



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

INTESA SAN PAOLO

Fondo Cassa Iniziale 116.155,38

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	22/01/2024	A0.2	NUOVA VENETA UFFICIO	CIG: Z963C7DF78 IMPONIBILE FATTURA FPA-2023-208 DEL 28-12-23 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DICEMBRE 23				329,60	115.825,78	N	
M	2	2023	22/01/2024	A0.2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA FPA-2023-208 DEL 28-12-23 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DICEMBRE 23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-01-2024				72,51	115.753,27	N	
M	3	2023	22/01/2024	A0.3	AICA ASSOC. ITALIANA CALCOLO AUTOM.	CIG: Z233DD1C8C IMPONIBILE FATTURA 173 DEL 12-1-24 AICA PER ACQUISTO 3 SKILLS CARD E 8 ESAMI ICDL A.S. 23-24				208,00	115.545,27	N	
M	4	2023	22/01/2024	A0.3	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU IMPONIBILE FATTURA 173 DEL 12-1-24 AICA PER ACQUISTO 3 SKILLS CARD E 8 ESAMI ICDL A.S. 23-24 AICA PER ACQUISTO 3 SKILLS CARD E 8 ESAMI ICDL A.S. 23-24 A COPERTUA DI F24 INVIATO IN DATA 22-1-24				45,76	115.499,51	N	
M	5	2023	22/01/2024	A0.5	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	CIG: ZCA3D8F4A6 IMPONIBILE FATTURA 2023/00001687/FT AMBROSINI AUTOSERVIZI PER Uscita continuità scuole infanzia - scuole primarie - 11 dicembre 2023				200,00	115.299,51	N	
M	6	2023	22/01/2024	A0.5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 2023/0000168/FT del11/12/23 AMBROSINI AUTOSERVIZI PER Uscita continuità scuole infanzia - scuole primarie - 11 dicembre 2023 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 22-01-2024				20,00	115.279,51	N	
M	7	2024	22/01/2024	A0.2	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI E SPESE MANDATI 2023 INTESA SAN PAOLO				80,40	115.199,11	N	
M	8	2024	08/02/2024	P0.4	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A.CANOVA"	ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2 - QUOTA ADESIONE ALLA RETE RTS DI VICENZA A.S. 2023-24				100,00	115.099,11	N	
M	9	2024	08/02/2024	P0.2	I.I.S.S. "Masotto"	VERSAMENTO QUOTA ADESIONE I.C. VICENZA 2				420,00	114.679,11	N	
R	1	2022	08/02/2024	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	SALDO PON INFANZIA AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI AVVISO 38007/2021 SPESE GENERALI				7.125,00	121.804,11	N	
R	2	2024	08/02/2024	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.				0,03	121.804,14	N	
R	3	2024	08/02/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITA				114,00	121.918,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DIDATTICA LIOY PALAZZO MONTANARI GENNAIO 24							
R	4	2024	08/02/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8-12 ESIMI	10.507,33				132.425,47	N	
M	10	2024	09/02/2024	A0.2	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z731870B71 SALDO FATTURA N. 1024031562 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 23		136,62			132.288,85	N	
M	11	2024	16/02/2024	A0.3	UNIVERSITA' BOCCONI	VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI 8 ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2		72,00			132.216,85	N	
M	12	2024	16/02/2024	A0.2	Mediasoft snc	CIG: B05279FDFE IMPONIBILE FATTURA 534/2024-3 RINNOVO SOFTWARE BASE MEDIASOFT		180,00			132.036,85	N	
M	13	2024	16/02/2024	A0.2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 534/2024-3 RINNOVO SOFTWARE BASE MEDIASOFT A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 16-2-24		39,60			131.997,25	N	
M	14	2023	16/02/2024	A0.5	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	CIG: Z7E3D888E7 IMPONIBILE FATTURA 2024/0000002/FT DEL 25/1/24 AMROSINI AUTOSERVIZI SRL PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA 19/1/24 PALAZZO MONTANARI PLESSO LIOY			90,00		131.907,25	N	
M	15	2023	16/02/2024	A0.5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 2024/0000002/FT DEL 25/1/24 AMROSINI AUTOSERVIZI SRL PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA 19/1/24 PALAZZO MONTANARI PLESSO LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 16-2-24			9,00		131.898,25	N	
M	16	2024	16/02/2024	A0.2	NUOVA VENETA UFFICIO	CIG: Z6D2E50028 IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-11 DEL 31/1/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE GENNAIO 24		329,60			131.568,65	N	
M	17	2024	16/02/2024	A0.2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA FPA-2024-11 DEL 31/1/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE GENNAIO 24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 16/2/24		72,51			131.496,14	N	
M	18	2023	16/02/2024	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z333D7DCB7 IMPONIBILE FATTURA 32 DEL 23/1/24 BIANCHI INGROSSO SRL PER ACQUISTO BOBINE, GUANTI E CARTA IGIENICA PER TUTTI I PLESSI A.S. 23-24			905,40		130.590,74	N	
M	19	2023	16/02/2024	A0.1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 32 DEL 23/1/24 BIANCHI INGROSSO SRL PER ACQUISTO BOBINE, GUANTI E CARTA IGIENICA PER TUTTI I PLESSI A.S. 23-24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 16/2/24			193,37		130.397,37	N	
R	5	2024	16/02/2024	6.1	Alunni/Famiglie	PRELIEVO DA CC POSTALE 17161365 E RIVERSAMENTO SU CC BANCARIO	0,12				130.397,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						INTERESSI CC POSTALE ANNO 2023							
M	20	2024	26/02/2024	A0.3	ITIS "ROSSI" VICENZA	VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE ROBOCUP JUNIOR VENETO TERZA SQUADRA I.C. VICENZA 2		25,00			130.372,49	N	
M	21	2024	26/02/2024	A0.3	AICA ASSOC. ITALIANA CALCOLO AUTOM.	CIG: B06FEA7312 IMPONIBILE FATTURA 824 DEL 20-2-24 AICA PER ACQUISTO ESAMI ICDL		154,00			130.218,49	N	
M	22	2024	26/02/2024	A0.3	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU IMPONIBILE FATTURA 824 DEL 20-2-24 AICA PER ACQUISTO ESAMI ICDL A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 26-2-24		33,88			130.184,61	N	
M	23	2023	26/02/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZAF3D2200F IMPONIBILE FATTURA 0000001816/PA DEL25/02/2024 PER RINNOVO NUVOLA AREA AMMINISTRAZIONE A.S. 23-24 SCAD. 31-12-24			1.275,00		128.909,61	N	
M	24	2023	26/02/2024	A0.2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU IMPONIBILE FATTURA 0000001816/PA DEL25/02/2024 PER RINNOVO NUVOLA AREA AMMINISTRAZIONE A.S. 23-24 SCAD. 31-12-24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 26-02-2024			280,50		128.629,11	N	
R	6	2024	04/03/2024	6.1	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO PER ESAMI ICDL A.S. 2023-24 (5 QUOTE DA 30 E 4 QUOTE DA 15)	210,00				128.839,11	N	
R	7	2024	04/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	219,00				129.058,11	N	
M	25	2024	07/03/2024	A0.2	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z731870B71 SALDO FATTURA 1024060533 DEL 06-03-2024 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE GENNAIO 24		9,06			129.049,05	N	
M	26	2024	07/03/2024	A0.2	NUOVA VENETA UFFICIO	CIG: Z963C7DF78 IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-31 DEL 29-2-24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE FEBBRAIO 24		329,60			128.719,45	N	
M	27	2024	07/03/2024	A0.2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA FPA-2024-31 DEL 29-2-24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE FEBBRAIO 24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 07-3-24		72,51			128.646,94	N	
R	8	2024	07/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	210,00				128.856,94	N	
M	57	2024	08/03/2024	A0.5	IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO E C.	CIG: B0F5EFB14B SALDO FATTURA 86 DEL 12/4/24 IVAN TEAM SRL PER USCITA E ATTIVITA' RAFTING GROTTA OLIERO BORTOLAN		2.091,00			126.765,94	N	
R	9	2024	08/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	78,00				126.843,94	N	
M	28	2024	11/03/2024	A0.3	NABLA TECNOLOGIE	CIG: B052480AA4 IMPONIBILE FATTURA 64-2024-FE DEL 01-03-2024		2.490,00			124.353,94	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						NABLA TECNOLOGIE SRL PER ACQUISTO 5 ROBOT DIDATTICI							
M	29	2024	11/03/2024	A0.3	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 64-2024-FE DEL 01-03-2024 NABLA TECNOLOGIE SRL PER ACQUISTO 5 ROBOT DIDATTICI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 11-03-2024		547,80			123.806,14	N	
R	10	2024	11/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	40,00				123.846,14	N	
M	30	2024	13/03/2024	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SCHIO "FUSINATO"	VERSAMENTO QUOTA ADESIONE RETE SIC - SCUOLE IN CONCERTO - A.S. 2023-24 I.C. VICENZA 2		100,00			123.746,14	N	
R	11	2024	14/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	1.276,00				125.022,14	N	
R	12	2024	14/03/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO ASSOCIAZIONE CAOTICA LA COSTITUZIONE SIAMO NOI DEL 21-3-24	292,00				125.314,14	N	
R	13	2024	15/03/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO ASSOCIAZIONE CAOTICA LA COSTITUZIONE SIAMO NOI DEL 21-3-24	341,00				125.655,14	N	
R	14	2024	15/03/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO CAOTICA BORTOLAN	2,00				125.657,14	N	
R	15	2024	15/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 23-24	10,00				125.667,14	N	
R	16	2024	15/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	182,00				125.849,14	N	
R	17	2024	18/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	188,00				126.037,14	N	
R	18	2024	21/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	1.928,00				127.965,14	N	
R	19	2024	22/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	1.013,00				128.978,14	N	
R	20	2024	22/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	1.121,00				130.099,14	N	
M	31	2024	25/03/2024	A0.1	ITIS "ROSSI" VICENZA	VERSAMENTO QUOTA ADESIONE SICURETE 2024 I.C. VICENZA 2		100,00			129.999,14	N	
M	32	2024	25/03/2024	A0.3	ATLETICA VICENTINA ASD	CIG: B0E60F2E59 SALDO FATTURA FPA 5/24 DEL 18-3-24 ASD ATLETICA VICENTINA PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO "PERRARO" DEL 20-3-24 I.C.VICENZA 2		61,00			129.938,14	N	
M	33	2024	25/03/2024	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO	CIG: B0E636756D SALDO FATTURA 00761/24 DEL 22-3-24 EUROEDIZIONI TORINO PER RINNOVO ABBONAMENTI AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2024		140,00			129.798,14	N	
M	34	2024	25/03/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	CIG: B070527040 IMPONIBILE FATTURA 13 DEL 24/3/24 ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA PER SPETTACOLO LA COSTITUZIONE		1.050,00			128.748,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SIAMO NOI A.S. 23/24 CLASSI QUINTE GONZATI E CLASSI 1 BORTOLAN							
M	35	2024	25/03/2024	P0.2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 13 DEL 24/3/24 ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA PER SPETTACOLO LA COSTITUZIONE SIAMO NOI A.S. 23/24 CLASSI QUINTE GONZATI E CLASSI 1 BORTOLAN A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 25-3-24		105,00			128.643,14	N	
R	21	2024	25/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	891,00				129.534,14	N	
M	36	2024	26/03/2024	A0.3	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL	CIG: B0BFBF1075 IMPONIBILE FATTURA 83 DEL 25-3-24 J-STORE DISTRIBUZIONE SRL PER ACQUISTO 30 MOUSE PER LAB. INFORMATICA		111,00			129.423,14	N	
M	37	2024	26/03/2024	A0.3	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU IMPONIBILE FATTURA 83 DEL 25-3-24 J-STORE DISTRIBUZIONE SRL PER ACQUISTO 30 MOUSE PER LAB. INFORMATICA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 26-3-24		24,42			129.398,72	N	
R	22	2024	26/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	736,00				130.134,72	N	
R	23	2024	27/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	641,00				130.775,72	N	
R	24	2024	28/03/2024	6.1	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO PER ESAMI ICDL A.S. 23-24	160,00				130.935,72	N	
R	25	2024	28/03/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	157,00				131.092,72	N	
M	38	2023	03/04/2024	A0.5	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	CIG: Z3E3D95347 IMPONIBILE FATTURA 2024/0000032/FT DEL 19/3/24 AMBROSINI AUTOSERVIZI PER USCITA DIDATTICA 19 MARZO - CENTRO STORICO VICENZA - CLASSI QUINTE PLESSO LIOY				150,00	130.942,72	N	
M	39	2023	03/04/2024	A0.5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU IMPONIBILE FATTURA 2024/0000032/FT DEL 19/3/24 AMBROSINI AUTOSERVIZI PER USCITA DIDATTICA 19 MARZO - CENTRO STORICO VICENZA - CLASSI QUINTE PLESSO LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 03-4-24				15,00	130.927,72	N	
R	26	2024	03/04/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	58,00				130.985,72	N	
M	40	2024	05/04/2024	A0.2	NUOVA VENETA UFFICIO	CIG: Z963C7DF78 IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-58 DEL 31-3-24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE MARZO 24		329,60			130.656,12	N	
M	41	2024	05/04/2024	A0.2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA FPA-2024-58 DEL DEL 31/3/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE MARZO 24 A COPERTURA DI F24		72,51			130.583,61	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						INVIATO IN DATA 05-4-24							
M	42	2024	05/04/2024	A0.2	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z731870B71 SALDO FATTURA 1024090745 DEL 04/4/24 POSTE ITALIANE SPA PER SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 24		14,77			130.568,84	N	
R	27	2024	10/04/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	29,00				130.597,84	N	
R	28	2024	11/04/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	15,00				130.612,84	N	
R	29	2024	12/04/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	30,00				130.642,84	N	
M	43	2024	15/04/2024	A0.5	Comitato Planetario di Padova	CIG: B0B6F32AB9 SALDO FATTURA 59/E DEL 10/4/24 PLANETARIO DI PADOVA PER ACQUISTO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA 9/4/24 PLESSO LIOY		592,00			130.050,84	N	
M	44	2024	15/04/2024	A0.3	Croce Verde Vicenza - Onlus	CIG: B086B19304 SALDO FATTURA 000156/E DEL 31/3/24 CROCE VERDE VICENZA PER AMBULANZA GARE GIORNATE DELLO SPORT DEL 20-3-24		160,00			129.890,84	N	
M	45	2023	15/04/2024	A0.5	BERIA SRL	CIG: Z293D8692B IMPONIBILE FATTURA 20/PA DEL 10/4/24 BERIA BUS PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA OASI ROSSI DEL 10/4/24 PLESSO LIOY			400,00		129.490,84	N	
M	46	2023	15/04/2024	A0.5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 20/PA DEL 10/4/24 BERIA BUS PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA OASI ROSSI DEL 10/4/24 PLESSO LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 15-4-24			40,00		129.450,84	N	
M	47	2024	15/04/2024	A0.5	OLIVIERO TOURS S.R.L.	CIG: B0AF779E5D IMPONIBILE FATTURA O-000187/2024 DEL 10/4/24 OLIVIERO TOURS PER TRASPORTO PARCO NATURA VIVA DEL 8/4/24 BORTOLAN		990,00			128.460,84	N	
M	48	2024	15/04/2024	A0.5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA O-000187/2024 DEL 10/4/24 OLIVIERO TOURS PER TRASPORTO PARCO NATURA VIVA DEL 8/4/24 BORTOLAN A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 15-4-24		99,00			128.361,84	N	
M	49	2023	15/04/2024	A0.3	WEGARDEN SRL	CIG: ZDC3AF4C0A IMPONIBILE FATTURA 32 DEL 05/04/2024ACQUISTO SERRA PLESSO PICCOLI DITTA EUROSERRE/WEGARDEN SRL			3.980,00		124.381,84	N	
M	50	2023	15/04/2024	A0.3	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 32 DEL 05/04/2024 ACQUISTO SERRA PLESSO PICCOLI DITTA EUROSERRE/WEGARDEN SRL A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 15-4-24			875,60		123.506,24	N	
M	51	2024	16/04/2024	A0.2	SFORZA ALFONSO	RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE EXPO GREEN NAZIONALE		47,80			123.458,44	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE

36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	52	2024	16/04/2024	A0.2	MAFFEI FIORENZA	RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE EXPO GREEN NAZIONALE		47,80			123.410,64	N	
R	30	2024	16/04/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	15,00				123.425,64	N	
R	31	2024	18/04/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	30,00				123.455,64	N	
M	53	2023	29/04/2024	A0.5	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	CIG: Z843D64CF2 IMPONIBILE FATTURA 2024/FT DEL 10/4/24 AMBROSINI AUTOSERVIZI trasporto per uscita didattica della scuola dell'infanzia Piccoli presso Museo Diocesano di Vicenza - 10 aprile2024				90,00	123.365,64	N	
M	54	2023	29/04/2024	A0.5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SUIIMPONIBILE FATTURA 2024/FT DEL 10/4/24 AMBROSINI AUTOSERVIZI trasporto per uscita didattica della scuola dell'infanzia Piccoli presso Museo Diocesano di Vicenza - 10 aprile2024 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-4-24				9,00	123.356,64	N	
M	55	2024	29/04/2024	A0.5	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	CIG: B0B6F9B162 IMPONIBILE FATTURA 2024/0000057/FT DEL 09/04/2024 AMBROSINI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO PLANETARIO DI PADOVA 09/4/24		400,00			122.956,64	N	
M	56	2024	29/04/2024	A0.5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 2024/0000057/FT DEL 09/04/2024 AMBROSINI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO PLANETARIO DI PADOVA 09/4/24 A COPERTURA DI F24 INVIATO 29-04-2024		40,00			122.916,64	N	
M	58	2024	29/04/2024	A0.5	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	CIG: B0AF44BEA1 SALDO FATTURA 18/PA 08/4/24 PARCO NATURA VIVA PER ACQUISTO BIGLIETTI BORTOLAN		616,00			122.300,64	N	
M	59	2024	29/04/2024	P0.2	ROAN RUBINA	SALDO FATTURA FE 03 DEL 21/4/24 DOTT.SSA RUBINA ROAN PER SPORTELLO ASCOLTO A.S. 23/24 A VALERE SU CONTRIBUTO COMUNE		1.347,50			120.953,14	N	
M	60	2024	29/04/2024	A0.5	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	CIG: ZBD3DD6473 IMPONIBILE FATTURA 2024/0000067/FT AMBROSINI PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA 18/4/24 CHILDREN'S MUSEUM PRIMARIA LIOY		700,00			120.253,14	N	
M	61	2024	29/04/2024	A0.5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 2024/0000067/FT AMBROSINI PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA 18/4/24 CHILDREN'S MUSEUM PRIMARIA LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-4-24		70,00			120.183,14	N	
M	62	2024	29/04/2024	A0.5	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	CIG: B0AF8337DD IMPONIBILE FATTURA 2024/0000069/FT DEL 19/4/24 AMBROSINI PER TRASPORTO CONTINUITA' INFANZIA PICCOLI E SETTECA' VERSO SECONDARIA		200,00			119.983,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						BORTOLAN							
M	63	2024	29/04/2024	A0.5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 2024/0000069/FT DEL 19/4/24 AMBROSINI PER TRASPORTO CONTINUITA' INFANZIA PICCOLI E SETTECA' VERSO SECONDARIA BORTOLAN A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-4-24		20,00			119.963,14	N	
R	32	2024	29/04/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	28,00				119.991,14	N	
R	33	2024	02/05/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO uscita didattica 2 maggio infanzia Setteca' presso azienda agricola Carlan Agnese Castegnaro	210,00				120.201,14	N	
M	64	2024	06/05/2024	A0.2	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z731870B71 SALDO FATTURA 1024120697 DEL 03/5/24 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE MARZO 24		18,12			120.183,02	N	
M	65	2024	06/05/2024	A0.2	NUOVA VENETA UFFICIO	CIG: Z963C7DF78 IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-75 DEL 30/4/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE APRILE 24		329,60			119.853,42	N	
M	66	2024	06/05/2024	A0.2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-75 DEL 30/4/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE APRILE 24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-5-24		72,51			119.780,91	N	
M	67	2024	06/05/2024	A0.5	OLIVIERO TOURS S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA O-000231/2024 DEL 30/4/24 OLIVIERO TOURS PER USCITA DIDATTICA PLESSO GONZATI SPIAGGIA CASONI		1.040,00			118.740,91	N	
M	68	2024	06/05/2024	A0.5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU IMPONIBILE FATTURA O-000231/2024 DEL 30/4/24 OLIVIERO TOURS PER USCITA DIDATTICA PLESSO GONZATI SPIAGGIA CASONI		104,00			118.636,91	N	
R	34	2024	06/05/2024	6.1	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO PER ESAMI ICDL A.S. 2023-24	90,00				118.726,91	N	
R	35	2024	06/05/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	760,50				119.487,41	N	
M	69	2024	07/05/2024	A0.2	AVITABILE AUGUSTO	RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 18-4-24 E 23-4-24		28,20			119.459,21	N	
M	70	2024	07/05/2024	A0.2	PILUSO LOREDANA	RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 18-4-24		14,10			119.445,11	N	
M	71	2024	07/05/2024	A0.2	MAZZA LAURA	RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 23-4-24		14,10			119.431,01	N	
M	72	2024	07/05/2024	A0.2	ALBERTO FACCO	RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 23-4-24		14,10			119.416,91	N	
M	73	2024	07/05/2024	A0.2	MONTINARI PAOLA ROBERTA	RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 23-4-24		14,10			119.402,81	N	
R	36	2024	07/05/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	369,00				119.771,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	37	2024	09/05/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	268,00				120.039,81	N	
R	38	2024	09/05/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	208,00				120.247,81	N	
M	74	2024	13/05/2024	A0.5	GRUPPO PLEIADI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B08FC57E8F SALDO FATTURA 380/A DEL 10-5-24 CHILDREN'S MUSEUM VERONA PER BIGLIETTI USCITA DIDATTICA PLESSO LIOY		855,00			119.392,81	N	
M	75	2024	13/05/2024	A0.2	PAOLO NERI	CIG: B197914ECB SALDO FATTURA 204 DEL 10-5-24 PAOLO NERI DIGITAL HORIZON PER RINNOVO TIMBRATORE CLOE MAGGIO 24-MAGGIO25 REGIME FORFETTARIO		440,00			118.952,81	N	
R	39	2024	13/05/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	378,00				119.330,81	N	
R	40	2024	14/05/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	54,00				119.384,81	N	
M	76	2024	15/05/2024	A0.3	AICA ASSOC. ITALIANA CALCOLO AUTOM.	CIG: B1929CC205 IMPONIBILE FATTURA 00216 DEL 09/5/24 AICA PER ACQUISTO 5 ESAMI E 3 SKILLS CARD MAGGIO 24 TRAMITE ODA SU MEPA		175,00			119.209,81	N	
M	77	2024	15/05/2024	A0.3	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU IMPONIBILE FATTURA 00216 DEL 09/5/24 AICA PER ACQUISTO 5 ESAMI E 3 SKILLS CARD MAGGIO 24 TRAMITE ODA SU MEPA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 15-5-24		38,50			119.171,31	N	
M	78	2023	15/05/2024	A0.5	AUTOSERVIZI CASAROTTO	CIG: Z773D58363 IMPONIBILE FATTURA 00110PA DEL 13-05-2024 CASAROTTO PER USCITA DIDATTICA 2 MAGGIO 24 INANZIA SETTECA' PRESSO AZIENDA AGRICOLA CARLAN AGNESE CASTEGNERO				180,00	118.991,31	N	
M	79	2023	15/05/2024	A0.5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 00110PA DEL 13-05-2024 CASAROTTO PER USCITA DIDATTICA 2 MAGGIO 24 INANZIASETTECA' PRESSO AZIENDA AGRICOLA CARLAN AGNESE CASTEGNERO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 15-05-2024				18,00	118.973,31	N	
R	41	2024	15/05/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	15,00				118.988,31	N	
M	80	2024	20/05/2024	P0.2	COLIN CLARISSE	SALDO FATTURA FPA 2/24 DEL 19-5-24 COLIN CLARISSE ESPERTA PROGETTO LETTORATO LINGUA FRANCESE A.S. 23/24 - REGIME FORFETTARIO		630,00			118.358,31	N	
M	81	2024	20/05/2024	A0.3	Croce Verde Vicenza - Onlus	CIG: B086B19304 SALDO FATTURA 000224/E DEL 30/4/24 CROCE VERDE VICENZA PER AMBULANZA GIORNATE DELLO SPORT DEL 19/04/2024		155,00			118.203,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	42	2024	20/05/2024	6.4	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE A.S. 23-24	28,00				118.231,31	N	
M	82	2024	27/05/2024	P0.1	ROAN RUBINA	SALDO FATTURA FE-06 DEL 23/5/24 DOTT.SSA RUBINA ROAN PER CONSULENZA PSICOLOGICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI V PRIMARIA E SPORTELLO ASCOLTO CONTRATTO PROT. 823 DEL 06-3-24 - REGIME FORFETTARIO		960,00			117.271,31	N	
M	83	2024	27/05/2024	A0.3	SCRIVE E RISCRIVE SRL	IMPONIBILE FATTURA 43/2024P DEL 22-5-24 SCRIVE E RISCRIVE PER ACQUISTO TONER E STAMPANTE - ODA 7735826 DEL 13-3-24		191,00			117.080,31	N	
M	84	2024	27/05/2024	A0.3	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 43/2024P DEL 22-5-24 SCRIVE E RISCRIVE PER ACQUISTO TONER E STAMPANTE - ODA 7735826 DEL 13-3-24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 27-5-24		42,02			117.038,29	N	
R	43	2024	27/05/2024	6.1	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO PER ESAMI ICDL A.S. 2023-24	15,00				117.053,29	N	
M	85	2023	28/05/2024	A0.5	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	CIG: Z993D8E57B IMPONIBILE FATTURA 2024/0000085/FT DEL 15-5-24 AMBROSINI AUTOSERVIZI USCITA DIDATTICA AZ. AGRICOLA A&ALPACA , COSTIGIOLA - 7 MAGGIO - PLESSO LIOY			100,00		116.953,29	N	
M	86	2023	28/05/2024	A0.5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 2024/0000085/FT DEL 15-5-24 AMBROSINI AUTOSERVIZI USCITA DIDATTICA AZ. AGRICOLA A&ALPACA , COSTIGIOLA - 7 MAGGIO - PLESSO LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 28-5-24			10,00		116.943,29	N	
M	87	2024	28/05/2024	A0.5	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	IMPONIBILE FATTURA 2024/0000086/FT DEL 15-5-24 PER USCITA DIDATTICA 07/5/24 PRIMARIA LIOY 1° BUS AMBROSINI		100,00			116.843,29	N	
M	88	2024	28/05/2024	A0.5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 2024/0000086/FT DEL 15-5-24 PER USCITA DIDATTICA 07/5/24 PRIMARIA LIOY 1° BUS AMBROSINI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 28-5-24		10,00			116.833,29	N	
M	89	2024	28/05/2024	A0.5	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	IMPONIBILE FATTURA 2024/0000084/FT AMBROSINI DEL 15-5-24 PER USCITA DIDATTICA 09/5/24 INFANZIA PICCOLI CASERMA VIGILI DEL FUOCO		300,00			116.533,29	N	
M	90	2024	28/05/2024	A0.5	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 2024/0000084/FT AMBROSINI DEL 15-5-24 PER USCITA DIDATTICA 09/5/24 INFANZIA PICCOLI CASERMA VIGILI DEL FUOCO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 28-5-24		30,00			116.503,29	N	
R	44	2024	28/05/2024	6.1	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO PER ESAMI ICDL A.S.	60,00				116.563,29	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2023-24							
R	45	2024	03/06/2024	6.1	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO PER ESAMI ICDL A.S. 2023-24	15,00				116.578,29	N	
M	91	2024	04/06/2024	A0.3	AICA ASSOC. ITALIANA CALCOLO AUTOM.	CIG: B1D92B2AB4 IMPONIBILE FATTURA 002592 DEL 28/5/24 AICA PER ACQUISTO ESAMI MAGGIO 24		110,00			116.468,29	N	
M	92	2024	04/06/2024	A0.3	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 002592 DEL 28/5/24 AICA PER ACQUISTO ESAMI MAGGIO 24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 04-6-24		24,20			116.444,09	N	
M	93	2024	04/06/2024	A0.2	NUOVA VENETA UFFICIO	CIG: Z6D2E50028 IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-93 DEL 31/5/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 24		329,60			116.114,49	N	
M	94	2024	04/06/2024	A0.2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA FPA-2024-93 DEL 31/5/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 04-6-24		72,51			116.041,98	N	
R	46	2022	04/06/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	SALDO PROGETTO PRATICA CORALE REGIONE VENETO			966,43		117.008,41	N	
M	95	2024	17/06/2024	A0.2	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z731870B71 SALDO FATTURA 1024146830 DEL 06-6-24 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE APRILE 24		7,38			117.001,03	N	
R	47	2024	17/06/2024	6.1	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO PER ESAMI ICDL A.S. 2023-24	60,00				117.061,03	N	
R	48	2024	17/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	ACCONTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO PROGETTO 'DATEMI UN PUNTO D'APPOGGIO E SOLLEVERO' IL MONDO' DM 65/23	31.084,68				148.145,71	N	
R	49	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	ACCONTO 50% PROGETTO PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) CUP : B34D2300593000	19.836,59				167.982,30	N	
M	96	2024	25/06/2024	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA 493/PA DEL 21/6/24 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO RISME FOGLI PROTOCOLLO ESAMI STATO		69,00			167.913,30	N	
M	97	2024	25/06/2024	A0.3	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 493/PA DEL 21/6/24 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO RISME FOGLI PROTOCOLLO ESAMI STATO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 26-6-24		15,18			167.898,12	N	
M	98	2024	09/07/2024	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	IMPONIBILE FATTURA 1133 DEL 28/6/24 BIANCHI INGROSSO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - FORNITURA PARZIALE		1.538,43			166.359,69	N	
M	99	2024	09/07/2024	A0.1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-	IVA SU FATTURA 1133 DEL 28/6/24 BIANCHI INGROSSO PER ACQUISTO		316,35			166.043,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE

36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					versamento IVA già esigibile-Codice 620E	MATERIALE PULIZIA - FORNITURA PARZIALE A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-7-24							
M	100	2024	09/07/2024	A0.2	NUOVA VENETA UFFICIO	CIG: Z963C7DF78 IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-118 DEL 30/6/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE GIUGNO 24		329,60			165.713,74	N	
M	101	2024	09/07/2024	A0.2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA FPA-2024-118 DEL 30/6/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE GIUGNO 24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-7-24		72,51			165.641,23	N	
M	102	2024	09/07/2024	A0.1	PULITALIA SPA	IMPONIBILE FATTURA 3000301/3 DEL 28/6/24 PULITALIA SPA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA		3.011,76			162.629,47	N	
M	103	2024	09/07/2024	A0.1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 3000301/3 DEL 28/6/24 PULITALIA SPA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-7-24		662,59			161.966,88	N	
R	50	2024	09/07/2024	5.4	COMUNE DI VICENZA	CIG NON DOVUTO - Convenzione con gli Istituti Comprensivi cittadini per le c.d. FUNZIONI MISTE A.S. 23-24	2.866,35				164.833,23	N	
R	51	2024	09/07/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI PER PROGETTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	1.080,00				165.913,23	N	
M	104	2024	10/07/2024	A0.3	CASSARO ANTONIO	CUP: B34D22006970006 COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDO TECNICO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		1.033,32			164.879,91	N	
M	105	2024	10/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D22006970006 RITENUTA INPDAP C.DIP. SU INCARICO COLLAUDO TECNICO CASSARO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		153,98			164.725,93	N	
M	106	2024	10/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D22006970006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO C.DIP. SU INCARICO COLLAUDO TECNICO CASSARO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		6,12			164.719,81	N	
M	107	2024	10/07/2024	A0.3	ERARIO dello Stato	CUP: B34D22006970006 RITENUTA IRPEF SU INCARICO COLLAUDO TECNICO CASSARO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		556,40			164.163,41	N	
M	108	2024	10/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D22006970006 RITENUTA INPDAP C.AMM. SU INCARICO COLLAUDO TECNICO CASSARO PNRR		423,45			163.739,96	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006							
M	109	2024	10/07/2024	A0.3	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO IRAP SU INCARICO COLLAUDO TECNICO CASSARO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		148,73			163.591,23	N	
M	110	2024	10/07/2024	A0.3	MAFFEI FIORENZA	CUP: B34D22006970006 COMPENSO NETTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE ED ESECUTIVA DIDATTICA E SETTING AULA PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		1.033,32			162.557,91	N	
M	111	2024	10/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C.DIP. INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE ED ESECUTIVA DIDATTICA E SETTING AULA PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		153,98			162.403,93	N	
M	112	2024	10/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO C.DIP. INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE ED ESECUTIVA DIDATTICA E SETTING AULA MAFFEI PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		6,12			162.397,81	N	
M	113	2024	10/07/2024	A0.3	ERARIO dello Stato	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE ED ESECUTIVA DIDATTICA E SETTING AULA MAFFEI PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		556,40			161.841,41	N	
M	114	2024	10/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C.AMM. INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE ED ESECUTIVA DIDATTICA E SETTING AULA MAFFEI PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		423,45			161.417,96	N	
M	115	2024	10/07/2024	A0.3	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO IRAP INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE ED ESECUTIVA DIDATTICA E SETTING AULA MAFFEI PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP		148,73			161.269,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE

36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						B34D22006970006							
M	116	2024	10/07/2024	A0.3	SFORZA ALFONSO	CUP: B34D22006970006 COMPENSO NETTO INCARICO DS SFORZA DIREZIONE E COORDINAMENTO GENERALE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		1.476,08			159.793,15	N	
M	117	2024	10/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C.AMM. INCARICO DS SFORZA DIREZIONE E COORDINAMENTO GENERALE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		219,97			159.573,18	N	
M	118	2024	10/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO C.DIP. INCARICO DS SFORZA DIREZIONE E COORDINAMENTO GENERALE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		8,75			159.564,43	N	
M	119	2024	10/07/2024	A0.3	ERARIO dello Stato	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF INCARICO DS SFORZA DIREZIONE E COORDINAMENTO GENERALE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		794,82			158.769,61	N	
M	120	2024	10/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO INPDAP C.AMM. INCARICO DS SFORZA DIREZIONE E COORDINAMENTO GENERALE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		604,91			158.164,70	N	
M	121	2024	10/07/2024	A0.3	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO IRAP INCARICO DS SFORZA DIREZIONE E COORDINAMENTO GENERALE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		212,47			157.952,23	N	
M	122	2024	10/07/2024	A0.3	TRAPASSO FRANCESCO	CUP: B34D22006970006 COMPENSO NETTO NOMINA SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP/PROJECT MANAGER TRAPASSO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		1.092,49			156.859,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE

36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	123	2024	10/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO INPDAP C.DIP. NOMINA SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP/PROJECT MANAGER TRAPASSO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		162,80			156.696,94	N	
M	124	2024	10/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO INPDAP F.C. C.DIP. NOMINA SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP/PROJECT MANAGER TRAPASSO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		6,48			156.690,46	N	
M	125	2024	10/07/2024	A0.3	ERARIO dello Stato	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF NOMINA SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP/PROJECT MANAGER TRAPASSO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		588,27			156.102,19	N	
M	126	2024	10/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO INPDAP C.AMM. NOMINA SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP/PROJECT MANAGER TRAPASSO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		447,71			155.654,48	N	
M	127	2024	10/07/2024	A0.3	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA	CUP: B34D22006970006 VERSAMENTO IRAP SU NOMINA SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP/PROJECT MANAGER TRAPASSO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		157,25			155.497,23	N	
R	52	2024	10/07/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI PER PROGETTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	90,00				155.587,23	N	
M	128	2023	11/07/2024	A0.3	VISION PROJECT SRL	CIG: 9832162CBF CUP: B34D22006970006 IMPONIBILE FATTURA 26/2024P DEL 10/7/24 VISION PROJECT SRL PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006				39.995,14	115.592,09	N	
M	129	2023	11/07/2024	A0.3	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	CUP: B34D22006970006 IVA SU FATTURA 26/2024P VISION PROJECT SRL PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 11-7-24				8.798,93	106.793,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	53	2024	11/07/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI PER PROGETTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	360,00				107.153,16	N	
R	54	2024	12/07/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI PER PROGETTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	540,00				107.693,16	N	
M	130	2024	16/07/2024	A0.3	ARETE' FORMAZIONE SRL	CUP: B34D23005930006 SALDO fattura n. 63/002 del 05/07/2024 CIG B0EBFE26A7		24.960,00			82.733,16	N	
R	55	2024	16/07/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI PER PROGETTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	540,00				83.273,16	N	
M	131	2024	17/07/2024	A0.1	MAFFEI FIORENZA	COMPENSO NETTO INCARICO RSPP A.S. 2023-24 MAFFEI		667,51			82.605,65	N	
M	132	2024	17/07/2024	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP C.DIP 99,47 E C.AMM. 273,55 SU COMPENSO MAFFEI RSPP A.S. 23-24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 17-7-24		373,02			82.232,63	N	
M	133	2024	17/07/2024	A0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 23-24 MAFFEI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 17-7-24		3,96			82.228,67	N	
M	134	2024	17/07/2024	A0.1	ERARIO dello Stato	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 23-24 MAFFEI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 17-7-24		359,43			81.869,24	N	
M	135	2024	17/07/2024	A0.1	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 23-24 MAFFEI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 17-7-24		96,08			81.773,16	N	
M	136	2024	17/07/2024	A0.2	CERQUA ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24 CERQUA ANTONIETTA		850,36			80.922,80	N	
M	137	2024	17/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO INPDAP C.DIP. 126,72 E C.AMM. 348,48 SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24 CERQUA ANTONIETTA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 17-7-24		475,20			80.447,60	N	
M	138	2024	17/07/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24 CERQUA ANTONIETTA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 17-7-24		5,04			80.442,56	N	
M	139	2024	17/07/2024	A0.2	ERARIO dello Stato	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24 CERQUA ANTONIETTA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 17-7-24		457,89			79.984,67	N	
M	140	2024	17/07/2024	A0.2	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24 CERQUA ANTONIETTA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 17-7-24		122,40			79.862,27	N	
R	56	2024	17/07/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI PER PROGETTO PASSA	270,00				80.132,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE

36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						LIBRO A.S. 24-25							
M	141	2024	18/07/2024	A0.3	SFORZA ALFONSO	CUP: B34D23005930006 COMPENSO NETTO A VALERE SU COSTI INDIRECTI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		2.033,77			78.098,50	N	
M	142	2024	18/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO INPDAP C.DIP 303,07 E C.AMM. 833,45 SU COMPENSO DIREZIONE E COORD. PROJECT MANAGER PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		1.136,52			76.961,98	N	
M	143	2024	18/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO F.CREDITO SU COMPENSO DIREZIONE E COORD. PROJECT MANAGER PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		12,05			76.949,93	N	
M	144	2024	18/07/2024	A0.3	ERARIO dello Stato	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO DIREZIONE E COORD. PROJECT MANAGER SFORZA PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		1.095,11			75.854,82	N	
M	145	2024	18/07/2024	A0.3	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DIREZIONE E COORD. PROJECT MANAGER SFORZA PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		292,74			75.562,08	N	
M	146	2024	18/07/2024	A0.3	TRAPASSO FRANCESCO	CUP: B34D23005930006 COMPENSO NETTO TRAPASSO A VALERE SU COSTI INDIRECTI INCARICO SUPPORTO A RUP PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		2.409,17			73.152,91	N	
M	147	2024	18/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO INPDAP C. DIP. 359,01 E C.AMM. 987,29 SU COMPENSO NETTO TRAPASSO A VALERE SU COSTI INDIRECTI INCARICO SUPPORTO A RUP PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		1.346,30			71.806,61	N	
M	148	2024	18/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO DIREZIONE E COORD. PROJECT MANAGER TRAPASSO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		14,28			71.792,33	N	
M	149	2024	18/07/2024	A0.3	ERARIO dello Stato	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO TRAPASSO A VALERE SU COSTI INDIRECTI INCARICO SUPPORTO A RUP PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		1.297,24			70.495,09	N	
M	150	2024	18/07/2024	A0.3	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO TRAPASSO A VALERE SU COSTI INDIRECTI INCARICO SUPPORTO A RUP PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP:		346,78			70.148,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						B34D23005930006							
R	57	2024	18/07/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	540,00				70.688,31	N	
R	58	2024	19/07/2024	5.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	BANKIT IEA TIMSS 2023 LS - CONVENZIONE PROT. 8535 2022 CON AUTO. AL PAG. ID 9864	350,00				71.038,31	N	
R	59	2024	19/07/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTO PROGETTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	450,00				71.488,31	N	
R	60	2024	22/07/2024	5.6	ITIS ROSSI VICENZA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO REGIONALE "LE GIORNATE DELLO SPORT" - ALTRI SPORT A.S. 23-24	561,01				72.049,32	N	
R	61	2024	22/07/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI PER PROGETTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	630,00				72.679,32	N	
R	62	2024	24/07/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI PER PROGETTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	1.170,00				73.849,32	N	
R	63	2024	26/07/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI PER PROGETTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	810,00				74.659,32	N	
R	64	2024	29/07/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI PER PROGETTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	270,00				74.929,32	N	
R	65	2024	30/07/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI PER PROGETTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	90,00				75.019,32	N	
R	66	2024	31/07/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI PER PROGETTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	180,00				75.199,32	N	
R	67	2024	01/08/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI PER PROGETTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	630,00				75.829,32	N	
M	151	2024	02/08/2024	A0.2	KARON SRL	CIG: B2A4106F1B IMPONIBILE FATTURA 246 DEL 30-7-24 KARON SRL PER RINNOVO SITO WEB SCAD. 31-8-25		600,00			75.229,32	N	
M	152	2024	02/08/2024	A0.2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA 246 DEL 30-7-24 KARON SRL PER RINNOVO SITO WEB SCAD. 31-8-25 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 02-8-24		132,00			75.097,32	N	
M	153	2024	02/08/2024	A0.2	NUOVA VENETA UFFICIO	CIG: Z963C7DF78 IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-135 DEL 31/7/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONI FOTOCOPIATORE MESE LUGLIO E AGOSTO 24		659,20			74.438,12	N	
M	154	2024	02/08/2024	A0.2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	IVA SU FATTURA FPA-2024-135 DEL 31/7/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONI FOTOCOPIATORE MESE LUGLIO E AGOSTO 24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 02-8-24		145,02			74.293,10	N	
R	68	2024	02/08/2024	6.10	Alunni/Famiglie	CONTRIBUTI PER PROGETTO PASSA LIBRO A.S. 24-25	90,00				74.383,10	N	
M	155	2024	06/08/2024	A0.3	CASSARO ANTONIO	CUP: B34D23005930006 COMPENSO NETTO INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE CASSARO PNRR DM 66 CUP B34D23005930006		1.043,98			73.339,12	N	
M	156	2024	06/08/2024	A0.3	ERARIO dello Stato	CUP: B34D23005930006 RITENUTA IRPEF SU INCARICO COMUNITA' DI		562,15			72.776,97	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE
36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PRATICHE CASSARO PNRR DM 66-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-8-24							
M	157	2024	06/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO INPDAP C. DIP. 155,58 E C.AMM. 427,83 SU INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE CASSARO PNRR DM 66-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-8-24		583,41			72.193,56	N	
M	158	2024	06/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO INPDAP F.C. SU INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE CASSARO PNRR DM 66-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-8-24		6,19			72.187,37	N	
M	159	2024	06/08/2024	A0.3	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO IRAP SU INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE CASSARO PNRR DM 66-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-8-24		150,27			72.037,10	N	
M	160	2024	06/08/2024	A0.3	MAFFEI FIORENZA	CUP: B34D23005930006 COMPENSO NETTO INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE MAFFEI PNRR DM 66 CUP B34D23005930006		1.043,98			70.993,12	N	
M	161	2024	06/08/2024	A0.3	ERARIO dello Stato	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE MAFFEI PNRR DM 66-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-8-24		562,15			70.430,97	N	
M	162	2024	06/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO INPDAP C. DIP. 155,58 E C.AMM. 427,83 SU INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE MAFFEI PNRR DM 66-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-8-24		583,41			69.847,56	N	
M	163	2024	06/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO INPDAP FONDO CREDITO SU INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE MAFFEI PNRR DM 66-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-8-24		6,19			69.841,37	N	
M	164	2024	06/08/2024	A0.3	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA	CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO IRAP SU INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE MAFFEI PNRR DM 66-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-8-24		150,27			69.691,10	N	
M	165	2024	06/08/2024	P0.2	CARTOLIBRERIA MACULAN	CIG: B2721335F2 SALDO FATTURA 134 DEL 31/7/24 MACULAN PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PROGETTO PASSALIBRO A.S. 24/25		7.277,09			62.414,01	N	
M	166	2024	06/08/2024	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	IMPONIBILE FATTURA 1385 DEL 31/7/24 BIANCHI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA		567,42			61.846,59	N	
M	167	2024	06/08/2024	A0.1	ERARIO dello Stato:	IVA SU FATTURA 1385 DEL 31/7/24		124,83			61.721,76	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					scissione pagamenti- versamento IVA già esigibile-Codice 620E	BIANCHI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-8-24							
M	168	2024	19/08/2024	A0.2	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		393,33			61.328,43	N	
M	169	2024	28/08/2024	A0.2	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SPESE E BOLLI ANNO 2024 INTESA SAN PAOLO		63,60			61.264,83	N	
Totale							85.490,61	90.181,78	8.091,43	58.290,81			

Fondo Cassa Finale **61.264,83**

Data 28/08/2024

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale