



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programma Iniziale	20.151,81	Impegnato	7.821,38
Variazione programmazione	0,00	Pagato	7.821,38
Programmazione Definitiva	20.151,81	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	19	25/03/2024	5/3/3	ITIS "ROSSI" VICENZA - VERSAMENTO QUOTA ADESIONE SICURETE 2024 I.C. VICENZA 2	100,00		0,00		
M	31	25/03/2024	5/3/3	ITIS "ROSSI" VICENZA - VERSAMENTO QUOTA ADESIONE SICURETE 2024 I.C. VICENZA 2		100,00		N	
I	74	09/07/2024	2/3/7	BIANCHI INGROSSO SRL - IMPONIBILE FATTURA 1133 DEL 28/6/24 BIANCHI INGROSSO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - FORNITURA PARZIALE	1.538,43		0,00		
M	98	09/07/2024	2/3/7	BIANCHI INGROSSO SRL - IMPONIBILE FATTURA 1133 DEL 28/6/24 BIANCHI INGROSSO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - FORNITURA PARZIALE		1.538,43		N	
I	75	09/07/2024	2/3/7	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 1133 DEL 28/6/24 BIANCHI INGROSSO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - FORNITURA PARZIALE A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-7-24	316,35		0,00		
M	99	09/07/2024	2/3/7	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 1133 DEL 28/6/24 BIANCHI INGROSSO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - FORNITURA PARZIALE A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 09-7-24		316,35		N	
I	78	09/07/2024	2/3/7	PULITALIA SPA - IMPONIBILE FATTURA 3000301/3 DEL 28/6/24 PULITALIA SPA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA	3.011,76		0,00		
M	102	09/07/2024	2/3/7	PULITALIA SPA - IMPONIBILE FATTURA 3000301/3 DEL 28/6/24 PULITALIA SPA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA		3.011,76		N	
I	79	09/07/2024	2/3/7	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		0,00		
M	103	09/07/2024	2/3/7	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		N	
I	105	17/07/2024	1/1/1	MAFFEI FIORENZA - COMPENSO NETTO INCARICO RSPP A.S. 2023-	667,51		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				24 MAFFEI					
M	131	17/07/2024	1/1/1	MAFFEI FIORENZA - COMPENSO NETTO INCARICO RSPP A.S. 2023-24 MAFFEI		667,51		N	
I	106	17/07/2024	1/1/2	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	99,47		0,00		
I	106	17/07/2024	1/1/6	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	273,55		0,00		
M	132	17/07/2024	1/1/2	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		99,47		N	
M	132	17/07/2024	1/1/6	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		273,55		N	
I	107	17/07/2024	1/1/2	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		0,00		
M	133	17/07/2024	1/1/2	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		N	
I	108	17/07/2024	1/1/3	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		0,00		
M	134	17/07/2024	1/1/3	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		N	
I	109	17/07/2024	1/1/5	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		0,00		
M	135	17/07/2024	1/1/5	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		N	
I	140	06/08/2024	2/3/7	BIANCHI INGROSSO SRL - IMPONIBILE FATTURA 1385 DEL 31/7/24 BIANCHI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	567,42		0,00		
M	166	06/08/2024	2/3/7	BIANCHI INGROSSO SRL - IMPONIBILE FATTURA 1385 DEL 31/7/24 BIANCHI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA		567,42		N	
I	141	06/08/2024	2/3/7	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 1385 DEL 31/7/24 BIANCHI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-8-24	124,83		0,00		
M	167	06/08/2024	2/3/7	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 1385 DEL 31/7/24 BIANCHI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN		124,83		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				DATA 06-8-24					
Totale					7.821,38	7.821,38	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programma Iniziale	23.885,02	Impegnato	7.562,85
Variazione programmazione	3.232,38	Pagato	7.562,85
Programmazione Definitiva	27.117,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	22/01/2024	3/13/1	INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTO BOLLI E SPESE MANDATI 2023 INTESA SAN PAOLO	80,40		0,00		
M	7	22/01/2024	3/13/1	INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTO BOLLI E SPESE MANDATI 2023 INTESA SAN PAOLO		80,40		N	
I	4	09/02/2024	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - SALDO FATTURA N. 1024031562 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 23	136,62		0,00		
M	10	09/02/2024	5/1/1	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		N	
I	6	16/02/2024	3/7/7	Mediasoft snc - IMPONIBILE FATTURA 534/2024-3 RINNOVO SOFTWARE BASE MEDIASOFT	180,00		0,00		
M	12	16/02/2024	3/7/7	Mediasoft snc - CIG: B05279FDFE IMPONIBILE FATTURA 534/2024-3 RINNOVO SOFTWARE BASE MEDIASOFT		180,00		N	
I	7	16/02/2024	3/7/7	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		0,00		
M	13	16/02/2024	3/7/7	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		N	
I	8	16/02/2024	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-11 DEL 31/1/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE GENNAIO 24	329,60		0,00		
M	16	16/02/2024	3/7/1	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		N	
I	9	16/02/2024	3/7/1	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		0,00		
M	17	16/02/2024	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2024-11 DEL 31/1/24 NUOVA		72,51		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				VENETA UFFICIO PER CANONE FOTOCOPIATORI MESE GENNAIO 24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 16/2/24					
I	13	07/03/2024	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - SALDO FATTURA 1024060533 DEL 06-03-2024 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE GENNAIO 24	9,06		0,00		
M	25	07/03/2024	5/1/1	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		N	
I	14	07/03/2024	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-31 DEL 29-2-24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE FEBBRAIO 24	329,60		0,00		
M	26	07/03/2024	3/7/1	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		N	
I	15	07/03/2024	3/7/1	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		0,00		
M	27	07/03/2024	3/7/1	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		N	
I	21	25/03/2024	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO - SALDO FATTURA 00761/24 DEL 22-3-24 EUROEDIZIONI TORINO PER RINNOVO ABBONAMENTI AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2024	140,00		0,00		
M	33	25/03/2024	2/2/1	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		N	
I	26	05/04/2024	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-58 DEL 31-3-24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE MARZO 24	329,60		0,00		
M	40	05/04/2024	3/7/1	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		N	
I	27	05/04/2024	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2024-58 DEL 31/3/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE MARZO 24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 05-4-24	72,51		0,00		
M	41	05/04/2024	3/7/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA FPA-2024-58 DEL 31/3/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE MARZO 24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 05-4-24		72,51		N	
I	28	05/04/2024	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - SALDO FATTURA 1024090745 DEL 04/4/24 POSTE ITALIANE SPA PER	14,77		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 24					
M	42	05/04/2024	5/1/1	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		N	
I	33	16/04/2024	3/7/7	SFORZA ALFONSO - RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE EXPO GREEN NAZIONALE	47,80		0,00		
M	51	16/04/2024	3/7/7	SFORZA ALFONSO - RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE EXPO GREEN NAZIONALE		47,80		N	
I	34	16/04/2024	3/7/7	MAFFEI FIORENZA - RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE EXPO GREEN NAZIONALE	47,80		0,00		
M	52	16/04/2024	3/7/7	MAFFEI FIORENZA - RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE EXPO GREEN NAZIONALE		47,80		N	
I	44	06/05/2024	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - SALDO FATTURA 1024120697 DEL 03/5/24 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE MARZO 24	18,12		0,00		
M	64	06/05/2024	5/1/1	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		N	
I	45	06/05/2024	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-75 DEL 30/4/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE APRILE 24	329,60		0,00		
M	65	06/05/2024	3/7/1	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		N	
I	46	06/05/2024	3/7/1	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		0,00		
M	66	06/05/2024	3/7/1	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		N	
I	49	07/05/2024	3/7/7	AVITABILE AUGUSTO - RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 18-4-24 E 23-4-24	28,20		0,00		
M	69	07/05/2024	3/7/7	AVITABILE AUGUSTO - RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 18-4-24 E 23-4-24		28,20		N	
I	50	07/05/2024	3/7/7	PILUSO LOREDANA - RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 18-4-24	14,10		0,00		
M	70	07/05/2024	3/7/7	PILUSO LOREDANA - RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 18-4-24		14,10		N	
I	51	07/05/2024	3/7/7	MAZZA LAURA - RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 23-4-24	14,10		0,00		
M	71	07/05/2024	3/7/7	MAZZA LAURA - RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 23-4-24		14,10		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	52	07/05/2024	3/7/7	ALBERTO FACCO - RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 23-4-24	14,10		0,00		
M	72	07/05/2024	3/7/7	ALBERTO FACCO - RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 23-4-24		14,10		N	
I	53	07/05/2024	3/7/7	MONTINARI PAOLA ROBERTA - RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 23-4-24	14,10		0,00		
M	73	07/05/2024	3/7/7	MONTINARI PAOLA ROBERTA - RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE VENEZIA DEL 23-4-24		14,10		N	
I	55	13/05/2024	3/7/7	PAOLO NERI - SALDO FATTURA 204 DEL 10-5-24 PAOLO NERI DIGITAL HORIZON PER RINNOVO TIMBRATORE CLOE MAGGIO 24-MAGGIO25 REGIME FORFETTARIO	440,00		0,00		
M	75	13/05/2024	3/7/7	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		N	
I	69	04/06/2024	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-93 DEL 31/5/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE MAGGIO 24	329,60		0,00		
M	93	04/06/2024	3/7/1	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		N	
I	70	04/06/2024	3/7/1	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		0,00		
M	94	04/06/2024	3/7/1	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		N	
I	71	17/06/2024	5/1/1	POSTE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - SALDO FATTURA 1024146830 DEL 06-6-24 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE APRILE 24	7,38		0,00		
M	95	17/06/2024	5/1/1	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		N	
I	76	09/07/2024	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-118 DEL 30/6/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE GIUGNO 24	329,60		0,00		
M	100	09/07/2024	3/7/1	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		N	
I	77	09/07/2024	3/7/1	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		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	101	09/07/2024	3/7/1	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		N	
I	110	17/07/2024	1/2/1	CERQUA ANTONIETTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24 CERQUA ANTONIETTA	850,36		0,00		
M	136	17/07/2024	1/2/1	CERQUA ANTONIETTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24 CERQUA ANTONIETTA		850,36		N	
I	111	17/07/2024	1/2/2	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	126,72		0,00		
I	111	17/07/2024	1/2/6	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	348,48		0,00		
M	137	17/07/2024	1/2/2	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		126,72		N	
M	137	17/07/2024	1/2/6	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		348,48		N	
I	112	17/07/2024	1/2/2	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		0,00		
M	138	17/07/2024	1/2/2	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		N	
I	113	17/07/2024	1/2/3	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		0,00		
M	139	17/07/2024	1/2/3	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		N	
I	114	17/07/2024	1/2/5	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		0,00		
M	140	17/07/2024	1/2/5	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - VERSAMENTO IRAP SU		122,40		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 23-24 CERQUA ANTONIETTA A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 17-7-24					
I	125	02/08/2024	2/3/9	KARON SRL - IMPONIBILE FATTURA 246 DEL 30-7-24 KARON SRL PER RINNOVO SITO WEB SCAD. 31-8-25	600,00		0,00		
M	151	02/08/2024	2/3/9	KARON SRL - CIG: B2A4106F1B IMPONIBILE FATTURA 246 DEL 30-7-24 KARON SRL PER RINNOVO SITO WEB SCAD. 31-8-25		600,00		N	
I	126	02/08/2024	2/3/9	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		0,00		
M	152	02/08/2024	2/3/9	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		N	
I	127	02/08/2024	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA-2024-135 DEL 31/7/24 NUOVA VENETA UFFICIO PER CANONI FOTOCOPIATORE MESE LUGLIO E AGOSTO 24	659,20		0,00		
M	153	02/08/2024	3/7/1	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		N	
I	128	02/08/2024	3/7/1	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		0,00		
M	154	02/08/2024	3/7/1	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		N	
I	142	19/08/2024	3/13/1	INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	393,33		0,00		
M	168	19/08/2024	3/13/1	INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		393,33		N	
I	143	28/08/2024	3/13/1	INTESA SANPAOLO S.P.A. - SPESE E BOLLI ANNO 2024 INTESA SAN PAOLO	63,60		0,00		
M	169	28/08/2024	3/13/1	INTESA SANPAOLO S.P.A. - SPESE E BOLLI ANNO 2024 INTESA SAN PAOLO		63,60		N	
Totale					7.562,85	7.562,85	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.1 - DIDATTICA

Programma Iniziale	54.389,01	Impegnato	4.599,00
Variazione programmazione	610,12	Pagato	4.599,00
Programmazione Definitiva	54.999,13	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	16/02/2024	5/3/3	UNIVERSITA' BOCCONI - VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI 8 ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2	72,00		0,00		
M	11	16/02/2024	5/3/3	UNIVERSITA' BOCCONI - VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI 8 ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2		72,00		N	
I	10	26/02/2024	5/3/3	ITIS "ROSSI" VICENZA - VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE ROBOCUP JUNIOR VENETO TERZA SQUADRA I.C. VICENZA 2	25,00		0,00		
M	20	26/02/2024	5/3/3	ITIS "ROSSI" VICENZA - VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE ROBOCUP JUNIOR VENETO TERZA SQUADRA I.C. VICENZA 2		25,00		N	
I	11	26/02/2024	3/8/8	AICA ASSOC. ITALIANA CALCOLO AUTOM. - IMPONIBILE FATTURA 824 DEL 20-2-24 AICA PER ACQUISTO ESAMI ICDL	154,00		0,00		
M	21	26/02/2024	3/8/8	AICA ASSOC. ITALIANA CALCOLO AUTOM. - CIG: B06FEA7312 IMPONIBILE FATTURA 824 DEL 20-2-24 AICA PER ACQUISTO ESAMI ICDL		154,00		N	
I	12	26/02/2024	3/8/8	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		0,00		
M	22	26/02/2024	3/8/8	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		N	
I	16	11/03/2024	2/3/9	NABLA TECNOLOGIE - IMPONIBILE FATTURA 64-2024-FE DEL 01-03-2024 NABLA TECNOLOGIE SRL PER ACQUISTO 5 ROBOT DIDATTICI	2.490,00		0,00		
M	28	11/03/2024	2/3/9	NABLA TECNOLOGIE - CIG: B052480AA4 IMPONIBILE FATTURA 64-2024-FE DEL 01-03-2024 NABLA TECNOLOGIE SRL PER ACQUISTO 5 ROBOT DIDATTICI		2.490,00		N	
I	17	11/03/2024	2/3/9	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		0,00		
M	29	11/03/2024	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 64-2024-FE DEL 01-03-2024 NABLA		547,80		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TECNOLOGIE SRL PER ACQUISTO 5 ROBOT DIDATTICI A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 11-03-2024					
I	18	13/03/2024	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SCHIO "FUSINATO" - VERSAMENTO QUOTA ADESIONE RETE SIC - SCUOLE IN CONCERTO - A.S. 2023-24 I.C. VICENZA 2	100,00		0,00		
M	30	13/03/2024	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SCHIO "FUSINATO" - VERSAMENTO QUOTA ADESIONE RETE SIC - SCUOLE IN CONCERTO - A.S. 2023-24 I.C. VICENZA 2		100,00		N	
I	20	25/03/2024	3/8/8	ATLETICA VICENTINA ASD - 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		0,00		
M	32	25/03/2024	3/8/8	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		N	
I	24	26/03/2024	2/3/9	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL - IMPONIBILE FATTURA 83 DEL 25-3-24 J-STORE DISTRIBUZIONE SRL PER ACQUISTO 30 MOUSE PER LAB. INFORMATICA	111,00		0,00		
M	36	26/03/2024	2/3/9	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		N	
I	25	26/03/2024	2/3/9	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		0,00		
M	37	26/03/2024	2/3/9	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		N	
I	30	15/04/2024	2/3/6	Croce Verde Vicenza - Onlus - SALDO FATTURA 000156/E DEL 31/3/24 CROCE VERDE VICENZA PER AMBULANZA GARE GIORNATE DELLO SPORT DEL 20-3-24	160,00		0,00		
M	44	15/04/2024	2/3/6	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		N	
I	56	15/05/2024	2/3/9	AICA ASSOC. ITALIANA CALCOLO AUTOM. - IMPONIBILE FATTURA 00216 DEL 09/5/24 AICA PER ACQUISTO 5 ESAMI E 3 SKILLS CARD MAGGIO 24 TRAMITE ODA SU MEPA	175,00		0,00		
M	76	15/05/2024	2/3/9	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		N	
I	57	15/05/2024	2/3/9	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		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	77	15/05/2024	2/3/9	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		N	
I	59	20/05/2024	3/8/8	Croce Verde Vicenza - Onlus - SALDO FATTURA 000224/E DEL 30/4/24 CROCE VERDE VICENZA PER AMBULANZA GIORNATE DELLO SPORT DEL 19/04/2024	155,00		0,00		
M	81	20/05/2024	3/8/8	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		N	
I	61	27/05/2024	2/3/9	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		0,00		
M	83	27/05/2024	2/3/9	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		N	
I	62	27/05/2024	2/3/9	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		0,00		
M	84	27/05/2024	2/3/9	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		N	
I	67	04/06/2024	3/8/8	AICA ASSOC. ITALIANA CALCOLO AUTOM. - IMPONIBILE FATTURA 002592 DEL 28/5/24 AICA PER ACQUISTO ESAMI MAGGIO 24	110,00		0,00		
M	91	04/06/2024	3/8/8	AICA ASSOC. ITALIANA CALCOLO AUTOM. - CIG: B1D92B2AB4 IMPONIBILE FATTURA 002592 DEL 28/5/24 AICA PER ACQUISTO ESAMI MAGGIO 24		110,00		N	
I	68	04/06/2024	3/8/8	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		0,00		
M	92	04/06/2024	3/8/8	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		N	
I	72	25/06/2024	2/1/2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - IMPONILE FATTURA 493/PA DEL 21/6/24 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO RISME FOGLI PROTOCOLLO ESAMI STATO	69,00		0,00		
M	96	25/06/2024	2/1/2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - IMPONILE FATTURA 493/PA DEL 21/6/24 CASA EDITRICE LEARDINI PER ACQUISTO RISME FOGLI PROTOCOLLO ESAMI STATO		69,00		N	
I	73	25/06/2024	2/1/2	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-	15,18		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				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					
M	97	25/06/2024	2/1/2	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		N	
Totale					4.599,00	4.599,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.12 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006

Programma Iniziale	10.804,86	Impegnato	10.416,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	10.416,00
Programmazione Definitiva	10.804,86	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	80	10/07/2024	1/3/8	CASSARO ANTONIO - COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDO TECNICO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006	1.033,32		0,00		
M	104	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	81	10/07/2024	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTA INPDAP C.DIP. SU INCARICO COLLAUDO TECNICO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006	153,98		0,00		
M	105	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	82	10/07/2024	1/3/8	INPDAP Fondo Credito - RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO C.DIP. SU INCARICO COLLAUDO TECNICO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006	6,12		0,00		
M	106	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	83	10/07/2024	1/3/8	ERARIO dello Stato - RITENUTA IRPEF SU INCARICO COLLAUDO TECNICO CASSARO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006	556,40		0,00		
M	107	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	84	10/07/2024	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTA INPDAP C.AMM. SU INCARICO COLLAUDO TECNICO CASSARO PNRR SCUOLA 4.0 EXT	423,45		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006					
M	108	10/07/2024	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: B34D22006970006 RITENUTA INPDAP C.AMM. SU INCARICO COLLAUDO TECNICO CASSARO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006		423,45		N	
I	85	10/07/2024	1/3/8	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - VERSAMENTO IRAP SU INCARICO COLLAUDO TECNICO CASSARO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006	148,73		0,00		
M	109	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	86	10/07/2024	1/3/8	MAFFEI FIORENZA - 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		0,00		
M	110	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	87	10/07/2024	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - 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		0,00		
M	111	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	88	10/07/2024	1/3/8	INPDAP Fondo Credito - 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		0,00		
M	112	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	89	10/07/2024	1/3/8	ERARIO dello Stato - 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		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	113	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	90	10/07/2024	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - 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		0,00		
M	114	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	91	10/07/2024	1/3/8	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - 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 B34D22006970006	148,73		0,00		
M	115	10/07/2024	1/3/8	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 B34D22006970006		148,73		N	
I	92	10/07/2024	1/3/8	SFORZA ALFONSO - 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		0,00		
M	116	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	93	10/07/2024	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - 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		0,00		
M	117	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	94	10/07/2024	1/3/8	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO C.DIP. INCARICO DS SFORZA DIREZIONE E COORDINAMENTO GENERALE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 EXT GENERATION	8,75		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006					
M	118	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	95	10/07/2024	1/3/8	ERARIO dello Stato - 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		0,00		
M	119	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	96	10/07/2024	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - 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		0,00		
M	120	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	97	10/07/2024	1/3/8	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - 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		0,00		
M	121	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	98	10/07/2024	1/3/8	TRAPASSO FRANCESCO - 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		0,00		
M	122	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	99	10/07/2024	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO INPDAP C.DIP. NOMINA SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP/PROJECT MANAGER TRAPASSO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION	162,80		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CLASS AVVISO M4C1I3.2-2022-961 CUP B34D22006970006					
M	123	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	100	10/07/2024	1/3/8	INPDAP Fondo Credito - 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		0,00		
M	124	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	101	10/07/2024	1/3/8	ERARIO dello Stato - 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		0,00		
M	125	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	102	10/07/2024	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - 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		0,00		
M	126	10/07/2024	1/3/8	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		N	
I	103	10/07/2024	1/3/8	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - 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		0,00		
M	127	10/07/2024	1/3/8	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		N	
Totale					10.416,00	10.416,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.14 - PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66- 23 -CUP B34D23005930006

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	39.635,96
Variazione programmazione	39.673,19	Pagato	39.635,96
Programmazione Definitiva	39.673,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	104	16/07/2024	1/3/21	ARETE' FORMAZIONE SRL - SALDO fattura n. 63/002 del 05/07/2024 CIG B0EBFE26A7	24.960,00		0,00		
M	130	16/07/2024	1/3/21	ARETE' FORMAZIONE SRL - CUP: B34D23005930006 SALDO fattura n. 63/002 del 05/07/2024 CIG B0EBFE26A7		24.960,00		N	
I	115	18/07/2024	1/3/21	SFORZA ALFONSO - COMPENSO NETTO A VALERE SU COSTI INDIRETTI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006	2.033,77		0,00		
M	141	18/07/2024	1/3/21	SFORZA ALFONSO - CUP: B34D23005930006 COMPENSO NETTO A VALERE SU COSTI INDIRETTI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		2.033,77		N	
I	116	18/07/2024	1/3/21	INPDAP Fondo Pensioni - 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		0,00		
M	142	18/07/2024	1/3/21	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		N	
I	117	18/07/2024	1/3/21	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO F.CREDITO SU COMPENSO DIREZIONE E COORD. PROJECT MANAGER PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006	12,05		0,00		
M	143	18/07/2024	1/3/21	INPDAP Fondo Credito - CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO F.CREDITO SU COMPENSO DIREZIONE E COORD. PROJECT MANAGER PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		12,05		N	
I	118	18/07/2024	1/3/21	ERARIO dello Stato - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO DIREZIONE E COORD. PROJECT MANAGER SFORZA PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006	1.095,11		0,00		
M	144	18/07/2024	1/3/21	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		N	
I	119	18/07/2024	1/3/21	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - VERSAMENTO IRAP SU	292,74		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO DIREZIONE E COORD. PROJECT MANAGER SFORZA PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006					
M	145	18/07/2024	1/3/21	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DIREZIONE E COORD. PROJECT MANAGER SFORZA PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		292,74		N	
I	120	18/07/2024	1/3/21	TRAPASSO FRANCESCO - COMPENSO NETTO TRAPASSO A VALERE SU COSTI INDIRETTI INCARICO SUPPORTO A RUP PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006	2.409,17		0,00		
M	146	18/07/2024	1/3/21	TRAPASSO FRANCESCO - CUP: B34D23005930006 COMPENSO NETTO TRAPASSO A VALERE SU COSTI INDIRETTI INCARICO SUPPORTO A RUP PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		2.409,17		N	
I	121	18/07/2024	1/3/21	INPDAP Fondo Pensioni - VERSAMENTO INPDAP C. DIP. 359,01 E C.AMM. 987,29 SU COMPENSO NETTO TRAPASSO A VALERE SU COSTI INDIRETTI INCARICO SUPPORTO A RUP PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006	1.346,30		0,00		
M	147	18/07/2024	1/3/21	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO INPDAP C. DIP. 359,01 E C.AMM. 987,29 SU COMPENSO NETTO TRAPASSO A VALERE SU COSTI INDIRETTI INCARICO SUPPORTO A RUP PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		1.346,30		N	
I	122	18/07/2024	1/3/21	INPDAP Fondo Credito - VERSAMENTO INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO DIREZIONE E COORD. PROJECT MANAGER TRAPASSO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006	14,28		0,00		
M	148	18/07/2024	1/3/21	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		N	
I	123	18/07/2024	1/3/21	ERARIO dello Stato - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO TRAPASSO A VALERE SU COSTI INDIRETTI INCARICO SUPPORTO A RUP PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006	1.297,24		0,00		
M	149	18/07/2024	1/3/21	ERARIO dello Stato - CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO TRAPASSO A VALERE SU COSTI INDIRETTI INCARICO SUPPORTO A RUP PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		1.297,24		N	
I	124	18/07/2024	1/3/21	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO TRAPASSO A VALERE SU COSTI INDIRETTI INCARICO SUPPORTO A RUP PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006	346,78		0,00		
M	150	18/07/2024	1/3/21	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - CUP: B34D23005930006 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO TRAPASSO A VALERE SU COSTI INDIRETTI INCARICO SUPPORTO A RUP PROGETTO PNRR dm 66/23 CUP: B34D23005930006		346,78		N	
I	129	06/08/2024	1/3/21	CASSARO ANTONIO - COMPENSO NETTO INCARICO COMUNITA' DI	1.043,98		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				PRATICHE CASSARO PNRR DM 66 CUP B34D23005930006					
M	155	06/08/2024	1/3/21	CASSARO ANTONIO - CUP: B34D23005930006 COMPENSO NETTO INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE CASSARO PNRR DM 66 CUP B34D23005930006		1.043,98		N	
I	130	06/08/2024	1/3/21	ERARIO dello Stato - RITENUTA IRPEF SU INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE CASSARO PNRR DM 66-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-8-24	562,15		0,00		
M	156	06/08/2024	1/3/21	ERARIO dello Stato - CUP: B34D23005930006 RITENUTA IRPEF SU INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE CASSARO PNRR DM 66-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-8-24		562,15		N	
I	131	06/08/2024	1/3/21	INPDAP Fondo Pensioni - 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		0,00		
M	157	06/08/2024	1/3/21	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		N	
I	132	06/08/2024	1/3/21	INPDAP Fondo Credito - 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		0,00		
M	158	06/08/2024	1/3/21	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		N	
I	133	06/08/2024	1/3/21	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - VERSAMENTO IRAP SU INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE CASSARO PNRR DM 66-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-8-24	150,27		0,00		
M	159	06/08/2024	1/3/21	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		N	
I	134	06/08/2024	1/3/21	MAFFEI FIORENZA - COMPENSO NETTO INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE MAFFEI PNRR DM 66 CUP B34D23005930006	1.043,98		0,00		
M	160	06/08/2024	1/3/21	MAFFEI FIORENZA - CUP: B34D23005930006 COMPENSO NETTO INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE MAFFEI PNRR DM 66 CUP B34D23005930006		1.043,98		N	
I	135	06/08/2024	1/3/21	ERARIO dello Stato - 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		0,00		
M	161	06/08/2024	1/3/21	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		N	
I	136	06/08/2024	1/3/21	INPDAP Fondo Pensioni - 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		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	162	06/08/2024	1/3/21	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		N	
I	137	06/08/2024	1/3/21	INPDAP Fondo Credito - 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		0,00		
M	163	06/08/2024	1/3/21	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		N	
I	138	06/08/2024	1/3/21	REGIONE VENETO - IRAP - VENEZIA - VERSAMENTO IRAP SU INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE MAFFEI PNRR DM 66-23 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 06-8-24	150,27		0,00		
M	164	06/08/2024	1/3/21	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		N	
Totale					39.635,96	39.635,96	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Programma Iniziale	1.739,39	Impegnato	8.257,00
Variazione programmazione	11.299,50	Pagato	8.257,00
Programmazione Definitiva	13.038,89	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	37	08/03/2024	3/12/1	IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO E C. - SALDO FATTURA 86 DEL 12/4/24 IVAN TEAM SRL PER USCITA E ATTIVITA' RAFTING GROTTI OLIERO BORTOLAN	2.091,00		0,00		
M	57	08/03/2024	3/12/1	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 GROTTI OLIERO BORTOLAN		2.091,00		N	
I	29	15/04/2024	3/12/1	Comitato Planetario di Padova - SALDO FATTURA 59/E DEL 10/4/24 PLANETARIO DI PADOVA PER ACQUISTO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA 9/4/24 PLESSO LIOY	592,00		0,00		
M	43	15/04/2024	3/12/1	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		N	
I	31	15/04/2024	3/12/1	OLIVIERO TOURS S.R.L. - IMPONIBILE FATTURA O-000187/2024 DEL 10/4/24 OLIVIERO TOURS PER TRASPORTO PARCO NATURA VIVA DEL 8/4/24 BORTOLAN	990,00		0,00		
M	47	15/04/2024	3/12/1	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		N	
I	32	15/04/2024	3/12/1	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		0,00		
M	48	15/04/2024	3/12/1	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		N	
I	35	29/04/2024	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA 2024/0000057/FT DEL 09/04/2024 AMBROSINI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO PLANETARIO DI PADOVA 09/4/24	400,00		0,00		
M	55	29/04/2024	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - CIG: B0B6F9B162 IMPONIBILE FATTURA 2024/0000057/FT DEL 09/04/2024 AMBROSINI		400,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				AUTOSERVIZI PER TRASPORTO PLANETARIO DI PADOVA 09/4/24					
I	36	29/04/2024	3/12/1	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		0,00		
M	56	29/04/2024	3/12/1	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		N	
I	38	29/04/2024	3/12/1	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL - SALDO FATTURA 18/PA 08/4/24 PARCO NATURA VIVA PER ACQUISTO BIGLIETTI BORTOLAN	616,00		0,00		
M	58	29/04/2024	3/12/1	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		N	
I	40	29/04/2024	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA 2024/0000067/FT AMBROSINI PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA 18/4/24 CHILDREN'S MUSEUM PRIMARIA LIOY	700,00		0,00		
M	60	29/04/2024	3/12/1	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		N	
I	41	29/04/2024	3/12/1	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		0,00		
M	61	29/04/2024	3/12/1	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		N	
I	42	29/04/2024	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA 2024/0000069/FT DEL 19/4/24 AMBROSINI PER TRASPORTO CONTINUITA' INFANZIA PICCOLI E SETTECA' VERSO SECONDARIA BORTOLAN	200,00		0,00		
M	62	29/04/2024	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - CIG: B0AF8337DD IMPONIBILE FATTURA 2024/0000069/FT DEL 19/4/24 AMBROSINI PER TRASPORTO CONTINUITA' INFANZIA PICCOLI E SETTECA' VERSO SECONDARIA BORTOLAN		200,00		N	
I	43	29/04/2024	3/12/1	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		0,00		
M	63	29/04/2024	3/12/1	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		20,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SETTECA' VERSO SECONDARIA BORTOLAN A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 29-4-24					
I	47	06/05/2024	3/12/1	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		0,00		
M	67	06/05/2024	3/12/1	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		N	
I	48	06/05/2024	3/12/1	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		0,00		
M	68	06/05/2024	3/12/1	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		N	
I	54	13/05/2024	3/12/1	GRUPPO PLEIADI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - SALDO FATTURA 380/A DEL 10-5-24 CHILDREN'S MUSEUM VERONA PER BIGLIETTI USCITA DIDATTICA PLESSO LIOY	855,00		0,00		
M	74	13/05/2024	3/12/1	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		N	
I	63	28/05/2024	3/12/1	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		0,00		
M	87	28/05/2024	3/12/1	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		N	
I	64	28/05/2024	3/12/1	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		0,00		
M	88	28/05/2024	3/12/1	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		N	
I	65	28/05/2024	3/12/1	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		0,00		
M	89	28/05/2024	3/12/1	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		N	
I	66	28/05/2024	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 2024/0000084/FT AMBROSINI DEL 15-	30,00		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				5-24 PER USCITA DIDATTICA 09/5/24 INFANZIA PICCOLI CASERMA VIGILI DEL FUOCO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 28-5-24					
M	90	28/05/2024	3/12/1	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		N	
Totale					8.257,00	8.257,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1.1 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AFFETTIVITA'

Programma Iniziale	1.600,00	Impegnato	960,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	960,00
Programmazione Definitiva	1.600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	60	27/05/2024	3/2/4	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		0,00		
M	82	27/05/2024	3/2/4	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		N	
Totale					960,00	960,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.1 - RICICLAGGIO LIBRI DI TESTO

Programma Iniziale	3.952,10	Impegnato	7.277,09
Variazione programmazione	7.740,00	Pagato	7.277,09
Programmazione Definitiva	11.692,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	139	06/08/2024	2/2/1	CARTOLIBRERIA MACULAN - SALDO FATTURA 134 DEL 31/7/24 MACULAN PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PROGETTO PASSALIBRO A.S. 24/25	7.277,09		0,00		
M	165	06/08/2024	2/2/1	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		N	
Totale					7.277,09	7.277,09	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.4 - ARTE, TEATRO E MUSICHIAMO

Programma Iniziale	4.560,16	Impegnato	1.155,00
Variazione programmazione	635,00	Pagato	1.155,00
Programmazione Definitiva	5.195,16	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	22	25/03/2024	3/14/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA - IMPONIBILE 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	1.050,00		0,00		
M	34	25/03/2024	3/14/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA - CIG: B070527040 IMPONIBILE 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		1.050,00		N	
I	23	25/03/2024	3/14/1	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		0,00		
M	35	25/03/2024	3/14/1	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		N	
Totale					1.155,00	1.155,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.5 - LINGUE STRANIERE

Programma Iniziale	1.905,00	Impegnato	630,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	630,00
Programmazione Definitiva	1.905,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	58	20/05/2024	3/2/9	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		0,00		
M	80	20/05/2024	3/2/9	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		N	
Totale					630,00	630,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.6 - AMICO LIBRO BIBLIOTECA

Programma Iniziale	780,00	Impegnato	420,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	420,00
Programmazione Definitiva	780,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	08/02/2024	5/3/3	I.I.S.S. "Masotto" - VERSAMENTO QUOTA ADESIONE I.C. VICENZA 2 A.S. 2023-24	420,00		0,00		
M	9	08/02/2024	5/3/3	I.I.S.S. "Masotto" - VERSAMENTO QUOTA ADESIONE I.C. VICENZA 2		420,00		N	
Totale					420,00	420,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.14 - PROGETTI POFT 22-23 SPORTELLO D'ASCOLTRO E POFT 2-23 REAL WORLD E SPORTELLO ASCOLTO COMUNE VICENZ

Programma Iniziale	1.400,00	Impegnato	1.347,50
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.347,50
Programmazione Definitiva	1.400,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	39	29/04/2024	3/2/4	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		0,00		
M	59	29/04/2024	3/2/4	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		N	
Totale					1.347,50	1.347,50	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Programma Iniziale	4.304,02	Impegnato	100,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	100,00
Programmazione Definitiva	4.304,02	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	08/02/2024	5/3/3	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A.CANOVA" - ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2 - QUOTA ADESIONE ALLA RETE RTS DI VICENZA A.S. 2023-24	100,00		0,00		
M	8	08/02/2024	5/3/3	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A.CANOVA" - ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 2 - QUOTA ADESIONE ALLA RETE RTS DI VICENZA A.S. 2023-24		100,00		N	
Totale					100,00	100,00	0,00		

Data 28/08/2024

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale