



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2024

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

Residui Iniziali	1.098,77	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	1.098,77
Residui Finali	1.098,77	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2023	262	28/11/2023	2/3/7	BIANCHI INGROSSO SRL - IMPONIBILE FATTURA DEL BIANCHI INGROSSO SRL PER ACQUISTO BOBINE, GUANTI E CARTA IGIENICA PER TUTTI I PLESSI A.S. 23-24	905,40	0,00	905,40			
M	2023	18	16/02/2024	2/3/7	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	N	
I	2023	263	28/11/2023	2/3/7	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL 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	193,37	0,00	193,37			
M	2023	19	16/02/2024	2/3/7	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				193,37	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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					PLESSI A.S. 23-24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 16/2/24						
Totale						1.098,77	0,00	1.098,77	1.098,77		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

Residui Iniziali	1.575,10	/	/
Variazioni	-1.575,10	Pagato	0,00
Residui Finali	0,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2020	205	28/09/2020	3/2/10	MED LAV VENETO SRL - IMPONIBILE INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE MED LAV VENETO	1.470,60	-1.470,60	0,00			
I	2020	206	28/09/2020	3/2/10	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA MED LAV VENETO PER INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA A COPERTURA DI F24 INVIATO CON ENTRATEL IN DATA	104,50	-104,50	0,00			
Totale						1.575,10	-1.575,10	0,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2024

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

Residui Iniziali	1.957,61	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	1.957,61
Residui Finali	1.957,61	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2023	243	06/11/2023	3/8/8	MADISOFT S.P.A. - IMPONIBILE FATTURA DEL..... PER RINNOVO NUVOLA AREA AMMINISTRAZIONE A.S. 23-24 SCAD. 31-12-24	1.275,00	0,00	1.275,00			
M	2023	23	26/02/2024	3/8/8	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	N	
I	2023	244	06/11/2023	3/8/8	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL..... MADISOFT SPA PER RINNOVO NUVOLA AREA AMMINISTRAZIONE A.S. 23-24 SCAD. 31-12-24 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA	280,50	0,00	280,50			
M	2023	24	26/02/2024	3/8/8	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	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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2023	285	29/12/2023	3/7/1	NUOVA VENETA UFFICIO - IMPONIBILE FATTURA FPA- 2023-208 DEL 28-12-23 NUOVA VENETA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DICEMBRE 23	329,60	0,00	329,60			
M	2023	1	22/01/2024	3/7/1	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	N	
I	2023	286	29/12/2023	3/7/1	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	72,51	0,00	72,51			
M	2023	2	22/01/2024	3/7/1	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	N	
Totale						1.957,61	0,00	1.957,61	1.957,61		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2024

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

Residui Iniziali	441,20	/	/
Variazioni	-187,44	Pagato	253,76
Residui Finali	253,76	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	21	01/02/2021	3/8/4	Telecom Italia Spa - IMPONIBILE PER FIBRA PLESSI BORTOLAN, GONZATI E LIOY CON SOMME EX ART. 21 DL 137/20 (DECRETO RISTORI)	153,50	-153,50	0,00			
I	2021	22	01/02/2021	3/8/4	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA TELECOM FIBRA PLESSI BORTOLAN, GONZATI E LIOY A COPERTURA DI F24 EP INVIATO IN DATA	33,94	-33,94	0,00			
I	2023	282	18/12/2023	2/3/9	AICA ASSOC. ITALIANA CALCOLO AUTOM. - IMPONIBILE FATTURA DEL AICA PER ACQUISTO 3 SKILLS CARD E 8 ESAMI ICDL A.S. 23-24	208,00	0,00	208,00			
M	2023	3	22/01/2024	2/3/9	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	N	
I	2023	283	18/12/2023	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL AICA PER ACQUISTO 3 SKILLS CARD E 8 ESAMI ICDL A.S. 23-24 A	45,76	0,00	45,76			



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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					COPERTUA DI F24 INVIATO IN DATA						
M	2023	4	22/01/2024	2/3/9	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	N	
Totale						441,20	-187,44	253,76	253,76		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.8 - DONAZIONE ASSOCIAZIONE CARIOLATO PER CREAZIONE SERRA PICCOLI MONTESSORI

Residui Iniziali	4.855,60	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	4.855,60
Residui Finali	4.855,60	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2023	111	02/05/2023	3/14/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL ACQUISTO SERRA PLESSO PICCOLI DITTA EUROSERRE/WEGARDEN SRL A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA	875,60	0,00	875,60			
M	2023	50	15/04/2024	3/14/1	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	N	
I	2023	110	12/05/2023	3/14/1	WEGARDEN SRL - IMPONIBILE FATTURA DEL ACQUISTO SERRA PLESSO PICCOLI DITTA EUROSERRE/WEGARDEN SRL	3.980,00	0,00	3.980,00			
M	2023	49	15/04/2024	3/14/1	WEGARDEN SRL - CIG: ZDC3AF4C0A IMPONIBILE FATTURA 32 DEL 05/04/2024ACQUISTO SERRA PLESSO PICCOLI DITTA EUROSERRE/WEGARDEN SRL				3.980,00	N	
Totale						4.855,60	0,00	4.855,60	4.855,60		



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



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
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 M4C113.2-2022-961 CUP B34D22006970006

Residui Iniziali	48.794,07	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	48.794,07
Residui Finali	48.794,07	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2023	201	24/08/2023	2/3/9	VISION PROJECT SRL - IMPONIBILE FATTURA DEL VISION PROJECT SRL PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C113.2-2022-961 CUP B34D22006970006	39.995,14	0,00	39.995,14			
M	2023	128	11/07/2024	2/3/9	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 M4C113.2-2022-961 CUP B34D22006970006				39.995,14	N	
I	2023	202	24/08/2023	2/3/9	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL VISION PROJECT SRL PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASS AVVISO M4C113.2-2022-961 CUP B34D22006970006 A COPERTURA DI F24 INVIATO	8.798,93	0,00	8.798,93			



I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					IN DATA						
M	2023	129	11/07/2024	2/3/9	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 M4C113.2-2022-961 CUP B34D22006970006 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 11-7-24				8.798,93	N	
Totale						48.794,07	0,00	48.794,07	48.794,07		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
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

Residui Iniziali	1.430,00	/	/
Variazioni	-99,00	Pagato	1.331,00
Residui Finali	1.331,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2023	253	20/11/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI CASAROTTO - IMPONIBILE FATTURA DEL..... CASAROTTO PER USCITA DIDATTICA 2 MAGGIO 24 INANZIA SETTECA' PRESSO AZIENDA AGRICOLA CARLAN AGNESE CASTEGNERO	180,00	0,00	180,00			
M	2023	78	15/05/2024	3/12/1	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	N	
I	2023	254	20/11/2023	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL CASAROTTO PER USCITA DIDATTICA 2 MAGGIO 24 INANZIA SETTECA' PRESSO AZIENDA AGRICOLA CARLAN AGNESE CASTEGNERO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA	18,00	0,00	18,00			
M	2023	79	15/05/2024	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA 00110PA DEL 13-05-2024 CASAROTTO PER				18,00	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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					USCITA DIDATTICA 2 MAGGIO 24 INANZIASETTECA' PRESSO AZIENDA AGRICOLA CARLAN AGNESE CASTEGNERO A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA 15-05-2024						
I	2023	257	22/11/2023	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA DEL AMBROSINI AUTOSERVIZI trasporto per uscita didattica della scuola dell'infanzia Piccoli presso Museo Diocesano di Vicenza - 10 aprile2024	90,00	0,00	90,00			
M	2023	53	29/04/2024	3/12/1	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	N	
I	2023	258	22/11/2023	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL AMBROSINI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA INF. PICCOLI DEL 10-4-24 CIG Z843D64CF2 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA	9,00	0,00	9,00			
M	2023	54	29/04/2024	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SUIMPONIBILE 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	N	
I	2023	264	30/11/2023	3/12/1	BERIA SRL - IMPONIBILE	400,00	0,00	400,00			



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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					FATTURA DEL BERIA BUS SRL PER USCITA DIDATTICA 26 APRILE 24 OASI ROSSI SANTORSO PLESSO LIOY						
M	2023	45	15/04/2024	3/12/1	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	N	
I	2023	265	30/11/2023	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL BERIA BUS SRL PER USCITA DIDATTICA 26 APRILE 24 OASI ROSSI SANTORSO PLESSO LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA	40,00	0,00	40,00			
M	2023	46	15/04/2024	3/12/1	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	N	
I	2023	268	30/11/2023	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA DEL AMROSINI AUTOSERVIZI SRL PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA 19/1/24 PALAZZO MONTANARI PLESSO LIOY	90,00	0,00	90,00			
M	2023	14	16/02/2024	3/12/1	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	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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2023	269	30/11/2023	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL AMROSINI AUTOSERVIZI SRL PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA 19/1/24 PALAZZO MONTANARI PLESSO LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA.	9,00	0,00	9,00			
M	2023	15	16/02/2024	3/12/1	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	N	
I	2023	270	01/12/2023	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA DEL AMBROSINI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA 30 APRILE 2024 - OASI WWF DI CASALE - PLESSO LIOY	90,00	-90,00	0,00			
I	2023	271	01/12/2023	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL AMBROSINI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA 30 APRILE 2024 - OASI WWF DI CASALE - PLESSO LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA	9,00	-9,00	0,00			
I	2023	272	01/12/2023	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA DEL AMBROSINI AUTOSERVIZI USCITA DIDATTICA AZ. AGRICOLA A&ALPACA , COSTIGIOLA - 7 MAGGIO -	100,00	0,00	100,00			



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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni	
					PLESSO LIOY							
M	2023	85	28/05/2024	3/12/1	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	N		
I	2023	273	01/12/2023	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL AMBROSINI AUTOSERVIZI USCITA DIDATTICA AZ. AGRICOLA A&ALPACA , COSTIGIOLA - 7 MAGGIO - PLESSO LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA ...	10,00	0,00	10,00				
M	2023	86	28/05/2024	3/12/1	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	N		
I	2023	274	01/12/2023	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA DEL AMBROSINI AUTOSERVIZI PER Uscita continuità scuole infanzia - scuole primarie - 11 dicembre 2023	200,00	0,00	200,00				
M	2023	5	22/01/2024	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - CIG: ZCA3D8F4A6 IMPONIBILE FATTURA 2023/00001687/FT AMBROSINI AUTOSERVIZI PER Uscita continuità scuole infanzia - scuole primarie - 11 dicembre 2023				200,00	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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2023	275	01/12/2023	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL AMBROSINI AUTOSERVIZI PER Uscita continuità scuole infanzia - scuole primarie - 11 dicembre 2023 A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA	20,00	0,00	20,00			
M	2023	6	22/01/2024	3/12/1	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	N	
I	2023	276	11/12/2023	3/12/1	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI - IMPONIBILE FATTURA DEL AMBROSINI AUTOSERVIZI PER USCITA DIDATTICA 19 MARZO - CENTRO STORICO VICENZA - CLASSI QUINTE PLESSO LIOY	150,00	0,00	150,00			
M	2023	38	03/04/2024	3/12/1	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	N	
I	2023	277	11/12/2023	3/12/1	ERARIO dello Stato: scissione pagamenti-versamento IVA già esigibile-Codice 620E - IVA SU FATTURA DEL AMBROSINI AUTOSERVIZI PER USCITA DIDATTICA 19 MARZO - CENTRO STORICO VICENZA - CLASSI QUINTE PLESSO LIOY A COPERTURA DI F24 INVIATO IN DATA	15,00	0,00	15,00			



I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
M	2023	39	03/04/2024	3/12/1	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	N	
Totale						1.430,00	-99,00	1.331,00	1.331,00		

Data 28/08/2024

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

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

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