



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.2 - adempimenti privacy - dpo

Programma Iniziale	2.466,07	Impegnato	1.098,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.098,00
Programmazione Definitiva	2.466,07	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	60	21/04/2022	3/5/2	SKYTEKNE SRLS - ANNO: 2022 - saldo imponibile fattura n. 35 del 31/03/2022 - incarico dpo e privacy management 2022	900,00		0,00		
M	60	21/04/2022	3/5/2	SKYTEKNE SRLS - CIG: Z6E35C8DC2 ANNO: 2022 - saldo imponibile fattura n. 35 del 31/03/2022 - incarico dpo e privacy management 2022		900,00		N	
I	85	16/06/2022	3/5/2	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA n.35 del 31.03.2022 della ditta skynetekne .	198,00		0,00		
M	84	20/06/2022	3/5/2	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA n.35 del 31.03.2022 della ditta skynetekne .		198,00		S	
<b>Totale</b>					<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.3 - funzioni miste

Programma Iniziale	13.128,78	Impegnato	6.981,44
Variazione programmazione	421,44	Pagato	6.981,44
Programmazione Definitiva	13.550,22	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	106	03/08/2022	1/2/1	ARTIMINO ALESSIO - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.2020-21	178,65		0,00		
M	105	03/08/2022	1/2/1	ARTIMINO ALESSIO - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.2020-21		178,65		N	
I	107	03/08/2022	1/2/1	CANTELE SONIA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.2020-21	175,24		0,00		
M	106	03/08/2022	1/2/1	CANTELE SONIA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.2020-21		175,24		N	
I	108	03/08/2022	1/2/1	CISCATO PAOLA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.2020-21	410,20		0,00		
M	107	03/08/2022	1/2/1	CISCATO PAOLA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.2020-21		410,20		N	
I	109	03/08/2022	1/2/1	FURLANI CESIRA MIRIAM - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.2020-21	421,44		0,00		
M	108	03/08/2022	1/2/1	FURLANI CESIRA MIRIAM - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.2020-21		421,44		N	
I	110	03/08/2022	1/2/1	PIRONACI FRANCO - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.2020-21	181,85		0,00		
M	109	03/08/2022	1/2/1	PIRONACI FRANCO - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.2020-21		181,85		N	
I	111	03/08/2022	1/2/1	POZZA MILENA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21	410,20		0,00		
M	110	03/08/2022	1/2/1	POZZA MILENA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21		410,20		N	
I	112	03/08/2022	1/2/1	SARTORI SONIA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21	410,20		0,00		
M	111	03/08/2022	1/2/1	SARTORI SONIA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21		410,20		N	
I	113	03/08/2022	1/2/1	SOSTER ORNELLA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21	167,10		0,00		
M	112	03/08/2022	1/2/1	SOSTER ORNELLA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21		167,10		N	
I	114	03/08/2022	1/2/1	SPAGNOLO TIZIANA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21	201,99		0,00		
M	113	03/08/2022	1/2/1	SPAGNOLO TIZIANA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21		201,99		N	
I	122	05/08/2022	1/2/1	ABBRUZZESE MARA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21	207,10		0,00		
M	121	05/08/2022	1/2/1	ABBRUZZESE MARA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21		207,10		N	
I	123	05/08/2022	1/2/1	RAGUSI SERGIO - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21	114,36		0,00		
M	122	05/08/2022	1/2/1	RAGUSI SERGIO - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21		114,36		N	
I	124	05/08/2022	1/2/1	SCALIA GRAZIA PINA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21	227,86		0,00		
M	123	05/08/2022	1/2/1	SCALIA GRAZIA PINA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21		227,86		N	
I	125	05/08/2022	1/2/1	STROPPARO LISA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21	207,02		0,00		
M	124	05/08/2022	1/2/1	STROPPARO LISA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 20.21		207,02		N	
I	181	29/08/2022	1/2/1	FURLANI CESIRA MIRIAM - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE	421,44		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				A.S.2020-21					
M	179	29/08/2022	1/2/1	FURLANI CESIRA MIRIAM - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.2020-21		421,44		N	
I	244	20/09/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su compensi funzioni miste	433,57		0,00		
M	242	20/09/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su compensi funzioni miste		433,57		N	
I	245	20/09/2022	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su compensi funzioni miste	1.192,30		0,00		
M	243	20/09/2022	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su compensi funzioni miste		1.192,30		N	
I	246	20/09/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute fc su compensi funzioni miste	17,22		0,00		
M	244	20/09/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute fc su compensi funzioni miste		17,22		N	
I	247	20/09/2022	1/2/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali su compensi funzioni miste	1.162,84		0,00		
M	241	20/09/2022	1/2/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali su compensi funzioni miste		1.162,84		N	
I	248	20/09/2022	1/2/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap su compensi funzioni miste	418,78		0,00		
M	245	20/09/2022	1/2/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap su compensi funzioni miste		418,78		N	
I	249	20/09/2022	1/2/6	INPS Contributo Disoccupazione - versamento contributi inps su compensi funzioni miste	22,08		0,00		
M	246	20/09/2022	1/2/6	INPS Contributo Disoccupazione - versamento contributi inps su compensi funzioni miste		22,08		N	
<b>Totale</b>					<b>6.981,44</b>	<b>6.981,44</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.4 - spese di investimento

Programma Iniziale	7.129,96	Impegnato	5.799,97
Variazione programmazione	0,00	Pagato	5.799,97
Programmazione Definitiva	7.129,96	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	14	26/01/2022	4/3/6	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - saldo imponibile fattura n.95 del 12/01/2022	215,50		0,00		
M	14	28/01/2022	4/3/6	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - CIG: Z0B34C09C4 saldo imponibile fattura n.95 del 12/01/2022		215,50		N	
I	32	09/03/2022	4/3/6	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	47,41		0,00		
M	31	09/03/2022	4/3/6	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - VERSAMENTO IVA PER L'ACQUISTO DI UN NANO SPRAY E CAVO CARICATORE .		47,41		N	
I	40	22/03/2022	4/3/6	SUNNEXT - fattura N.48/PA della ditta SUNNEXT PER L'ACQUISTO DI KIT ELETTRDI PRESSO LA SECONDARIA DI CROSARA	73,00		0,00		
M	40	22/03/2022	4/3/6	SUNNEXT - CIG: Z853539BB3 fattura N.48/PA della ditta SUNNEXT PER L'ACQUISTO DI KIT ELETTRDI PRESSO LA SECONDARIA DI CROSARA		73,00		N	
I	45	31/03/2022	4/3/10	NODARI ELETTRODOMESTICI - fattura n.06 del 28/02/2022 per acquisto lavatrice ex articolo 58	245,90		0,00		
M	45	31/03/2022	4/3/10	NODARI ELETTRODOMESTICI - fattura n.06 del 28/02/2022 per acquisto lavatrice ex articolo 58		245,90		N	
I	66	03/05/2022	4/3/6	BIANCHI INGROSSO SRL - fattura n748 del 31\03\2022	2.098,34		0,00		
M	66	03/05/2022	4/3/6	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z40358D12B fattura n748 del 31\03\2022		2.098,34		N	
I	73	17/05/2022	4/3/10	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ACQUISTO SET DI ELETTRDI PER IL DEFIBRILLATORE DITTA SUNNEXT .	16,06		0,00		
M	73	17/05/2022	4/3/10	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ACQUISTO SET DI ELETTRDI PER IL DEFIBRILLATORE DITTA SUNNEXT .		16,06		N	
I	115	04/08/2022	4/3/10	NODARI ELETTRODOMESTICI - IVA SU FATTURA N.6 PER ACQUISTO LAVATRICE PLESSO DI CONCO	54,10		0,00		
M	114	04/08/2022	4/3/10	NODARI ELETTRODOMESTICI - IVA SU FATTURA N.6 PER ACQUISTO LAVATRICE PLESSO DI CONCO		54,10		N	
I	118	04/08/2022	4/3/6	BIANCHI INGROSSO SRL - IVA SU FATTURA N.748 DEL 31/03/2022 MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DI CROSARA E CONCO .	390,06		0,00		
M	117	04/08/2022	4/3/6	BIANCHI INGROSSO SRL - IVA SU FATTURA N.748 DEL 31/03/2022 MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DI CROSARA E CONCO .		390,06		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	263	11/10/2022	4/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n. 2016 del 30/09/2022 - acquisto macchina lavapavimenti per sede centrale	2.180,00		0,00		
M	253	11/10/2022	4/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: ZAB3728099 saldo imponibile fattura n. 2016 del 30/09/2022 - acquisto macchina lavapavimenti per sede centrale		2.180,00		N	
I	264	11/10/2022	4/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 2016 del 30/09/2022 - BIANCHI INGROSSO - acquisto macchina lavapavimenti	479,60		0,00		
M	265	15/10/2022	4/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAB3728099 IVA su ft 2016 del 30/09/2022 - BIANCHI INGROSSO - acquisto macchina lavapavimenti		479,60		N	
<b>Totale</b>					<b>5.799,97</b>	<b>5.799,97</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.5 - RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETTERA A) DL 41/2021

Programma Iniziale	3.338,37	Impegnato	3.338,37
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.338,37
Programmazione Definitiva	3.338,37	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	15	14/01/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - iva fattura n1445 del 24/09/2021 della ditta Bianchi	129,03		0,00		
M	15	14/02/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z4631C4593 iva fattura n1445 del 24/09/2021 della ditta Bianchi		129,03		N	
I	16	15/01/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo(2) imponibile fattura 1445 del 24/09/2021 della ditta Bianchi	7,35		0,00		
M	16	14/02/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z4631C4593 saldo(2) IVA fattura 1445 del 24/09/2021 della ditta Bianchi		7,35		N	
I	8	20/01/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n2579 del 27/12/2021 materiale di pronto soccorso per la sede di Lusiana	13,52		0,00		
M	8	20/01/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n2579 del 27/12/2021 materiale di pronto soccorso per la sede di Lusiana		13,52		N	
I	9	20/01/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - Saldo imponibile fattura n 5161 del 16/12/2021 ordine materiale di pulizia della ditta Bianchi	36,80		0,00		
M	9	20/01/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z01334A359 Saldo imponibile fattura n 5161 del 16/12/2021 ordine materiale di pulizia della ditta Bianchi		36,80		N	
I	28	09/03/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	3,17		0,00		
M	27	09/03/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - VERSAMENTO IVA PER LA FATTURA N5161 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA .		3,17		N	
I	31	09/03/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	2,97		0,00		
M	30	09/03/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - VERSAMENTO IVA PER LA FATTURA N.2579 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL PLESSO DI LUSIANA .		2,97		N	
I	61	27/04/2022	3/2/4	FORTE ORIETTA - PAGAMENTO FATTURA N.FE-2022-000006 DEL 30/03/2022	2.460,00		0,00		
M	61	27/04/2022	3/2/4	FORTE ORIETTA - PAGAMENTO FATTURA N.FE-2022-000006 DEL 30/03/2022		2.460,00		N	
I	80	14/06/2022	3/2/4	FORTE ORIETTA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SPORTELLO ASCOLTO .	600,00		0,00		
M	80	14/06/2022	3/2/4	FORTE ORIETTA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SPORTELLO		600,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ASCOLTO .					
I	310	12/11/2022	2/3/10	TESORERIA CENTRALE - capo xiii cap 2958 art 00 restituzione ai sensi dell'articolo 1 bis del dl 134/2009 - dl 41 art 31 comma 1	85,53		0,00		
M	282	15/11/2022	2/3/10	TESORERIA CENTRALE - capo xiii cap 2958 art 00 restituzione ai sensi dell'articolo 1 bis del dl 134/2009 - dl 41 art 31 comma 1		85,53		N	
<b>Totale</b>					<b>3.338,37</b>	<b>3.338,37</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.6 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4,D.L.73/2021

Programma Iniziale	5.000,00	Impegnato	5.000,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.708,15
Programmazione Definitiva	5.000,00	Da pagare	291,85

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	22	21/02/2022	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - acquisto ffp2 per IL PERSONALE DOCENTE DELL'IC LUSIANA CONCO	526,50		0,00		
M	21	21/02/2022	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - acquisto ffp2 per IL PERSONALE DOCENTE DELL'IC LUSIANA CONCO		526,50		N	
I	43	29/03/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - PAGAMENTO FATTURA N V3-7107 MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA DI CROSARA	109,11		0,00		
M	43	29/03/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z3134E2576 PAGAMENTO FATTURA N479 MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA DI CROSARA		109,11		N	
I	51	07/04/2022	2/3/10	FARMACIA DI LUCA CAPONI - saldo imponibile fattura n.76/j acquisto mascherine ffp2	628,57		0,00		
M	51	07/04/2022	2/3/10	FARMACIA DI LUCA CAPONI - CIG: Z793520A65 saldo imponibile fattura n.76/j acquisto mascherine ffp2		628,57		N	
I	55	11/04/2022	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	26,33		0,00		
M	55	11/04/2022	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - iva su fattura n .acquisto mascherine in tempo di Covid		26,33		S	
I	57	19/04/2022	3/2/4	FORTE ORIETTA - SALDO FATTURA PER PROGETTO Educazione affettività e sessualità ζ per n.13 ore per le scuole Primarie dell'IC LUSIANA CONCO	533,00		0,00		
M	57	19/04/2022	3/2/4	FORTE ORIETTA - SALDO FATTURA PER PROGETTO Educazione affettività e sessualità ζ per n.13 ore per le scuole Primarie dell'IC LUSIANA CONCO		533,00		N	
I	69	17/05/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP per acquisto n1 lavatrice ditta NODARI .	54,10		0,00		
M	69	17/05/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP per acquisto n1 lavatrice ditta NODARI .		54,10		N	
I	71	17/05/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP MATERIALE PULIZIA PLESSO DI CROSARA DITTA BIANCHI .	17,54		0,00		
M	71	17/05/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP MATERIALE PULIZIA PLESSO DI CROSARA DITTA BIANCHI .		17,54		N	
I	79	14/06/2022	3/2/4	FORTE ORIETTA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP per progetto educazione affettività e sessualità FORTE ORIETTA .	130,00		0,00		





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	79	14/06/2022	3/2/4	FORTE ORIETTA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP per progetto educazione affettività e sessualità FORTE ORIETTA .		130,00		N	
I	87	16/06/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA SU FATTURA N.76/J DEL 31/03/2022 DELLA FARMACIA CAPONI PER ACQUISTO MASCHERINE	31,43		0,00		
M	86	20/06/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA SU FATTURA N.76/J DEL 31/03/2022 DELLA FARMACIA CAPONI PER ACQUISTO MASCHERINE		31,43		S	
I	141	10/08/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - acquisto materiale di pulizie	2.124,25		0,00		
M	140	10/08/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: ZD6372515C acquisto materiale di pulizie		2.124,25		N	
I	239	30/08/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N.1752 DEL 29-07-2022 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA PER L'IC - bianchi ingrosso	417,49		0,00		
M	235	16/09/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N.1752 DEL 29-07-2022 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA PER L'IC - bianchi ingrosso		417,49		N	
I	257	31/08/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - acquisto materiale per pulizie	200,74		200,74		
I	258	31/08/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su materiale per pulizie	91,11		91,11		
I	273	31/08/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - acquisto detersivo per macchina lavapavimenti	20,70		0,00		
M	280	12/11/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z7637FEF86 saldo imponibile fattura n. 4234 del 31/10/2022 -acquisto detersivo per macchina lavapavimenti		20,70		N	
I	274	31/08/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su detersivo lavapavimenti	4,55		0,00		
M	285	23/11/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7637FEF86 IVA su ft 2434 del 31/10/2022 - BIANCHI INGROSSO - detersivo lavapavimenti		4,55		N	
I	275	31/08/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - materiale igienico sanitario plessi vari	32,36		0,00		
M	281	12/11/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: ZB837F9F44 saldo imponibile fattura n. 4233 del 31/10/2022 - materiale igienico sanitario plessi vari		32,36		N	
I	276	31/08/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su acquisto materiale igienico sanitario	5,41		0,00		
M	286	23/11/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZB837F9F44 IVA su ft 2434 del 31/10/2022 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale igienico sanitario		5,41		N	
I	277	31/08/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - materiale igienico sanitario plesso lusiana	38,37		0,00		
M	308	13/12/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: ZDB381A39A saldo quota parte imponibile fattura n. 2786 del 30/11/2022 - materiale igienico sanitario plesso lusiana		38,37		N	
I	278	31/08/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 2786 del 30/11/2022 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale igienico sanitario sede	8,44		0,00		
M	320	20/12/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZDB381A39A IVA su ft 2786 del 30/11/2022 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale igienico sanitario sede		8,44		N	
<b>Totale</b>					<b>5.000,00</b>	<b>4.708,15</b>	<b>291,85</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale

Programma Iniziale	4.806,75	Impegnato	12.689,35
Variazione programmazione	10.213,41	Pagato	10.047,41
Programmazione Definitiva	15.020,16	Da pagare	2.641,94

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	17	15/01/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - iva fattura n.0000002404/PA della ditta MADISOFT	264,00		0,00		
M	17	15/01/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - CIG: Z253218B9C iva fattura n.0000002404/PA della ditta MADISOFT		264,00		N	
I	1	17/01/2022	3/13/1	BANCA POPOLARE ALTO ADIGE - VOLKSBANK - COMPENSO BANCA ANNO 2021	500,00		0,00		
M	1	17/01/2022	3/13/1	BANCA POPOLARE ALTO ADIGE - VOLKSBANK - COMPENSO BANCA ANNO 2021		500,00		N	
I	5	18/01/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura 1021304329 del 06/12/2021 POSTE ITALIANE	19,27		0,00		
M	5	18/01/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura 1021304329 del 06/12/2021 POSTE ITALIANE		19,27		N	
I	11	25/01/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - fattura n.1022001667 del 19/01/2022	73,44		0,00		
M	11	25/01/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 fattura n.1022001667 del 19/01/2022		73,44		N	
I	12	25/01/2022	3/11/3	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - saldo fattura n.2022000297 ambiente scuola POLIZZA IW/2021/00716 del 2022-01-03	1.330,10		0,00		
M	12	26/01/2022	3/11/3	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - CIG: ZB63362956 saldo fattura n.2022000297 ambiente scuola POLIZZA IW/2021/00716 del 2022-01-03		1.330,10		N	
I	13	26/01/2022	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - fattura 906 del 28/12/2021	160,00		0,00		
M	13	30/01/2022	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: Z2A34A3989 fattura 906 del 28/12/2021		160,00		N	
I	19	21/02/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura poste italiane n.1022039686 del mese di gennaio 2022	39,69		0,00		
M	18	21/02/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura poste italiane n.1022039686 del mese di gennaio 2022		39,69		N	
I	25	23/02/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - saldo imponibile fattura n.621/PA rinnovo registro elettronico NUVOLA	150,00		0,00		
M	25	23/02/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - CIG: Z323409002 saldo imponibile fattura n.621/PA		150,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				rinnovo registro elettronico NUVOLA					
I	26	25/02/2022	5/3/3	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. FERMI - adesione alla rete territoriale scolastica BASSANO ASIAGO 2022	257,50		0,00		
M	26	25/02/2022	5/3/3	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. FERMI - adesione alla rete territoriale scolastica BASSANO ASIAGO 2022		257,50		N	
I	29	09/03/2022	3/2/5	KERNEL COMPUTER SNC - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	35,20		0,00		
M	28	09/03/2022	3/2/5	KERNEL COMPUTER SNC - VERSAMENTO IVA PER LA FATTURA PER ACQUISTO N.2 SWICTH PER IL PLESSO DELLA SECONDARIA DI CROSARA .		35,20		N	
I	37	21/03/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - SALDO FATTURA N.1022053859	4,95		0,00		
M	37	21/03/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 SALDO FATTURA N.1022053859		4,95		N	
I	46	04/04/2022	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - fattura per il rinnovo della rivista AMMINISTRARE LA SCUOLA	80,00		0,00		
M	46	04/04/2022	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: Z5835DF395 fattura per il rinnovo della rivista AMMINISTRARE LA SCUOLA		80,00		N	
I	47	05/04/2022	3/2/5	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C. - SALDO FATTURA DEL RINNOVO SERVIZI NSW ANNO 2022	180,00		0,00		
M	47	05/04/2022	3/2/5	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C. - CIG: Z273557E3F SALDO FATTURA DEL RINNOVO SERVIZI NSW ANNO 2022		180,00		N	
I	48	05/04/2022	3/2/5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO FATTURA PER LA DITTA SPAGGIARI SOFTWARE MEDIASOFT AS 2022	480,00		0,00		
M	48	06/04/2022	3/2/5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZAF35E3FFA SALDO FATTURA PER LA DITTA SPAGGIARI SOFTWARE MEDIASOFT AS 2022		480,00		N	
I	52	11/04/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	32,00		0,00		
M	52	11/04/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - CIG: Z4C34FFA8A VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .		32,00		S	
I	62	03/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo imponibile fattura n.1022119804 poste italiane del 02/05/2022	17,82		0,00		
M	62	03/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo imponibile fattura n.1022119804 poste italiane del 02/05/2022		17,82		N	
I	68	17/05/2022	5/1/6	COGGI RINALDO - rimborso del costo dei titoli di viaggio utilizzati per effettuare l'attività di gestione connessa all'incarico di reggenza presso l'IC di Lusiana Conco per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;	303,00		0,00		
M	68	17/05/2022	5/1/6	COGGI RINALDO - rimborso del costo dei titoli di viaggio utilizzati per effettuare l'attività di gestione connessa all'incarico di reggenza presso l'IC di Lusiana Conco per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;		303,00		N	
I	76	31/05/2022	2/2/1	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - SALDO FATTURA n EFAT /2022/1095 DEL RINNOVO rivista Notizie della Scuola a.s.2022	110,00		0,00		
M	76	31/05/2022	2/2/1	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CIG: Z7C3619010 SALDO FATTURA n EFAT /2022/1095 DEL RINNOVO rivista Notizie della Scuola		110,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				a.s.2022					
I	84	15/06/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - fattura n.1022151163 del 30-05-2022 POSTE ITALIANE	12,37		0,00		
M	83	15/06/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 fattura n.1022151163 del 30-05-2022 POSTE ITALIANE		12,37		N	
I	89	16/06/2022	3/2/5	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA FATTURA N.6694/WISE DEL 22/04/2022 DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI .	105,60		0,00		
M	88	20/06/2022	3/2/5	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA FATTURA N.6694/WISE DEL 22/04/2022 DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI .		105,60		S	
I	91	16/06/2022	3/2/5	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA FATTURA N.790/2022 DELLA DITTA MEDIASOFT di Scarabelli .	39,60		0,00		
M	90	20/06/2022	3/2/5	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA FATTURA N.790/2022 DELLA DITTA MEDIASOFT di Scarabelli .		39,60		S	
I	100	05/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - fattura n. 1022092714 del 12.04.2022	47,50		0,00		
M	99	05/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 fattura n. 1022092714 del 12.04.2022		47,50		N	
I	101	11/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - Fattura n.1022177738 del 2022-07-04 (04 Luglio 2022) POSTE ITALIANE	12,36		0,00		
M	100	11/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 Fattura n.1022177738 del 2022-07-04 (04 Luglio 2022) POSTE ITALIANE		12,36		N	
I	138	10/08/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - fattura n. 1022210444 del 01/08/2022 POSTE ITALIANE	7,25		0,00		
M	137	10/08/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 fattura n. 1022210444 del 01/08/2022 POSTE ITALIANE		7,25		N	
I	139	10/08/2022	3/6/6	VIRTUALSUN SRL - RINNOVO ANTIVIRUS E FIREWELL A.S.2022.23	410,00		0,00		
M	138	10/08/2022	3/6/6	VIRTUALSUN SRL - CIG: ZFA374F9B4 RINNOVO ANTIVIRUS E FIREWELL A.S.2022.23		410,00		N	
I	150	16/08/2022	3/5/2	DAL SASSO MICHELA - FORMAZIONE DSGA SULL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MEPA	185,94		0,00		
M	149	16/08/2022	3/5/2	DAL SASSO MICHELA - FORMAZIONE DSGA SULL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MEPA		185,94		N	
I	151	16/08/2022	3/5/2	ZONTA PAOLO - FORMAZIONE DSGA PRATICHE AMMINISTRATIVE	1.206,54		0,00		
M	150	16/08/2022	3/5/2	ZONTA PAOLO - FORMAZIONE DSGA PRATICHE AMMINISTRATIVE		1.206,54		N	
I	241	30/08/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N.71/PA DEL 19/07/2022 ACQUISTO RINNOVO ANTIVIRUS - virtual sun	90,20		0,00		
M	237	16/09/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N.71/PA DEL 19/07/2022 ACQUISTO RINNOVO ANTIVIRUS - virtual sun		90,20		N	
I	311	31/08/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo quota parte imponibile fattura materiale igienico sanitario - fondi dl 21/2022	218,48		218,48		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	211	06/09/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1022218744 del 01/09/2022 - spese postali mese di luglio 2022	16,45		0,00		
M	209	13/09/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1022218744 del 01/09/2022 - spese postali mese di luglio 2022		16,45		N	
I	216	13/09/2022	2/3/8	MADISOFT SPA - saldo imponibile fattura n. 0000002958/pa del 07/09/2022 - rinnovo servizi segreteria digitale as 2022-2023	1.550,00		0,00		
M	212	13/09/2022	2/3/8	MADISOFT SPA - CIG: Z41363F69A saldo imponibile fattura n. 0000002958/pa del 07/09/2022 - rinnovo servizi segreteria digitale as 2022-2023		1.550,00		N	
I	217	13/09/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura 0000002958/pa del 07/09/2022 - MADISOFT - rinnovo servizi segreteria digitale	341,00		0,00		
M	261	15/10/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z41363F69A IVA su fattura 0000002958/pa del 07/09/2022 - MADISOFT - rinnovo servizi segreteria digitale		341,00		N	
I	256	27/09/2022	5/3/3	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNA ROSSI VED. SAUGO - versamento quota rete as 2022/2023 progetto crescere e scegliere orientandosi	50,00		0,00		
M	250	27/09/2022	5/3/3	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNA ROSSI VED. SAUGO - versamento quota rete as 2022/2023 progetto crescere e scegliere orientandosi		50,00		N	
I	262	11/10/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1022256775 del 03/10/2022 - spese postali mese di agosto 2022	7,65		0,00		
M	252	11/10/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1022256775 del 03/10/2022 - spese postali mese di agosto 2022		7,65		N	
I	265	11/10/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n. 2017 del 30/09/2022- completamento ordine del 27/07/2022 gomma tergivetro	8,10		0,00		
M	254	11/10/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: ZD6372515C saldo imponibile fattura n. 2017 del 30/09/2022- completamento ordine del 27/07/2022 gomma tergivetro		8,10		N	
I	266	11/10/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 2017 del 30/09/2022 - BIANCHI INGROSSO - completamento ordine 27/07/2022	1,78		0,00		
M	266	15/10/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD6372515C IVA su ft 2017 del 30/09/2022 - BIANCHI INGROSSO - completamento ordine 27/07/2022		1,78		N	
I	309	08/11/2022	2/1/2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - saldo fattura n. efat/2022/2214 del 07/11/2022 - rinnovo abbonamento notizie della scuola	110,00		0,00		
M	279	08/11/2022	2/1/2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CIG: Z64384BC1A saldo fattura n. efat/2022/2214 del 07/11/2022 - rinnovo abbonamento notizie della scuola		110,00		N	
I	312	26/11/2022	3/11/3	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - saldo fattura n. 2022002072 del 23/11/2022 - assicurazione rc alunni istituto as 2022-2023	1.395,65		0,00		
M	297	26/11/2022	3/11/3	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - CIG: Z5C382BF08 saldo fattura n.		1.395,65		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2022002072 del 23/11/2022 - assicurazione rc alunni istituto as 2022-2023					
I	316	03/12/2022	3/11/4	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - saldo fattura n. 2022002124 del 30/11/2022 - assicurazione rc personale scolastico	5,15		0,00		
M	300	05/12/2022	3/11/4	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - CIG: Z5C382BF08 saldo fattura n. 2022002124 del 30/11/2022 - assicurazione rc personale scolastico		5,15		N	
I	317	03/12/2022	3/11/4	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - saldo fattura n. 2022002125 del 30/11/2022 - assicurazione rc personale scolastico	221,45		0,00		
M	301	05/12/2022	3/11/4	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - CIG: Z5C382BF08 saldo fattura n. 2022002125 del 30/11/2022 - assicurazione rc personale scolastico		221,45		N	
I	318	03/12/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fatturan. 1022310581 del 02/12/2022 - spese postali mese di ottobre 2022	90,11		0,00		
M	302	05/12/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fatturan. 1022310581 del 02/12/2022 - spese postali mese di ottobre 2022		90,11		N	
I	328	13/12/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo quota parte imponibile fattura n. 2786 del 30/11/2022 - acquisto materiale pulizie per primaria lusiana - fondi dl 21/2022	53,27		0,00		
M	309	13/12/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: ZDB381A39A saldo quota parte imponibile fattura n. 2786 del 30/11/2022 - acquisto materiale pulizie per primaria lusiana - fondi dl 21/2022		53,27		N	
I	329	13/12/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 2786 del 30/11/2022 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale igienico sanitario per primaria lusiana - fondi dl 21/2022	11,72		0,00		
M	326	20/12/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZDB381A39A IVA su ft 2786 del 30/11/2022 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale igienico sanitario per primaria lusiana - fondi dl 21/2022		11,72		N	
I	330	13/12/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n. 2785 del 30/11/2022 - materiale primo soccorso medie conco - fondi dl 21/2022	16,90		0,00		
M	310	13/12/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z5C3860944 saldo imponibile fattura n. 2785 del 30/11/2022 - materiale primo soccorso medie conco - fondi dl 21/2022		16,90		N	
I	331	13/12/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 2785 del 30/11/2022 - BIANCHI INGROSSO - materiale primo soccorso medie conco - fondi dl 21/2022	3,55		0,00		
M	327	20/12/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5C3860944 IVA su fattura n. 2785 del 30/11/2022 - BIANCHI INGROSSO - materiale primo soccorso medie conco - fondi dl 21/2022		3,55		N	
I	332	16/12/2022	3/11/4	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - saldo fattura n. 2022002241 del 15/12/2022 - assicurazione docente	5,15		0,00		
M	311	16/12/2022	3/11/4	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - CIG: Z5C382BF08 saldo fattura n. 2022002241 del 15/12/2022 - assicurazione docente		5,15		N	
I	335	20/12/2022	3/11/4	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - saldo fattura n. 2022002256 del 19/12/2022 - assicurazione rc personale scolastico	5,15		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	316	20/12/2022	3/11/4	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - CIG: Z5C382BF08 saldo fattura n. 2022002256 del 19/12/2022 - assicurazione rc pesonale scolastico		5,15		N	
I	344	27/12/2022	3/11/4	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - saldo fattura n. 2022002289 del 23/12/2022 - assicurazione rc 2 docenti	10,30		10,30		
I	349	27/12/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura - ordine vaporella fondi dl 21/2022 e dl 115/2022	1.900,00		1.900,00		
I	350	27/12/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura -BIANCHI INGROSSO - ordine vaporella fondi dl 21/2022	418,00		418,00		
I	357	31/12/2022	2/1/2	KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 835 del 27/12/2022 - acquisto cavi per spostamento lim medie crosara	78,00		78,00		
I	358	31/12/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 835 del 27/12/2022 - KERNEL - acquisto cavi per spostamento lim medie crosara	17,16		17,16		
<b>Totale</b>					<b>12.689,35</b>	<b>10.047,41</b>	<b>2.641,94</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programma Iniziale	44.366,46	Impegnato	18.506,73
Variazione programmazione	3.370,62	Pagato	18.506,73
Programmazione Definitiva	47.737,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	6	18/01/2022	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo fattura FAP-2021-99 della DITTA DUPLIMATIC	120,00		0,00		
M	6	21/01/2022	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo fattura FAP-2021-99 della DITTA DUPLIMATIC		120,00		N	
I	10	25/01/2022	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - FATTURA FAP-2021-95 DUPLIMATIC SALDO COPIE	232,10		0,00		
M	10	25/01/2022	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 FATTURA FAP-2021-95 DUPLIMATIC SALDO COPIE		232,10		N	
I	18	20/02/2022	3/5/2	PROTEO FAR SAPERE - N.2 CORSI LA CASETTA DEGLI ATTREZZI	150,00		0,00		
M	24	23/02/2022	3/5/2	PROTEO FAR SAPERE - N.2 CORSI LA CASETTA DEGLI ATTREZZI		150,00		N	
I	21	21/02/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - fattura n.635 PA DEL 02/02/2022 rinnovo registro elettronico	1.200,00		0,00		
M	20	21/02/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: ZB23408F36 fattura n.635 PA DEL 02/02/2022 rinnovo registro elettronico		1.200,00		N	
I	24	22/02/2022	3/2/5	KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura DELLA DITTA KERNEL per l'acquisto della tastiera ACER E 51	40,00		0,00		
M	23	22/02/2022	3/2/5	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: Z4C34FFA8A saldo imponibile fattura DELLA DITTA KERNEL per l'acquisto della tastiera ACER E 51		40,00		N	
I	30	09/03/2022	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	51,60		0,00		
M	29	09/03/2022	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - VERSAMENTO IVA PER IL CANONE NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI FATTURA DI DICEMBRE		51,60		N	
I	34	09/03/2022	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	26,40		0,00		
M	33	09/03/2022	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - VERSAMENTO IVA PER N. FOTOCOPIE E CANONE FOTOCOPIATORI .		26,40		N	
I	42	28/03/2022	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo fattura 4/PA del 27/01/2022 per noleggio fotocopiatori KIOCERA	906,27		0,00		
M	42	28/03/2022	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo fattura 4/PA del 27/01/2022 per noleggio fotocopiatori KIOCERA		906,27		N	
I	49	07/04/2022	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - acquisto toner per le stampanti HP dei plessi di Lusiana Conco	164,00		0,00		
M	49	07/04/2022	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z493552171 acquisto toner per le stampanti		164,00		N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				HP dei plessi di Lusiana Conco					
I	50	07/04/2022	2/3/8	REBY PROGRESS DI MATTEO REBESCO & C. S.N.C - saldo fattura n.150 del 02/03/2022 per l'acquisto di toner per le stampanti laser Jet per i plessi di Lusiana Conco	75,00		0,00		
M	50	07/04/2022	2/3/8	REBY PROGRESS DI MATTEO REBESCO & C. S.N.C - CIG: Z553559378 saldo fattura n.150 del 02/03/2022 per l'acquisto di toner per le stampanti laser Jet per i plessi di Lusiana Conco		75,00		N	
I	53	11/04/2022	3/2/5	KERNEL COMPUTER SNC - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	8,80		0,00		
M	53	11/04/2022	3/2/5	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: Z4C34FFA8A VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .		8,80		S	
I	56	11/04/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.N0635/PA .DEL 02/02/2022 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO	264,00		0,00		
M	56	11/04/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: ZB23408F36 IVA SU FATTURA N.N0635/PA .DEL 02/02/2022 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO		264,00		S	
I	58	21/04/2022	2/3/8	REBY PROGRESS DI MATTEO REBESCO & C. S.N.C - saldo fattura n.150 del 02/03/2022 per l'acquisto di toer per le stampanti laser jet per i plessi diu Lusiana Conco	75,00		0,00		
M	58	21/04/2022	2/3/8	REBY PROGRESS DI MATTEO REBESCO & C. S.N.C - CIG: Z553559378 saldo fattura n.150 del 02/03/2022 per l'acquisto di toer per le stampanti laser jet per i plessi diu Lusiana Conco		75,00		N	
I	59	21/04/2022	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - PAGAMENTO FATTURA N fap -2022-14	120,00		0,00		
M	59	21/04/2022	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 PAGAMENTO FATTURA N fap -2022-14		120,00		N	
I	63	03/05/2022	2/1/3	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - fattura n7.pa del 21/04/2022 costo copie fotocopiatori di istituto	1.295,74		0,00		
M	63	03/05/2022	2/1/3	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E fattura n7.pa del 21/04/2022 costo copie fotocopiatori di istituto		1.295,74		N	
I	72	17/05/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DITTA TECNO DUE DI ALLORO MORIS E C SAS .	199,38		0,00		
M	72	17/05/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DITTA TECNO DUE DI ALLORO MORIS E C SAS .		199,38		N	
I	86	16/06/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA FATTURA N150 DEL 02/03/2022 DITTA Reby progress di Rebesco & c. snc .	16,50		0,00		
M	85	20/06/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA FATTURA N150 DEL 02/03/2022 DITTA Reby progress di Rebesco & c. snc .		16,50		S	
I	88	16/06/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - saldo iva per fattura n. 21/PA DELLA DITTA VIRTUALSUN PER L'ACQUISTO DI TONER PER I PLESSI DI LUSIANA CONCO .	36,08		0,00		
M	87	16/06/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - saldo iva per fattura n. 21/PA DELLA DITTA VIRTUALSUN PER L'ACQUISTO DI TONER PER I PLESSI DI LUSIANA CONCO .		36,08		S	
I	90	16/06/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA FATTURA DEL 14/04/2022 DELLA DITTA DUPLIMATIC ITALIANA SRL .	26,40		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	89	20/06/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA FATTURA DEL 14/04/2022 DELLA DITTA DUPLIMATIC ITALIANA SRL .		26,40		S	
I	99	04/07/2022	2/1/3	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - fattura nFap-2022-07 del 22.02.2022 della ditta DUPLIMATIC	151,59		0,00		
M	98	04/07/2022	2/1/3	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 fattura nFap-2022-07 del 22.02.2022 della ditta DUPLIMATIC		151,59		N	
I	103	14/07/2022	3/7/1	PELLEGRINI GP - fattura n5012022272 costo copie fotocopiatori	120,00		0,00		
M	102	14/07/2022	3/7/1	PELLEGRINI GP - CIG: ZE01C9E482 fattura n5012022272 costo copie fotocopiatori		120,00		N	
I	104	14/07/2022	3/7/1	PELLEGRINI GP - fattura n.5012022272 costo noleggio e copie fotocopiatori	206,58		0,00		
M	103	14/07/2022	3/7/1	PELLEGRINI GP - CIG: ZE01C9E482 fattura n.5012022272 costo noleggio e copie fotocopiatori		206,58		N	
I	105	14/07/2022	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - fattura n.4\E \26309 acquisto libretti a.s.2017/18	242,00		0,00		
M	104	14/07/2022	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z071FC720E fattura n.4\E \26309 acquisto libretti a.s.2017/18		242,00		N	
I	116	04/08/2022	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - IVA SU FATTURA N.7/PA DEL 21/04/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI .	285,06		0,00		
M	115	04/08/2022	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - IVA SU FATTURA N.7/PA DEL 21/04/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI .		285,06		N	
I	137	10/08/2022	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - acquisto libretti comunicazione scuola famiglia as 2022/23	211,40		0,00		
M	136	10/08/2022	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZCA36DFD23 acquisto libretti comunicazione scuola famiglia as 2022/23		211,40		N	
I	142	10/08/2022	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - FATTURA N.11/PA DEL 19/07/2022 PER NOLEGGIO CONTEGGIO COSTO COPIE	879,36		0,00		
M	141	10/08/2022	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E FATTURA N.11/PA DEL 19/07/2022 PER NOLEGGIO CONTEGGIO COSTO COPIE		879,36		N	
I	176	29/08/2022	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ACQUISTO LIBRETTI A.S 2017/18 .	53,24		0,00		
M	174	29/08/2022	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ACQUISTO LIBRETTI A.S 2017/18 .		53,24		N	
I	177	29/08/2022	2/1/1	PELLEGRINI GP - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP NOLEGGIO COPIE .	45,45		0,00		
M	175	29/08/2022	2/1/1	PELLEGRINI GP - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP NOLEGGIO COPIE .		45,45		N	
I	178	29/08/2022	2/1/1	PELLEGRINI GP - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP NOLEGGIO COPIE .	26,40		0,00		
M	176	29/08/2022	2/1/1	PELLEGRINI GP - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP NOLEGGIO COPIE .		26,40		N	
I	180	29/08/2022	2/1/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP FATTURA N FAP N2022 DEL 02.02.22 .	33,35		0,00		
M	178	29/08/2022	2/1/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP FATTURA N FAP N2022 DEL 02.02.22 .		33,35		N	
I	238	30/08/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA ACQUISTO LIBRETTI	46,51		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 2022-23 - SPAGGIARI					
M	234	16/09/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA ACQUISTO LIBRETTI COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 2022-23 - SPAGGIARI		46,51		N	
I	240	30/08/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N11PA DEL 19/07/2022 - tecnodue	193,46		0,00		
M	236	16/09/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N11PA DEL 19/07/2022 - tecnodue		193,46		N	
I	212	13/09/2022	3/7/1	PELLEGRINI GP - saldo imponibile fattura n. s012022427 del 05/09/2022 - canone trimestrale fotocopiatore	120,00		0,00		
M	210	13/09/2022	3/7/1	PELLEGRINI GP - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. s012022427 del 05/09/2022 - canone trimestrale fotocopiatore		120,00		N	
I	213	13/09/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. s012022427 del 05/09/2022 - PELLEGRINI - canone trimestrale fotocopiatore	26,40		0,00		
M	230	16/09/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su fattura n. s012022427 del 05/09/2022 - PELLEGRINI - canone trimestrale fotocopiatore		25,00		N	
M	259	15/10/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su fattura n. s012022427 del 05/09/2022 - PELLEGRINI - canone trimestrale fotocopiatore		1,40		N	
I	214	13/09/2022	3/7/1	PELLEGRINI GP - saldo imponibile fattura n. s012022434 del 05/09/2022 - costo copie fotocopiatori	153,83		0,00		
M	211	13/09/2022	3/7/1	PELLEGRINI GP - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. s012022434 del 05/09/2022 - costo copie fotocopiatori		153,83		N	
I	215	13/09/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. s012022434 del 05/09/2022 - PELLEGRINI - costo copie	33,84		0,00		
M	260	15/10/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su fattura n. s012022434 del 05/09/2022 - PELLEGRINI - costo copie		33,84		N	
I	242	20/09/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - saldo imponibile fattura n. 0000003219/pa del 08/09/2022 - rinnovo servizi gestione sito internet	250,00		0,00		
M	249	27/09/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: Z323409002 saldo imponibile fattura n. 0000003219/pa del 08/09/2022 - rinnovo servizi gestione sito internet		250,00		N	
I	243	20/09/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 0000003219/pa del 08/09/2022 - MADISOFT SPA - rinnovo servizi gestione stio internet	55,00		0,00		
M	262	15/10/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z323409002 IVA su ft 0000003219/pa del 08/09/2022 - MADISOFT SPA - rinnovo servizi gestione stio internet		55,00		N	
I	251	20/09/2022	3/5/2	INPS Contributo Disoccupazione - versmento ritenute inps su compensi piano estate	3,46		0,00		
M	239	20/09/2022	3/5/2	INPS Contributo Disoccupazione - versmento ritenute inps su compensi piano estate		3,46		N	
I	267	11/10/2022	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 118530/fviac del 03/10/2022 - acquisto registri verbali consigli di classe	34,50		0,00		
M	255	11/10/2022	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z6B37D20D1 saldo imponibile fattura n. 118530/fviac del 03/10/2022 - acquisto registri verbali consigli di classe		34,50		N	
I	268	11/10/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 11530/fviac del 03/10/2022 - SPAGGIARI	7,59		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				- acquisto registri verbali consigli di classe					
M	283	23/11/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6B37D20D1 IVA su ft 11530/fviac del 03/10/2022 - SPAGGIARI - acquisto registri verbali consigli di classe		7,59		N	
I	296	25/10/2022	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 18/pa del 18/10/2022 - canone fotocopiatori e costo copie	548,15		0,00		
M	272	25/10/2022	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo imponibile fattura n. 18/pa del 18/10/2022 - canone fotocopiatori e costo copie		548,15		N	
I	297	25/10/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 18/pa del 18/10/2022 - TECNODUE - costo copie e canone fotocopiatori	120,59		0,00		
M	291	23/11/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCD2F2587E IVA su ft 18/pa del 18/10/2022 - TECNODUE - costo copie e canone fotocopiatori		120,59		N	
I	313	26/11/2022	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 13704/fviac del 22/11/2022 - acquisto registri per scuola infanzia	24,80		0,00		
M	298	26/11/2022	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z5E38798DB saldo imponibile fattura n. 13704/fviac del 22/11/2022 - acquisto registri per scuola infanzia		24,80		N	
I	314	26/11/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 13704/fviac del 22/11/2022 - GRUPPO SPAGGIARI - acquisto registri per scuola infanzia	5,46		0,00		
M	321	20/12/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5E38798DB IVA su fattura n. 13704/fviac del 22/11/2022 - GRUPPO SPAGGIARI - acquisto registri per scuola infanzia		5,46		N	
I	319	05/12/2022	2/3/8	MARGOT SNC DI LIEVORE FRANCESCA & C. - saldo fattura n. 7 del 30/06/2022 - acquisto materiale per laboratori cucina	56,64		0,00		
M	303	05/12/2022	2/3/8	MARGOT SNC DI LIEVORE FRANCESCA & C. - CIG: Z2235E327C saldo fattura n. 7 del 30/06/2022 - acquisto materiale per laboratori cucina		56,64		N	
I	326	05/12/2022	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 114/pa del 14/10/2022 - acquisto 4 schermi interattivi e 4 nb pnrr comune lusiana conco	7.840,00		0,00		
M	307	05/12/2022	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z3337FA2A3 CUP: G56G22000210004 saldo imponibile fattura n. 114/pa del 14/10/2022 - acquisto 4 schermi interattivi e 4 nb pnrr comune lusiana conco		7.840,00		N	
I	327	05/12/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU fattura n. 114/pa del 14/10/2022 - VIRTUALSUN - acquisto 4 schermi interattivi e 4 nb pnrr comune lusiana conco	1.724,80		0,00		
M	325	20/12/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3337FA2A3 CUP: G56G22000210004 IVA SU fattura n. 114/pa del 14/10/2022 - VIRTUALSUN - acquisto 4 schermi interattivi e 4 nb pnrr comune lusiana conco		1.724,80		N	
<b>Totale</b>					<b>18.506,73</b>	<b>18.506,73</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.2 - ATTIVITÀ PLESSO SCUOLA PRIMARIA LUSIANA

Programma Iniziale	5.216,59	Impegnato	3.095,09
Variazione programmazione	630,28	Pagato	3.095,09
Programmazione Definitiva	5.846,87	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	23	21/02/2022	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI LUSIANA	254,55		0,00		
M	22	21/02/2022	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: ZDD3430966 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI LUSIANA		254,55		N	
I	54	11/04/2022	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N25/P DEL 30/01/2022 . .	56,00		0,00		
M	54	11/04/2022	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N25/P DEL 30/01/2022 .		56,00		S	
I	65	03/05/2022	2/3/8	MARCONATO ELENA - FATTURA N.7DEL 09\04\2022 CORSO QUILTING PRIMARIA DI LUSIANA	260,00		0,00		
I	65	03/05/2022	3/5/2	MARCONATO ELENA - FATTURA N.7DEL 09\04\2022 CORSO QUILTING PRIMARIA DI LUSIANA	860,00		0,00		
M	65	03/05/2022	2/3/8	MARCONATO ELENA - CIG: Z3A34E105B FATTURA N.7DEL 09\04\2022 CORSO QUILTING PRIMARIA DI LUSIANA		260,00		N	
M	65	03/05/2022	3/5/2	MARCONATO ELENA - CIG: Z3A34E105B FATTURA N.7DEL 09\04\2022 CORSO QUILTING PRIMARIA DI LUSIANA		860,00		N	
I	294	25/10/2022	2/3/8	REBY PROGRESS DI MATTEO REBESCO & C. S.N.C - saldo imponibile fattura n. 626 del 17/10/2022 - acquisto n. 2 cartelli divieto di sosta - uscita di emergenza per primaria lusiana	14,00		0,00		
M	271	25/10/2022	2/3/8	REBY PROGRESS DI MATTEO REBESCO & C. S.N.C - CIG: ZE537FF102 saldo imponibile fattura n. 626 del 17/10/2022 - acquisto n. 2 cartelli divieto di sosta - uscita di emergenza per primaria lusiana		14,00		N	
I	295	25/10/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 626 del 17/10/2022 - REBY-PROGRESS -acquisto n. 2 cartelli divieto di sosta - uscita di emergenza per primaria lusiana	3,08		0,00		
M	290	23/11/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE537FF102 IVA su fattura n. 626 del 17/10/2022 - REBY- PROGRESS -acquisto n. 2 cartelli divieto di sosta - uscita di emergenza per primaria lusiana		3,08		N	
I	322	05/12/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-33574 del 28/11/2022 - acquisto materiale di cancelleria per primaria lusiana	1.350,38		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	305	05/12/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z0237618CF saldo imponible fattura n. v3-33574 del 28/11/2022 - acquisto materiale di cancelleria per primaria lusiana		1.350,38		N	
I	323	05/12/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. v3-33574 del 28/11/2022 - BORGIONE - acquisto materiale di cancelleria per primaria lusiana	297,08		0,00		
M	323	20/12/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0237618CF IVA su fattura n. v3-33574 del 28/11/2022 - BORGIONE - acquisto materiale di cancelleria per primaria lusiana		297,08		N	
<b>Totale</b>					<b>3.095,09</b>	<b>3.095,09</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.3 - ATTIVITÀ PLESSO SCUOLA SECONDARIA LUSIANA

Programma Iniziale	9.767,23	Impegnato	1.244,67
Variazione programmazione	630,28	Pagato	1.040,56
Programmazione Definitiva	10.397,51	Da pagare	204,11

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	271	11/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-26856 del 03/10/2022 - materiale cancelleria medie lusiana	373,52		0,00		
M	257	11/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: ZC8376193B saldo imponibile fattura n. v3-26856 del 03/10/2022 - materiale cancelleria medie lusiana		373,52		N	
I	272	11/10/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft v3-26856 del 03/10/2022 - BORGIONE - materiale medie lusiana	82,17		0,00		
M	284	23/11/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC8376193B IVA su ft v3-26856 del 03/10/2022 - BORGIONE - materiale medie lusiana		82,17		N	
I	292	18/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-27374 del 07/10/2022 - completamento fornitura materiale cancelleria medie lusiana	20,40		0,00		
M	270	18/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: ZC8376193B saldo imponibile fattura n. v3-27374 del 07/10/2022 - completamento fornitura materiale cancelleria medie lusiana		20,40		N	
I	293	18/10/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft v3-27374 del 07/10/2022 - BORGIONE - completamento fornitura materiale di cancelleria medie lusiana	4,49		0,00		
M	289	23/11/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC8376193B IVA su ft v3-27374 del 07/10/2022 - BORGIONE - completamento fornitura materiale di cancelleria medie lusiana		4,49		N	
I	300	29/10/2022	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 100/pa del 28/10/2022 - acquisto cartucce per stampante medie lusiana	459,00		0,00		
M	274	29/10/2022	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z6337E8A6A saldo imponibile fattura n. 100/pa del 28/10/2022 - acquisto cartucce per stampante medie lusiana		459,00		N	
I	301	29/10/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 100/pa del 28/10/2022 - VIRTUALSUN - acquisto cartucce per medie lusiana	100,98		0,00		
M	293	23/11/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6337E8A6A IVA su ft 100/pa del 28/10/2022 - VIRTUALSUN - acquisto cartucce per medie lusiana		100,98		N	
I	347	27/12/2022	2/3/8	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE s.r.l. - saldo imponibile fattura n. 2/621 del 19/12/2022 - acquisto strumentazione tecnico scientifica per medie lusiana	167,30		167,30		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	348	27/12/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 2/621 del 19/12/2022 - MAD - acquisto strumentazione tecnico scientifica per medie lusiana	36,81		36,81		
<b>Totale</b>					<b>1.244,67</b>	<b>1.040,56</b>	<b>204,11</b>		





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.4 - ATTIVITÀ PLESSO SCUOLA PRIMARIA CONCO

Programma Iniziale	3.356,94	Impegnato	2.936,09
Variazione programmazione	630,28	Pagato	2.936,09
Programmazione Definitiva	3.987,22	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	97	28/06/2022	3/5/2	ASSOCIAZIONE "LUSAAN AR SPILAR NATURA" - FATTURA n.FPA9/22 USCITA DIDATTICA VALLE DEI MULINI E VILLAGGIO PREISTORICO DEL 06.06.2022 PROGETTO PRIMARIA DI CONCO	279,00		0,00		
M	96	28/06/2022	3/5/2	ASSOCIAZIONE "LUSAAN AR SPILAR NATURA" - CIG: Z1836A357B FATTURA n.FPA9/22 USCITA DIDATTICA VALLE DEI MULINI E VILLAGGIO PREISTORICO DEL 06.06.2022 PROGETTO PRIMARIA DI CONCO		279,00		N	
I	136	09/08/2022	3/5/2	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA - FATTURA PROGETTO LA FESTA INTORNO ALL'ALBERO A.F. 2019 PRIMARIA CONCO	500,00		0,00		
M	135	09/08/2022	3/5/2	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA - FATTURA PROGETTO LA FESTA INTORNO ALL'ALBERO A.F. 2019 PRIMARIA CONCO		500,00		N	
I	140	10/08/2022	3/5/2	MALGA ASIAGO DI GNESOTTO MASSIMILIANO - PROGETTO "PICCOLI ESPLORATORI NEL BOSCO"	800,00		0,00		
M	139	10/08/2022	3/5/2	MALGA ASIAGO DI GNESOTTO MASSIMILIANO - PROGETTO "PICCOLI ESPLORATORI NEL BOSCO"		800,00		N	
I	237	30/08/2022	3/5/2	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA PROGETTO LA FESTA INTORNO ALL'ALBERO A.F. 2019 PRIMARIA CONCO - servizi cooperativi la goccia	25,00		0,00		
M	233	16/09/2022	3/5/2	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA PROGETTO LA FESTA INTORNO ALL'ALBERO A.F. 2019 PRIMARIA CONCO - servizi cooperativi la goccia		25,00		N	
I	288	18/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-28655 del 03/10/2022 - materiale cancelleria per primaria conco	818,71		0,00		
M	268	18/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z4737619C2 saldo imponibile fattura n. v3-28655 del 03/10/2022 - materiale cancelleria per primaria conco		818,71		N	
I	289	18/10/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA sue fattura n. v3-28655 del 03/10/2022 - BORGIONE - materiale cancelleria per primaria conco	180,12		0,00		
M	287	23/11/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4737619C2 IVA sue fattura n. v3-28655 del 03/10/2022 - BORGIONE - materiale cancelleria per primaria conco		180,12		N	
I	290	18/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-27373del 03/10/2022 - materiale cancelleria per primaria conco	48,16		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	269	18/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z4737619C2 saldo imponibile fattura n. v3-27373del 03/10/2022 - materiale cancelleria per primaria conco		48,16		N	
I	291	18/10/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. v3-27373 del 07/10/2022 - BORGIONE - completamento materiale cancelleria per primaria conco	10,60		0,00		
M	288	23/11/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4737619C2 IVA su fattura n. v3-27373 del 07/10/2022 - BORGIONE - completamento materiale cancelleria per primaria conco		10,60		N	
I	302	29/10/2022	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 101/pa del 28/10/2022 - acquisto toner per primaria conco	225,00		0,00		
M	275	29/10/2022	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - CIG: ZA237E88C4 saldo imponibile fattura n. 101/pa del 28/10/2022 - acquisto toner per primaria conco		225,00		N	
I	303	29/10/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 101/pa del 28/10/2022 - VIRTUALSUN - acquisto toner per primaria conco	49,50		0,00		
M	294	23/11/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA237E88C4 IVA su ft 101/pa del 28/10/2022 - VIRTUALSUN - acquisto toner per primaria conco		49,50		N	
<b>Totale</b>					<b>2.936,09</b>	<b>2.936,09</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.5 - ATTIVITÀ PLESSO SCUOLA SECONDARIA CONCO

Programma Iniziale	7.373,97	Impegnato	1.554,53
Variazione programmazione	630,28	Pagato	1.554,53
Programmazione Definitiva	8.004,25	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	17/01/2022	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n 503-p del 30/11/2021	416,30		0,00		
M	2	17/01/2022	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z2633F8AE9 saldo imponibile fattura n 503-p del 30/11/2021 DELLA DITTA BERTO PASQUALE		416,30		N	
I	7	20/01/2022	2/3/8	BIANCHI INGROSSO SRL - Saldo imponibile fattura ordine materiale di pulizia per il plesso di Conco secondaria della ditta Bianchi	382,43		0,00		
M	7	20/01/2022	2/3/8	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z96343198F Saldo imponibile fattura ordine materiale di pulizia per il plesso di Conco secondaria della ditta Bianchi		382,43		N	
I	33	09/03/2022	2/3/8	BIANCHI INGROSSO SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	53,62		0,00		
M	32	09/03/2022	2/3/8	BIANCHI INGROSSO SRL - VERSAMENTO IVA PER LA FATTURA N.5047 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA DI CONCO SECONDARIA .		53,62		N	
I	298	29/10/2022	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 99/pa del 28/10/2022 - acquisto cartucce per stampante medie conco	159,00		0,00		
M	273	29/10/2022	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z0437D2278 saldo imponibile fattura n. 99/pa del 28/10/2022 - acquisto cartucce per stampante medie conco		159,00		N	
I	299	29/10/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 99/pa del 28/10/2022 - VIRTUALSUL - acquisto cartucce per medie conco	34,98		0,00		
M	292	23/11/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0437D2278 IVA su ft 99/pa del 28/10/2022 - VIRTUALSUL - acquisto cartucce per medie conco		34,98		N	
I	304	08/11/2022	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 377/p del 31/10/2022 - acquisto materiale di cancelleria per scuola secondaria di conco	434,95		0,00		
M	276	08/11/2022	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: ZB837F8F44 saldo imponibile fattura n. 377/p del 31/10/2022 - acquisto materiale di cancelleria per scuola secondaria di conco		434,95		N	
I	305	08/11/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 377/p del 31/10/2022 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale di cancelleria per scuola secondaria di conco	73,25		0,00		
M	295	23/11/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZB837F8F44 IVA su fattura n. 377/p del		73,25		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				31/10/2022 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale di cancelleria per scuola secondaria di conco					
<b>Totale</b>					<b>1.554,53</b>	<b>1.554,53</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.6 - ATTIVITÀ PLESSO SCUOLA SECONDARIA CROSARA

Programma Iniziale	1.973,28	Impegnato	658,55
Variazione programmazione	2.091,10	Pagato	658,55
Programmazione Definitiva	4.064,38	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	18/01/2022	2/3/8	GRUPPO GIODICART SRL - saldo imponibile fattura n 6797/P del 30/11/2021	97,54		0,00		
M	4	18/01/2022	2/3/8	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z3632BE193 saldo imponibile fattura n 6797/P del 30/11/2021		97,54		N	
I	20	21/02/2022	2/1/2	LA BASSANESE SRL - FATTURA N.11-22 DELLA DITTA LA BASSANESE acquisto libri per secondaria di Crosara	269,84		0,00		
M	19	21/02/2022	2/1/2	LA BASSANESE SRL - CIG: Z5334E27C3 FATTURA N.11-22 DELLA DITTA LA BASSANESE acquisto libri per secondaria di Crosara		269,84		N	
I	35	09/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	21,46		0,00		
M	34	09/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - VERSAMENTO IVA PER LA FATTURA N 6797 /P PER LA SECONDARIA DI CROSARA .		21,46		N	
I	36	09/03/2022	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	91,59		0,00		
M	35	09/03/2022	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - VERSAMENTO IVA MATERIALE PER LA SECONDARIA DI CONCO .		91,59		N	
I	67	12/05/2022	2/1/2	REBY PROGRESS DI MATTEO REBESCO & C. S.N.C - toner hp nero 85A	86,00		0,00		
M	67	12/05/2022	2/1/2	REBY PROGRESS DI MATTEO REBESCO & C. S.N.C - CIG: Z1635DB89D SALDO IMPONIBILE FATTURA per acquisto toner hp nero 85A per il plesso di LUSIANA		86,00		N	
I	119	04/08/2022	2/3/8	REBY PROGRESS DI MATTEO REBESCO & C. S.N.C - IVA SU FATTURA N.251 PER ACQUISTO TONER STAMPANTE PLESSO DOI LUSIANA .	18,92		0,00		
M	118	04/08/2022	2/3/8	REBY PROGRESS DI MATTEO REBESCO & C. S.N.C - IVA SU FATTURA N.251 PER ACQUISTO TONER STAMPANTE PLESSO DOI LUSIANA .		18,92		N	
I	324	05/12/2022	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 112/pa del 24/11/2022 - masterizzatore dvd per medie crosara	60,00		0,00		
M	306	05/12/2022	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z88384C4D3 saldo imponibile fattura n. 112/pa del 24/11/2022 - masterizzatore dvd per medie crosara		60,00		N	
I	325	05/12/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 112/pa del 24/11/2022 -	13,20		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				VIRTUALSUN - masterizzatore dvd per medie crosara					
M	324	20/12/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z88384C4D3 IVA su fattura n. 112/pa del 24/11/2022 - VIRTUALSUN - masterizzatore dvd per medie crosara		13,20		N	
<b>Totale</b>					<b>658,55</b>	<b>658,55</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.7 - ATTIVITÀ PLESSO SCUOLA INFANZIA CROSARA

Programma Iniziale	3.789,82	Impegnato	1.845,42
Variazione programmazione	1.100,00	Pagato	1.845,42
Programmazione Definitiva	4.889,82	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	75	26/05/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Fattura n.V3-15405 del 10-05-2022 MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI CROSARA	60,41		0,00		
M	75	26/05/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z503593787 Fattura n.V3-15405 del 10-05-2022 MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA DI CROSARA		60,41		N	
I	77	31/05/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - saldo imponibile fattura n 1818/P PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL PLESSO DELL'INFANZIA DI CROSARA	385,95		0,00		
M	77	14/05/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: ZF23591AA3 saldo imponibile fattura n 1818/P PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL PLESSO DELL'INFANZIA DI CROSARA		385,95		N	
I	81	15/06/2022	2/3/8	ROSAFLOR SRL - fattura n.1D-38 DEL 30-04-2022acquisto bulbi e piantine orto per il plesso dell'infanzia di Crosara	136,35		0,00		
M	81	15/06/2022	2/3/8	ROSAFLOR SRL - CIG: Z8D361B304 acquisto bulbi e piantine orto per il plesso dell'infanzia di Crosara		136,35		N	
I	120	04/08/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - IVA SU FATTURA N. V.3 - 15405 DEL 10.05.2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL PLESSO DI CROSARA INFANZIA .	13,29		0,00		
M	119	04/08/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - IVA SU FATTURA N. V.3 - 15405 DEL 10.05.2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL PLESSO DI CROSARA INFANZIA .		13,29		N	
I	121	04/08/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - IVA SU FATTURA N.1818 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'INF.CROSARA .	140,46		0,00		
M	120	04/08/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - IVA SU FATTURA N.1818 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'INF.CROSARA .		140,46		N	
I	127	09/08/2022	2/3/8	ROSAFLOR SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ACQUISTO BULBI .	13,83		0,00		
M	126	09/08/2022	2/3/8	ROSAFLOR SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ACQUISTO BULBI .		13,83		N	
I	132	09/08/2022	2/3/8	GRUPPO GIODICART SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	84,91		0,00		
M	131	09/08/2022	2/3/8	GRUPPO GIODICART SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .		84,91		N	
I	260	11/10/2022	2/3/8	GRUPPO GIODICART SRL - saldo imponibile fattura n. 4696/p del 30/09/2022 - completamento fornitura infanzia crosara - documentazione	547,52		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				su mandato 77/78					
M	251	11/10/2022	2/3/8	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: ZF23591AA3 saldo imponibile fattuyra n. 4696/p del 30/09/2022 - completamento fornitura infanzia crosara - documentazione su mandato 77/78		547,52		N	
I	261	11/10/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 4696/p del 30/09/2022 - GIODICART - materiale per infanzia crosara	120,45		0,00		
M	264	15/10/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF23591AA3 IVA su ft 4696/p del 30/09/2022 - GIODICART - materiale per infanzia crosara		120,45		N	
I	269	11/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-26577 del 30/09/2022 - materiale per scuola infanzia crosara	280,53		0,00		
M	256	11/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z0F3761864 saldo imponibile fattura n. v3-26577 del 30/09/2022 - materiale per scuola infanzia crosara		280,53		N	
I	270	11/10/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft v3-26577 del 30/09/2022 - BORGIONE - materiale per infanzia crosara	61,72		0,00		
M	267	15/10/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0F3761864 IVA su ft v3-26577 del 30/09/2022 - BORGIONE - materiale per infanzia crosara		61,72		N	
<b>Totale</b>					<b>1.845,42</b>	<b>1.845,42</b>	<b>0,00</b>		





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.12 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FERSPON-VE2021-331 - AZIONE 13.1.2."DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE N

Programma Iniziale	27.724,45	Impegnato	27.694,31
Variazione programmazione	0,00	Pagato	27.694,31
Programmazione Definitiva	27.724,45	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	92	27/06/2022	4/3/10	O.C.R SRL - FATTURA N.101/PA DEL 31.05.2022	21.565,00		0,00		
M	91	27/06/2022	4/3/10	O.C.R SRL - CIG: ZE5354A0E3 CUP: G39J21016360006 FATTURA N.101/PA DEL 31.05.2022		21.565,00		N	
I	133	09/08/2022	4/3/10	O.C.R SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ACQUISTO MONITOR E GRUPPI DI CONTINUITA' .	4.744,30		0,00		
M	132	09/08/2022	4/3/10	O.C.R SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ACQUISTO MONITOR E GRUPPI DI CONTINUITA' .		4.744,30		N	
I	172	25/08/2022	4/3/10	CASA EDITRICE LEARDINI - FATTURA N. 1605/PA del 22/08/2022 per l'acquisto di targhe PON DIGITAL BOARD	140,00		0,00		
M	171	25/08/2022	4/3/10	CASA EDITRICE LEARDINI - CIG: ZDA3641BEB CUP: G39J21016360006 FATTURA N. 1605/PA del 22/08/2022 per l'acquisto di targhe PON DIGITAL BOARD		140,00		N	
I	173	26/08/2022	1/2/2	ALBAN MARIA GABRIELLA - LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON DIGITALBOARD INCARICO PER LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA	504,22		0,00		
M	172	26/08/2022	1/2/2	ALBAN MARIA GABRIELLA - CUP: G39J21016360006 LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON DIGITALBOARD INCARICO PER LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA		504,22		N	
I	174	26/08/2022	1/2/2	IANNIZZI FILIPPO - LIQUIDAZIONE PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE PON DIGITALBOARD	119,24		0,00		
M	173	26/08/2022	1/2/2	IANNIZZI FILIPPO - CUP: G39J21016360006 LIQUIDAZIONE PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE PON DIGITALBOARD		119,24		N	
I	220	30/08/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP DIPENDENTE SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD	80,52		0,00		
M	215	15/09/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP DIPENDENTE SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		80,52		N	
I	221	30/08/2022	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP amministrazione SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD	221,43		0,00		
M	216	15/09/2022	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP amministrazione SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		221,43		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	222	30/08/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - fc a carico DIPENDENTE SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD	3,20		0,00		
M	217	15/09/2022	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - fc a carico DIPENDENTE SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		3,20		N	
I	223	30/08/2022	1/2/5	IRAP REGIONE - irap su COMPENSI PON DIGITAL BOARD	77,78		0,00		
M	218	15/09/2022	1/2/5	IRAP REGIONE - irap su COMPENSI PON DIGITAL BOARD		77,78		N	
I	224	30/08/2022	1/2/3	ERARIO Dello Stato - ritenuta erariale a carico DIPENDENTE SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD	207,82		0,00		
M	219	15/09/2022	1/2/3	ERARIO Dello Stato - ritenuta erariale a carico DIPENDENTE SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		207,82		N	
I	235	30/08/2022	4/3/10	ERARIO Dello Stato - ERARIO SU FATTURA N. 1605/PA del 22/08/2022 - CASA LEARDINI - per l'acquisto di targhe PON DIGITAL BOARD	30,80		0,00		
M	231	16/09/2022	4/3/10	ERARIO Dello Stato - ERARIO SU FATTURA N. 1605/PA del 22/08/2022 - CASA LEARDINI - per l'acquisto di targhe PON DIGITAL BOARD		30,80		N	
<b>Totale</b>					<b>27.694,31</b>	<b>27.694,31</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.13 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4,D.L.73/2021

Programma Iniziale	7.000,00	Impegnato	7.000,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	745,79
Programmazione Definitiva	7.000,00	Da pagare	6.254,21

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	78	31/05/2022	2/3/6	GRUPPO GIODICART SRL - saldo imponibile fattura n 2930/P DEL 30/04/2022 PER ACQUISTO ARREDI INFANZIA DI CROSARA	498,48		0,00		
M	78	14/06/2022	2/3/6	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: ZF23591AA3 saldo imponibile fattura n 2930/P DEL 30/04/2022 PER ACQUISTO ARREDI INFANZIA DI CROSARA		498,48		N	
I	131	09/08/2022	2/3/6	GRUPPO GIODICART SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP FATTURA N 2930/P DEL 30.04.2022 ACQUISTO ARREDI LEGGE/104 .	109,67		0,00		
M	130	09/08/2022	2/3/6	GRUPPO GIODICART SRL - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP FATTURA N 2930/P DEL 30.04.2022 ACQUISTO ARREDI LEGGE/104 .		109,67		N	
I	281	31/08/2022	3/5/2	AMBROSI FRANCESCO - iva su corsi sicurezza	137,64		0,00		
M	315	20/12/2022	3/5/2	AMBROSI FRANCESCO - IVA su ft 36 del 15/12/2022 - AMBROSI FRANCESCO - esigibilità immediata corsi sicurezza		137,64		N	
I	282	31/08/2022	3/2/4	FORTE ORIETTA - liquidazione incarico spazio ascolto	3.376,47		3.376,47		
I	283	31/08/2022	3/2/4	FORTE ORIETTA - saldo fattura compensi spazio ascolto	823,53		823,53		
I	284	31/08/2022	2/3/6	GRUPPO GIODICART SRL - acquisto materiale sportivo per plessi	1.028,04		1.028,04		
I	285	31/08/2022	2/3/6	ERARIO Dello Stato - iva su acquisto materiale sportivo plessi vari	226,17		226,17		
I	286	31/08/2022	4/3/12	MEDIA DIRECT SRL - acquisto materiale scientifico plesso crosara	655,74		655,74		
I	287	31/08/2022	4/3/12	ERARIO Dello Stato - IVA su materiale scientifico plesso crosara	144,26		144,26		
<b>Totale</b>					<b>7.000,00</b>	<b>745,79</b>	<b>6.254,21</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Programma Iniziale	59.755,39	Impegnato	56.392,76
Variazione programmazione	0,00	Pagato	200,80
Programmazione Definitiva	59.755,39	Da pagare	56.191,96

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	171	25/08/2022	2/1/3	CASA EDITRICE LEARDINI - FATTURA N. 1606/PA del 22/08/2022 per l'acquisto di targhe PON RETI CABLATE	140,00		0,00		
M	170	25/08/2022	2/1/3	CASA EDITRICE LEARDINI - CIG: ZD43641C43 CUP: G59J21007420006 FATTURA N. 1606/PA del 22/08/2022 per l'acquisto di targhe PON RETI CABLATE		140,00		N	
I	236	30/08/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - IVA su FATTURA N. 1606/PA del 22/08/2022 - CASA LEARDINI - per l'acquisto di targhe PON RETI CABLATE	30,80		0,00		
M	232	16/09/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - IVA su FATTURA N. 1606/PA del 22/08/2022 - CASA LEARDINI - per l'acquisto di targhe PON RETI CABLATE		30,80		N	
I	315	26/11/2022	3/14/1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - GARA 92211784CF - RETI CABLATE	30,00		0,00		
M	299	26/11/2022	3/14/1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - GARA 92211784CF - RETI CABLATE		30,00		N	
I	341	27/12/2022	3/2/9	TONIELLO GABRIELE - saldo fattura n. 1e del 20/12/2022 - progettazione pon reti cablate	5.975,54		5.975,54		
I	342	27/12/2022	4/3/15	AXERA SPA - saldo imponibile fattura n. 606311 del 22/12/2022 - realizzazione pon reti cablate	41.161,00		41.161,00		
I	343	27/12/2022	4/3/15	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 606311 del 22/12/2022 - AXERA - realizzazione pon reti cablate	9.055,42		9.055,42		
<b>Totale</b>					<b>56.392,76</b>	<b>200,80</b>	<b>56.191,96</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - visite d'istruzione e uscite didattiche

Programma Iniziale	426,85	Impegnato	4.275,99
Variazione programmazione	3.856,00	Pagato	3.731,08
Programmazione Definitiva	4.282,85	Da pagare	544,91

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	83	15/06/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - fattura n.2022-0000104/3 USCITA DIDATTICA AL PARCO DEL SOJO PLESSO DI CONCO PRIMARIA	181,82		0,00		
M	82	15/06/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - CIG: Z50361AB6C USCITA DIDATTICA AL PARCO DEL SOJO PLESSO DI CONCO PRIMARIA		181,82		N	
I	93	27/06/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - Fattura n.2022/0000137/03 uscita didattica Valle dei Mulini classe 1^a Lusiana del 03/06/2022	181,82		0,00		
M	92	27/06/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - CIG: ZA4361AC7E Fattura n.2022/0000137/03 uscita didattica Valle dei Mulini classe 1^a Lusiana del 03/06/2022		181,82		N	
I	94	28/06/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE "LUSAAN AR SPILAR NATURA" - FATTURA N.8/22 DEL 16/06/2022 USCITA DIDATTICA PRIMARIA DI LUSIANA MUSEO VALLE DEI MULINI	144,00		0,00		
M	93	28/06/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE "LUSAAN AR SPILAR NATURA" - CIG: ZF43698A5E FATTURA N.8/22 DEL 16/06/2022 USCITA DIDATTICA PRIMARIA DI LUSIANA MUSEO VALLE DEI MULINI		144,00		N	
I	95	28/06/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - FATTURA n. 2022-0000132/03 DEL 31.05.2022 USCITA DIDATTICA MONTE CORNO PRIMARIA LUSIANA DEL 30.05.2022	181,82		0,00		
M	94	28/06/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - CIG: ZA5361ADBE FATTURA n. 2022-0000132/03 DEL 31.05.2022 USCITA DIDATTICA MONTE CORNO PRIMARIA LUSIANA DEL 30.05.2022		181,82		N	
I	96	28/06/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - FATTURA N.2022/0000131/03 DEL 31.05.2022 USCITA DIDATTICA VALLE DEI MULINI 2 CLASSI 2^3^A LUSIANA	181,82		0,00		
M	95	28/06/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - CIG: ZC8361AD5F FATTURA N.2022/0000131/03 DEL 31.05.2022 USCITA DIDATTICA VALLE DEI MULINI 2 CLASSI 2^3^A LUSIANA		181,82		N	
I	98	28/06/2022	3/12/1	PREDEBUS SLR - FATTURA N.97 DEL 14.06.2022 USCITA DIDATTICA VALLE DEI MULINI plesso di Conco Primaria il 31.05.2022	350,00		0,00		
M	97	28/06/2022	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z2935FE2CC FATTURA N.97 DEL 14.06.2022 USCITA DIDATTICA VALLE DEI MULINI plesso di Conco Primaria il 31.05.2022		350,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	102	14/07/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE PARCO DEL SOJO ARTE E NATURA - VISITA MUSEO PARCO DEL SOJO DEL 25.05.2022 CLASSE IV LUSIANA CAPOLUOGO	57,37		0,00		
M	101	14/07/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE PARCO DEL SOJO ARTE E NATURA - CIG: Z073698842 VISITA MUSEO PARCO DEL SOJO DEL 25.05.2022 CLASSE IV LUSIANA CAPOLUOGO		57,37		N	
I	126	09/08/2022	3/12/1	PREDEBUS SLR - uscita didattica villaggio preistorico	150,00		0,00		
M	125	09/08/2022	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: ZE035FE319 uscita didattica villaggio preistorico		150,00		N	
I	128	09/08/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP FATTURA N.2022/0000131/03 .	18,18		0,00		
M	127	09/08/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP FATTURA N.2022/0000131/03 .		18,18		N	
I	129	09/08/2022	3/12/1	PREDEBUS SLR - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP FATTURA N.97 DEL 14.06.2022 .	35,00		0,00		
M	128	09/08/2022	3/12/1	PREDEBUS SLR - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP FATTURA N.97 DEL 14.06.2022 .		35,00		N	
I	130	09/08/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP FATTURA N. 2022-0000132/03 DEL 31.05.2022	18,18		0,00		
M	129	09/08/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP FATTURA N. 2022-0000132/03 DEL 31.05.2022		18,18		N	
I	134	09/08/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	18,18		0,00		
M	133	09/08/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .		18,18		N	
I	135	09/08/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	18,18		0,00		
M	134	09/08/2022	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .		18,18		N	
I	179	29/08/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE PARCO DEL SOJO ARTE E NATURA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP VISITA MUSEO CLASSE IV PRIMARIA CONCO .	12,62		0,00		
M	177	29/08/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE PARCO DEL SOJO ARTE E NATURA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP VISITA MUSEO CLASSE IV PRIMARIA CONCO .		12,62		N	
I	306	08/11/2022	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. 196 del 31/10/2022 - trasporto a trento alunni primaria conco	481,82		0,00		
M	277	08/11/2022	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: ZF237EE2F6 saldo imponibile fattura n. 196 del 31/10/2022 - trasporto a trento alunni primaria conco		481,82		N	
I	307	08/11/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 196 del 31/10/2022 - PREDEBUS - trasporto a trento alunni primaria conco	48,18		0,00		
M	296	23/11/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF237EE2F6 IVA su fattura n. 196 del 31/10/2022 - PREDEBUS - trasporto a trento alunni primaria conco		48,18		N	
I	308	08/11/2022	3/12/1	MUSEO DELLE SCIENZE - saldo fattura n. mf/00/787 del 31/10/2022 - ingresso museo primaria conco	455,00		0,00		
M	278	08/11/2022	3/12/1	MUSEO DELLE SCIENZE - CIG: Z2937E9B23 saldo fattura n. mf/00/787 del 31/10/2022 - ingresso museo primaria conco		455,00		N	
I	336	20/12/2022	3/12/1	RADIN MAURIZIO - saldo fattura n. fattpa 2_22 del 15/12/2022 - laboratorio didattico in fattoria	338,00		0,00		
M	317	20/12/2022	3/12/1	RADIN MAURIZIO - CIG: Z7B38EF645 saldo fattura n. fattpa 2_22 del		338,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				15/12/2022 - laboratorio didattico in fattoria					
I	337	20/12/2022	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. 236 del 16/12/2022 - servizio trasporto mostra io canova plessi medie	609,09		0,00		
M	318	20/12/2022	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z5338B6D4D saldo imponibile fattura n. 236 del 16/12/2022 - servizio trasporto mostra io canova plessi medie		609,09		N	
I	338	20/12/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 236 del 16/12/2022 - PREDEBUS - servizio trasporto mostra io canova	60,91		60,91		
I	339	20/12/2022	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. 237 del 16/12/2022 - trasporto a laboratorio asineria marositca	250,00		0,00		
M	319	20/12/2022	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z2C38EF68C saldo imponibile fattura n. 237 del 16/12/2022 -trasporto a laboratorio asineria marositca		250,00		N	
I	340	20/12/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 237 del 16/12/2022 - PREDEBUS - trasporto laboratorio asineria marostica	25,00		25,00		
I	345	27/12/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE "LUSAAN AR SPILAR NATURA" - saldo fattura n. fpa 17/22 del 21/12/2022 - visita guidata museo palazzon e laboratorio dell'intreccio	80,00		80,00		
I	346	27/12/2022	3/12/1	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA - saldo fattura n. v0420220000108 del 19/12/2022 - prenotazione biglietti mostra io canova genio europeo	280,00		280,00		
I	355	27/12/2022	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo fattura trasporto alunni da conco a lusiana per visita museo	90,00		90,00		
I	356	27/12/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su trasporto da conco a museo lusiana	9,00		9,00		
<b>Totale</b>					<b>4.275,99</b>	<b>3.731,08</b>	<b>544,91</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1.3 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021

Programma Iniziale	6.277,89	Impegnato	6.277,89
Variazione programmazione	0,00	Pagato	6.277,89
Programmazione Definitiva	6.277,89	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	164	24/08/2022	3/5/2	CUCCURULLO LUCA - LIQUIDAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FONDI EX ART.31 COMMA 6	476,96		0,00		
M	163	24/08/2022	3/5/2	CUCCURULLO LUCA - LIQUIDAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FONDI EX ART.31 COMMA 6		476,96		N	
I	165	24/08/2022	3/5/2	MANFRIN NICOLETTA - LIQUIDAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FONDI EX ART.31 COMMA 6	197,14		0,00		
M	164	24/08/2022	3/5/2	MANFRIN NICOLETTA - LIQUIDAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FONDI EX ART.31 COMMA 6		197,14		N	
I	166	24/08/2022	3/5/2	VIDALE CHETTI CTT - LIQUIDAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FONDI EX ART.31 COMMA 6	413,37		0,00		
M	165	24/08/2022	3/5/2	VIDALE CHETTI CTT - LIQUIDAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FONDI EX ART.31 COMMA 6		413,37		N	
I	167	24/08/2022	3/5/2	VILLANOVA MARCO - LIQUIDAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FONDI EX ART.31 COMMA 6	476,96		0,00		
M	166	24/08/2022	3/5/2	VILLANOVA MARCO - LIQUIDAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FONDI EX ART.31 COMMA 6		476,96		N	
I	168	24/08/2022	3/5/2	PETTINA' RICCARDO - LIQUIDAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FONDI EX ART.31 COMMA 6	834,68		0,00		
M	167	24/08/2022	3/5/2	PETTINA' RICCARDO - LIQUIDAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FONDI EX ART.31 COMMA 6		834,68		N	
I	169	24/08/2022	3/5/2	AMBROSO FRANCESCA - LIQUIDAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FONDI EX ART.31 COMMA 6	476,96		0,00		
M	168	24/08/2022	3/5/2	AMBROSO FRANCESCA - LIQUIDAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FONDI EX ART.31 COMMA 6		476,96		N	
I	170	25/08/2022	3/5/2	BOSCHIERI ORNELLA - LIQUIDAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FONDI EX ART.31 COMMA 6	206,68		0,00		
M	169	25/08/2022	3/5/2	BOSCHIERI ORNELLA - LIQUIDAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE FONDI EX ART.31 COMMA 6		206,68		N	
I	230	30/08/2022	3/5/2	ERARIO Dello Stato - compensi IRPEF amministrazione per il pon APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021	1.209,90		0,00		





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	225	15/09/2022	3/5/2	ERARIO Dello Stato - compensi IRPEF amministrazione per il pon APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021		1.209,90		N	
I	231	30/08/2022	3/5/2	IRAP REGIONE - ritenute irap per il pon APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021	401,63		0,00		
M	226	15/09/2022	3/5/2	IRAP REGIONE - ritenute irap per il pon APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021		401,63		N	
I	232	30/08/2022	3/5/2	INPDAP Fondo Credito - ritenute fc a carico dipendente per il pon APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021	16,55		0,00		
M	227	15/09/2022	3/5/2	INPDAP Fondo Credito - ritenute fc a carico dipendente per il pon APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021		16,55		N	
I	233	30/08/2022	3/5/2	INPDAP Fondo Pensioni - ritenute indpap a carico dipendente per il pon APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021	415,80		0,00		
M	228	15/09/2022	3/5/2	INPDAP Fondo Pensioni - ritenute indpap a carico dipendente per il pon APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021		415,80		N	
I	234	30/08/2022	3/5/2	INPDAP Fondo Pensioni - ritenute indpap a carico amministrazione per il pon APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021	1.143,45		0,00		
M	229	15/09/2022	3/5/2	INPDAP Fondo Pensioni - ritenute indpap a carico amministrazione per il pon APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021		1.143,45		N	
I	250	31/08/2022	3/5/2	INPS Contributo Disoccupazione - versamento ritenute inps su compensi per piano estate 2021	7,81		0,00		
M	238	20/09/2022	3/5/2	INPS Contributo Disoccupazione - versamento ritenute inps su compensi per piano estate 2021		7,81		N	
<b>Totale</b>					<b>6.277,89</b>	<b>6.277,89</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.1 - io e gli altri - inclusione alunni diversamente abili

Programma Iniziale	2.159,13	Impegnato	742,64
Variazione programmazione	0,00	Pagato	742,64
Programmazione Definitiva	2.159,13	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	39	22/03/2022	2/3/8	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. - FATTURA N0578 DEL 22/02/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI L/10492 DITTA ERICKSON	105,13		0,00		
M	39	22/03/2022	2/3/8	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. - CIG: ZC934F04CC FATTURA N0578 DEL 22/02/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI L/10492 DITTA ERICKSON		105,13		N	
I	44	29/03/2022	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fatturanV3-7107 MATERIALE DIDATTICO ALUNNI L 104/92	364,89		0,00		
M	44	29/03/2022	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: ZE234E2520 saldo imponibile fatturanV3-7107 MATERIALE DIDATTICO ALUNNI L 104/92		364,89		N	
I	64	03/05/2022	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - fattura n.V3-13401 del 27-04-22 acquisto materiale L.104	55,95		0,00		
M	64	03/05/2022	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: ZE234E2520 fattura n.V3-13401 del 27-04-22 acquisto materiale L.104		55,95		N	
I	70	17/05/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP PER L'ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI L.104 DITTA BORGIONE .	76,95		0,00		
M	70	17/05/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP PER L'ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI L.104 DITTA BORGIONE .		76,95		N	
I	74	17/05/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP MATERIALE DIDATTICO ALUNNI L.104 DITTA ERIKSON .	6,41		0,00		
M	74	17/05/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - saldo iva ditta ERIKSON MATERIALE DIDATTICO ALUNNI L.104 DITTA ERIKSON .		6,41		N	
I	117	04/08/2022	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - IVA SU FATTURA N.V3-13401 MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI 104 .	13,31		0,00		
M	116	04/08/2022	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - IVA SU FATTURA N.V3-13401 MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI 104 .		13,31		N	
I	259	04/10/2022	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO RIDOLFI DI LONIGO - adesione r servizio disturbi comportamento e sportello autismo di vicenza as 2022-2023	120,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	258	11/10/2022	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO RIDOLFI DI LONIGO - adesione rete servizio disturbi comportamento e sportello autismo di vicenza as 2022-2023		120,00		N	
<b>Totale</b>					<b>742,64</b>	<b>742,64</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.5 - PROGETTO AREE INTERNE

Programma Iniziale	71.010,60	Impegnato	28.085,19
Variazione programmazione	0,00	Pagato	16.892,25
Programmazione Definitiva	71.010,60	Da pagare	11.192,94

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	253	20/09/2022	2/3/8	DAMINELLI PIETRO SRL - saldo imponibile fattura n. 762/0 del 08/09/2022 - acquisto strumenti musicali	1.221,96		0,00		
M	248	27/09/2022	2/3/8	DAMINELLI PIETRO SRL - CIG: Z64374A622 CUP: G47D18000540006 saldo imponibile fattura n. 762/0 del 08/09/2022 - acquisto strumenti musicali		1.221,96		N	
I	254	20/09/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 762/0 del 08/09/2022 - DAMINELLI - acquisto strumenti musicali	268,83		0,00		
M	263	15/10/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z64374A622 CUP: G47D18000540006 IVA su ft 762/0 del 08/09/2022 - DAMINELLI - acquisto strumenti musicali		268,83		N	
I	320	05/12/2022	2/3/9	VS SRL - saldo imponibile fattura n. 6 del 24/11/2022 - acquisto schermi e pc per progetto aree interne	7.330,00		0,00		
M	304	05/12/2022	2/3/9	VS SRL - CIG: Z6F37FA129 CUP: G47D18000540006 saldo imponibile fattura n. 6 del 24/11/2022 - acquisto schermi e pc per progetto aree interne		7.330,00		N	
I	321	05/12/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 6 del 24/11/2022 - VS SRL - acquisto schermi e pc per progetto aree interne	1.612,60		0,00		
M	322	20/12/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6F37FA129 CUP: G47D18000540006 IVA su fattura n. 6 del 24/11/2022 - VS SRL - acquisto schermi e pc per progetto aree interne		1.612,60		N	
I	333	16/12/2022	2/3/8	ESSE MUSIC STORE SRL - saldo imponibile fattura n. 02617.22 del 07/12/2022 - acquisto strumenti musicali strategie aree interne	6.458,86		0,00		
M	312	16/12/2022	2/3/8	ESSE MUSIC STORE SRL - CIG: ZA7374A590 CUP: G47D18000540006 saldo imponibile fattura n. 02617.22 del 07/12/2022 - acquisto strumenti musicali strategie aree interne		6.458,86		N	
I	334	16/12/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 02617.22 del 07/12/2022 - ESSE MUSIC - acquisto strumenti musicali aree interne	1.420,94		1.420,94		
I	351	27/12/2022	2/3/8	CAVALLI MUSICA - saldo fornitura strumenti musicali per strategie aree interne	3.952,46		3.952,46		
I	352	27/12/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fornitura strumenti musicali aree interne	869,54		869,54		
I	353	27/12/2022	2/3/8	DAMINELLI PIETRO SRL - saldo fornitura strumenti musicali per strategie aree interne	4.057,38		4.057,38		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	354	27/12/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fornitura strumenti musicali aree interne	892,62		892,62		
<b>Totale</b>					<b>28.085,19</b>	<b>16.892,25</b>	<b>11.192,94</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.6 - "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" - AVVISO N.9707/2021 C.A 10.2.2A-FSEPON_2021_1

Programma Iniziale	59.422,50	Impegnato	38.297,79
Variazione programmazione	0,00	Pagato	38.297,79
Programmazione Definitiva	59.422,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	143	11/08/2022	1/1/1	COGGI RINALDO - LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	3.747,11		0,00		
M	142	11/08/2022	1/1/1	COGGI RINALDO - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		3.747,11		N	
I	144	13/08/2022	1/2/1	ALBAN MARIA GABRIELLA - LIQUIDAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' INCARICODirezione amministrativa, accertamento del diritto del creditore, CERT e REND, gestione piattaforma G.P.U.	1.901,74		0,00		
M	143	13/08/2022	1/2/1	ALBAN MARIA GABRIELLA - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' INCARICODirezione amministrativa, accertamento del diritto del creditore, CERT e REND, gestione piattaforma G.P.U.		1.901,74		N	
I	145	13/08/2022	1/1/1	ATTISANI GRAZIELLA - LIQUIDAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' PER L'INCARICO DI ESPERTO	934,50		0,00		
M	144	13/08/2022	1/1/1	ATTISANI GRAZIELLA - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' PER L'INCARICO DI ESPERTO		934,50		N	
I	146	13/08/2022	1/1/1	CANTELE MARIANGELA - LIQUIDAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' INCARICO N1 MODULO TUTOR E N1 MODULO ESPERTO	1.335,06		0,00		
M	145	13/08/2022	1/1/1	CANTELE MARIANGELA - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' INCARICO N1 MODULO TUTOR E N1 MODULO ESPERTO		1.335,06		N	
I	147	13/08/2022	1/1/1	POZZA PAOLA - LIQUIDAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' INCARICO N1 MODULO TUTOR E N1 MODULO ESPERTO	934,50		0,00		
M	146	13/08/2022	1/1/1	POZZA PAOLA - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' INCARICO N1 MODULO TUTOR E N1 MODULO ESPERTO		934,50		N	
I	148	13/08/2022	1/1/1	TESCARI FRANCESCA - LIQUIDAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' INCARICO N1 MODULO ESPERTO	436,10		0,00		
M	147	13/08/2022	1/1/1	TESCARI FRANCESCA - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' INCARICO N1 MODULO		436,10		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ESPERTO					
I	149	13/08/2022	1/1/1	TESSARO IRENE - LIQUIDAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' INCARICO N1 MODULO TUTOR	400,56		0,00		
M	148	13/08/2022	1/1/1	TESSARO IRENE - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' INCARICO N1 MODULO TUTOR		400,56		N	
I	152	17/08/2022	1/1/1	CUCCURULLO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' TUTOR E ESPERTO INTERNO	1.540,45		0,00		
M	151	17/08/2022	1/1/1	CUCCURULLO GIUSEPPE - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' TUTOR E ESPERTO INTERNO		1.540,45		N	
I	153	17/08/2022	1/1/1	CUCCURULLO LUCA - LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ESPERTO	462,18		0,00		
M	152	17/08/2022	1/1/1	CUCCURULLO LUCA - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ESPERTO		462,18		N	
I	154	17/08/2022	1/1/1	CONTRI CRISTIANA - LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ESPERTO	462,18		0,00		
M	153	17/08/2022	1/1/1	CONTRI CRISTIANA - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ESPERTO		462,18		N	
I	155	17/08/2022	1/1/1	AMBROSINI MELISA - LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ESPERTO ESTERNO N.2 MODULI	1.869,01		0,00		
M	154	17/08/2022	1/1/1	AMBROSINI MELISA - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ESPERTO ESTERNO N.2 MODULI		1.869,01		N	
I	156	17/08/2022	1/1/1	MENEGHETTI ELENA - LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' TUTOR	400,56		0,00		
M	155	17/08/2022	1/1/1	MENEGHETTI ELENA - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' TUTOR		400,56		N	
I	157	17/08/2022	1/1/1	MILANI AGNESE - LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ESPERTO TUTOR	934,50		0,00		
M	156	17/08/2022	1/1/1	MILANI AGNESE - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ESPERTO TUTOR		934,50		N	
I	158	17/08/2022	1/1/1	PETTINA' RICCARDO - LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' TUTOR	462,18		0,00		
M	157	17/08/2022	1/1/1	PETTINA' RICCARDO - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' TUTOR		462,18		N	
I	159	17/08/2022	1/1/1	TRENTO FRANCESCO - LIQUIDAZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' TUTOR	449,86		0,00		
M	158	17/08/2022	1/1/1	TRENTO FRANCESCO - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' TUTOR		449,86		N	
I	160	22/08/2022	1/1/1	ALBERTI ANTONELLA - LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON	200,27		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				APPRENDIMENTO E SOCIALITA' TUTOR					
M	159	22/08/2022	1/1/1	ALBERTI ANTONELLA - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' TUTOR		200,27		N	
I	161	22/08/2022	1/1/1	GUERRA URSULA - LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA ESPERTO	934,50		0,00		
M	160	22/08/2022	1/1/1	GUERRA URSULA - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA ESPERTO		934,50		N	
I	162	22/08/2022	1/1/1	RIGONI ELEONORA - LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ESPERTO	575,08		0,00		
M	161	22/08/2022	1/1/1	RIGONI ELEONORA - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ESPERTO		575,08		N	
I	163	22/08/2022	1/1/1	VILLANOVA ROBERTA - LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' TUTOR	200,27		0,00		
M	162	22/08/2022	1/1/1	VILLANOVA ROBERTA - CUP: G53D21001460007 LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' TUTOR		200,27		N	
I	225	30/08/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - ritenute erariali a carico dipendente su PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	7.990,89		0,00		
M	220	15/09/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - ritenute erariali a carico dipendente su PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		7.990,89		N	
I	226	30/08/2022	1/1/5	IRAP REGIONE - ritenute IRAP amministrazione su PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	2.453,53		0,00		
M	221	15/09/2022	1/1/5	IRAP REGIONE - ritenute IRAP amministrazione su PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		2.453,53		N	
I	227	30/08/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - ritenute fc a carico dipendente su PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	101,01		0,00		
M	222	15/09/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - ritenute fc a carico dipendente su PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		101,01		N	
I	228	30/08/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - ritenute inpdap a carico amministrazione su PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	6.985,30		0,00		
M	223	15/09/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - ritenute inpdap a carico amministrazione su PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		6.985,30		N	
I	229	30/08/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - ritenute inpdap a carico dipendente su PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	2.540,10		0,00		
M	224	15/09/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - ritenute inpdap a carico dipendente su PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		2.540,10		N	
I	252	20/09/2022	1/1/6	INPS Contributo Disoccupazione - versamento ritenute inps su compensi per attività pon apprendimento e socialità	46,35		0,00		
M	240	20/09/2022	1/1/6	INPS Contributo Disoccupazione - CUP: G53D21001460007 versamento ritenute inps su compensi per attività pon apprendimento e socialità		46,35		N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Totale	38.297,79	38.297,79	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.1 - formazione

Programma Iniziale	4.799,91	Impegnato	1.864,69
Variazione programmazione	705,39	Pagato	1.864,69
Programmazione Definitiva	5.505,30	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	27	27/02/2022	3/5/2	ISTITUTO REMONDINI - restituzione fondi PNFD A.S 2020\21	489,50		0,00		
M	36	09/03/2022	3/5/2	ISTITUTO REMONDINI - restituzione fondi PNFD A.S 2020\21		489,50		N	
I	41	28/03/2022	1/3/1	ISTITUTO REMONDINI - restituzione fondi non utilizzati per il PNSD a.s. 2020.21 IC LUSIANA CONCO	489,50		0,00		
M	41	28/03/2022	1/3/1	ISTITUTO REMONDINI - restituzione fondi non utilizzati per il PNSD a.s. 2020.21 IC LUSIANA CONCO		489,50		N	
I	218	30/08/2022	3/5/2	ERARIO Dello Stato - IRPEF PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELLA DSGA CON PAOLO ZONTA E MICHELA DAL SASSO	508,24		0,00		
M	213	15/09/2022	3/5/2	ERARIO Dello Stato - IRPEF PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELLA DSGA CON PAOLO ZONTA E MICHELA DAL SASSO		508,24		N	
I	219	30/08/2022	3/5/2	IRAP REGIONE - IRAP PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELLA DSGA CON PAOLO ZONTA E MICHELA DAL SASSO	161,56		0,00		
M	214	15/09/2022	3/5/2	IRAP REGIONE - IRAP PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELLA DSGA CON PAOLO ZONTA E MICHELA DAL SASSO		161,56		N	
I	255	20/09/2022	3/5/2	ISTITUTO REMONDINI - restituzione fondi pnfd non impegnati as 2021-202	215,89		0,00		
M	247	20/09/2022	3/5/2	ISTITUTO REMONDINI - restituzione fondi pnfd non impegnati as 2021-202		215,89		N	
<b>Totale</b>					<b>1.864,69</b>	<b>1.864,69</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.2 - sicurezza

Programma Iniziale	2.525,59	Impegnato	668,85
Variazione programmazione	0,00	Pagato	668,85
Programmazione Definitiva	2.525,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	17/01/2022	3/5/2	SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO - INCARICO RSPP A.S 2020/2021 AMBROSI FRANCESCO	668,85		0,00		
M	3	17/01/2022	3/5/2	SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO - CIG: ZAA2E60B99 saldo fattura 51 /21 INCARICO RSPP A.S 2020/2021 AMBROSI FRANCESCO		668,85		N	
<b>Totale</b>					<b>668,85</b>	<b>668,85</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.4 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4,D.L.73/2021

Programma Iniziale	2.826,96	Impegnato	2.826,96
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.826,96
Programmazione Definitiva	2.826,96	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	175	27/08/2022	1/1/1	SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO - corsi di formazione ANTINCENDIO ,SICUREZZA,PRONTO SOCCORSO	1.944,00		0,00		
M	313	20/12/2022	1/1/1	SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO - saldo imponibile fattura n. 36 del 15/12/2022 - corsi di formazione ANTINCENDIO ,SICUREZZA,PRONTO SOCCORSO		1.944,00		N	
I	279	31/08/2022	1/1/1	ERARIO Dello Stato - ritenuta d'acconto su corsi formazione sicurezza	486,00		0,00		
M	328	27/12/2022	1/1/1	ERARIO Dello Stato - ritenuta d'acconto su corsi formazione sicurezza fattura n. 36 del 15 dicembre 2022 - AMBROSI FRANCESCO		486,00		N	
I	280	31/08/2022	1/1/1	AMBROSI FRANCESCO - iva su corsi sicurezza	396,96		0,00		
M	314	20/12/2022	1/1/1	AMBROSI FRANCESCO - iva su ft 36 del 15/12/2022 - AMBROSI FRANCESCO - esigibilità immediata corsi sicurezza		396,96		N	
<b>Totale</b>					<b>2.826,96</b>	<b>2.826,96</b>	<b>0,00</b>		

Data 02/07/2024

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