE DEL 25-11 NABLA TECNOLOGIE PER ACQUISTO ROBOT DIDATTICI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 7-12 | 328,68 |
| 269 | 13/12/2022 | VIIC872001 ADESIONE OLIMPIADI DI CITTADINANZA PRIMARIA IC VICENZA 2 | 150 |
| 4 | 24/01/2022 | SALDO FATTURA 400/000036 DEL 21/12/2021 PER INTEGRAZIONE ORDINE LIBRI RICICLAGGIO A.S. 21-22 | 404,28 |
| 11 | 02/02/2022 | SALDO CORSO FORMAZIONE "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA GENIALLY" A VALERE SU FONDI PNFD 20-21 | 650 |
| 14 | 08/02/2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2 - QUOTA ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA SCUOLE VICENTINE A.S. 21-22 | 420 |
| 16 | 08/02/2022 | IVA SU FATTURA 549/2022-3 MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 08-02-22 | 39,60 |
| 31 | 15/03/2022 | QUOTA ADESIONE SICURETE ANNO 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2 | 80 |
| 35 | 18/03/2022 | IVA SU FATTURA FèA-2022-26 DEL 28-2-22 NUOVA VENETA PER INSERIMENTO E AZZERAMENTO CODICI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 18-3-22 | 12,10 |
| 40 | 25/03/2022 | IVA SU FATTURA 41503 DEL 22-3-22 CAMPUSTORE-MEDIADIRECT PER ACQUISTO MATERIALE STEM A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 25-3-22 | 84,89 |
| 43 | 13/04/2022 | IMPONIBILE FATTURA 294/PA DEL 25-3-22 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON DIGITAL BOARD | 150 |
| 66 | 10/05/2022 | SALDO FATTURA 125 DEL 28-4-22 PAOLO NERI PER RINNOVO TIMBRATORI CLOE MAGGIO 22-MAGGIO 23 | 440 |
| 87 | 30/05/2022 | IMPONIBILE FATTURA 0061-2022/EL DEL 16-5-22 TESECO SRL PER ACQUISTO PC MODULO AMMINISTRATIVO PON DIGITAL BOARD | 2282,30 |
| 119 | 22/06/2022 | IVA SU FATTURA 1057/PA DEL 18-5-22 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO REGISTRI ESAMI E VERBALI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22 | 9,11 |
| 123 | 20/07/2022 | IVA SU FATTURA 304/P CAVALLI PIETRO PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PROGETTO PRATICA CORALE REG. VENETO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 21-7-22 | 110,36 |

| | | | |
|-----|------------|---|----------|
| 141 | 21/07/2022 | RITENUTE CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENO COORDINDAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22 | 115,76 |
| 146 | 21/07/2022 | VERSAMENTO RITENUTE CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22 | 77,17 |
| 158 | 11/08/2022 | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 | 286,18 |
| 172 | 12/08/2022 | COMPENO NETTO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD | 218,09 |
| 176 | 12/08/2022 | VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD | 1,09 |
| 178 | 22/08/2022 | IMPONIBILE FATTURE 595PA E 612PA CLEANER SRL PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A VALERE SU FONDI EX ART. 58 CO 4 | 1131,32 |
| 191 | 14/09/2022 | IVA SU FATTURA FPA-2022-121 DEL 31-8-22 NUOVA VENETA PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE AGOSTO 22 A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 14-09-2022 | 79,50 |
| 197 | 14/09/2022 | IVA SU FATTURE 1468 E 1469/PA DEL 8-8-22 UNICA TELECOMUNICAZIONI PER CANONE E CHIUSURA CONTRATTI FIBRA PICCOLI E MAGRINI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 14-9-22 | 35,24 |
| 202 | 29/09/2022 | IVA SU FATTURA 1837/PA DEL 31-8-22 LEARDINI PER ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9-22 | 109,99 |
| 203 | 29/09/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-126 DEL 26-9-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER INSERIMENTO CODICI DIPARTIMENTO | 55 |
| 204 | 29/09/2022 | IVA SU FATTURA FPA-2022-126 DEL 26-9-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER INSERIMENTO CODICI DIPARTIMENTO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-9-22 | 12,10 |
| 208 | 29/09/2022 | IMPONIBILE FATTURA 04/2022 DEL 27-9-22 PLEIADI-FARELAB PER ACQUISTO MATERIALE ROBOTICA PROGETTO PNSD STEM | 12275,41 |
| 222 | 27/10/2022 | IVA SU FATTURE V3-26704 E V3-26508 DEL 30-9 E 3-10 BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PLESSI A.S. 22-23 | 41,76 |
| 226 | 09/11/2022 | IVA SU FATTURA FPA-2022-163 DEL 31-10-2022 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE OTTOBRE 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-11-22 | 79,50 |
| 229 | 09/11/2022 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIP PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA 09-11-22 | 43,47 |
| 238 | 21/11/2022 | SALDO FATTURA 1022285991 DEL 8-11 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 22 | 3,74 |
| 257 | 07/12/2022 | IMPONIBILE FATTURA N. 289-2022-FE DEL 25-11 NABLA TECNOLOGIE PER ACQUISTO ROBOT DIDATTICI | 1494 |
| 261 | 07/12/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-178 DEL 30-11-22 NUOVA VENETA. CANONE FOTOCOPIATORI MESE NOVEMBRE 22 | 361,36 |
| 267 | 07/12/2022 | SALDO FATTURA 1022311200 DEL 2-12 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE OTTOBRE | 63,54 |
| 26 | 22/02/2022 | IVA SU FATTURA 5-PA FARMACIA CONTRA' PORTI PER ACQUISTO 2500 MASCHERINE FFP2 PER ALUNNI E PERSONALE IN AUTOSORVEGLIANZA A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 22-02-2022 | 77,38 |
| 28 | 22/02/2022 | IVA SU FATTURE 320-PA E 321 PA UNICA TELECOMUNICAZIONI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 22-02-2022 | 13,16 |
| 30 | 22/02/2022 | IVA SU FATTURA 4220422800006112 DEL 10-02-22 TELECOM FIBRA PLESSI BORTOLAN, GONZATI E LIOY A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA | 79,20 |
| 32 | 18/03/2022 | IMPONIBILE FATTURE N. 495 E 496/PA DEL 8-4-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE FEBBRAIO 22 | 59,80 |
| 42 | 13/04/2022 | SCUOLE IN MUSICA ON LINE STUDENTI I.C. VICENZA 2 - SEZIONE I CAT. A 9, SEZ. I CAT. B 7, SEZ. I CAT. C 3, SEZ. I CAT. D 4 GRUPPI. | 490 |
| 50 | 13/04/2022 | IMPONIBILE FATTURA 1259-22-100 DEL 31-3-22 PROSDOCIMI PER ACQUISTO CANCELLERIA SEGRETERIA | 253,68 |
| 54 | 13/04/2022 | IMPONIBILE FATTURA FPA-2022-43 DEL 31-3-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MARZO 22 | 361,36 |
| 56 | 13/04/2022 | SALDO FATTURA 6/001 DEL 29-3-22 DOTT.SSA PILASTRO MICHELA PER PROGETTO E SE IL BULLO FOSSI TU | 200 |

| | | | |
|-----|------------|---|---------|
| 65 | 10/05/2022 | IVA SU FATTURA 00059PA DEL 29-4-22 USCITA DIDATTICA DEL 08-4-22 VENEZIA MUSEO EBRAICO A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 10-05-2022 | 57,27 |
| 71 | 10/05/2022 | IMPOSSIBILE FATTURA 2022VD000302 DEL 30-4-22 PELLIZZON SRL PER ACQUISTO RISME DI CARTA E CARTONCINI | 1276,10 |
| 76 | 30/05/2022 | IVA SU FATTURA 2022/0000041FT DEL 30-4-22 AMBROSINI AUTOSERVIZI PER VIAGGIO LIOY PALAZZO MONTANARI A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22 | 9,50 |
| 78 | 30/05/2022 | IVA SU FATTURE N. 850 E 849/PA DEL 07-5-22 PER FIBRA PICCOLI E MAGRINI MESE APRILE 22 A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA 30-5-22 | 13,16 |
| 84 | 30/05/2022 | IVA SU FATTURA 633/PA DEL 29-4-22 CASA ED. LEARDINI PER ACQUISTO TARGHE PON CABLAGGIO | 33 |
| 86 | 30/05/2022 | IVA SU FATTURA 00079PA AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L. PER USCITA DIDATTICA BRENDOLA A COPERTURA DI F24EP INVIATO IN DATA 30-5-22 | 76,36 |
| 90 | 30/05/2022 | IVA SU FATTURA 00081PA DEL 18/5/22 AUTOSERVIZI CASAROTTO PER USCITA DIDATTICA VICENZA DEL 16-5-22CL 5 LIOY | 12 |
| 99 | 22/06/2022 | IVA SU FATTURA 78/2022P DEL 19-5-22 SCRIVE E RISCRIVE PER ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22 | 6670,85 |
| 102 | 22/06/2022 | IMPOSSIBILE FATTURA 2022/0000065FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA LIOY MERCATO NUOVO DEL 3-5-22 | 110 |
| 105 | 22/06/2022 | IMPOSSIBILE FATTURA 2022/0000064FT DEL 24-5-22 AMBROSINI PER USCITA DIDATTICA LIOY MERCATO NUOVO DEL 3-5-22 | 113,64 |
| 111 | 22/06/2022 | IVA SU FATTURA FPA-2022-75 DEL 31-5-22 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 23-6-22 | 79,50 |
| 116 | 22/06/2022 | IMPOSSIBILE FATTURA 2022/0000003/P1 DEL 31-5-22 CESCHI PER USCITA DIDATTICA CITTA' DELLA SPERANZA BORTOLAN | 250 |
| 120 | 22/06/2022 | IMPOSSIBILE FATTURA 4220422800025059 DEL 9-6-22 TIM PER FIBRA BORTOLAN, GONZATI E LIOY MESI APRILE-MAGGIO | 358,21 |
| 126 | 20/07/2022 | IVA SU FATTURA 55/PA DEL 24-6-22 VIRTUAL SUN A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA 21-7-22 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PER TUTTI I PLESSI A VALERE SUI FONDI EX ART. 58 CO. 4 | 220 |
| 143 | 21/07/2022 | RITENUTA INPDAP E FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COLLAUDO PON DIGITAL BOARD DSGA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-7-22 | 29,18 |
| 150 | 11/08/2022 | LIQUIDAZIONE NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 PLESSO PICCOLI | 870,85 |
| 164 | 11/08/2022 | NETTO PROGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO | 119,25 |
| 166 | 11/08/2022 | NETTO PROGETTO PRATICA CORALE - SENTIERI D'INCANTO | 143,10 |
| 174 | 12/08/2022 | VERSAMENTO DISOCCUPAZIONE SU COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD | 5,02 |
| 184 | 22/08/2022 | IVA SU FATTURA 4220422800037626 DEL 11-8-22 TIM PER FIBRA GONZATI, BORTOLAN E LIOY MESE GIUGNO-LUGLIO 22 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-8-22 | 58,63 |
| 189 | 14/09/2022 | SALDO FATTURA 1022219983 DEL 1-9-22 POSTE ITALIANE SPA PER SPESE POSTALI MESE LUGLIO 22 | 0,98 |
| 199 | 29/09/2022 | IMPOSSIBILE FATTURA 1836/PA DEL 31-8-22 LEARDINI PER ACQUISTO TARGA GEMELLAGGIO CITTA' DELLA SPERANZA | 30 |
| 214 | 14/10/2022 | VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO RSPP A.S. 21-22 | 359,43 |
| 224 | 27/10/2022 | IVA SU FATTURA FPA-2022-141 DEL 30-9-22 PER COPIE CONTRATTO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 27-10-22 | 103,22 |
| 230 | 09/11/2022 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO PON DIGITAL BOARD A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA 09-11-22 | 114,97 |
| 264 | 07/12/2022 | IMPOSSIBILE FATTURA 2022/0000113/FT AMBROSINI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO SETTECA, GONZATI E LIOY DEL 11 E 25 NOVEMBRE CIG Z693853511 | 160 |