



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 2020

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

Programma Iniziale	1.928,07	Impegnato	1.464,00
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	1.464,00
Programmazione Definitiva	2.928,07	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	54	19/05/2020	3/5/2	SKYTEKNE SRLS - Saldo imponibile fattur an. 39 del 31/03/2020 - servizio dpo 2020	1.200,00		0,00		
M	55	19/05/2020	3/5/2	SKYTEKNE SRLS - CIG: Z652C85040 Saldo imponibile fattur an. 39 del 31/03/2020 - servizio dpo 2020		1.200,00		N	
I	55	19/05/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 39 del 31/03/2020 - SKYTEKNE - servizio dpo 2020	264,00		0,00		
M	58	05/06/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z652C85040 IVA su ft 39 del 31/03/2020 - SKYTEKNE - servizio dpo 2020		264,00		N	
Totale					1.464,00	1.464,00	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	11.508,72	Impegnato	5.760,00
Variazione programmazione	820,00	Pagato	5.760,00
Programmazione Definitiva	12.328,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	192	14/11/2020	1/2/1	CANTELE SONIA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019	248,32		0,00		
M	169	14/11/2020	1/2/1	CANTELE SONIA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019		248,32		N	
I	193	14/11/2020	1/2/1	CAROLLO GISELDA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019	199,90		0,00		
M	170	14/11/2020	1/2/1	CAROLLO GISELDA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019		199,90		N	
I	194	14/11/2020	1/2/1	CISCATO PAOLA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019	537,86		0,00		
M	171	14/11/2020	1/2/1	CISCATO PAOLA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019		537,86		N	
I	195	14/11/2020	1/2/1	PALLAORO DANIELA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019	292,37		0,00		
M	172	14/11/2020	1/2/1	PALLAORO DANIELA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019		292,37		N	
I	196	14/11/2020	1/2/1	PETERLIN MARINA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019	461,69		0,00		
M	173	14/11/2020	1/2/1	PETERLIN MARINA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019		461,69		N	
I	197	14/11/2020	1/2/1	POZZA MILENA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019	199,90		0,00		
M	174	14/11/2020	1/2/1	POZZA MILENA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019		199,90		N	
I	198	14/11/2020	1/2/1	SARTORI SONIA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019	199,90		0,00		
M	175	14/11/2020	1/2/1	SARTORI SONIA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019		199,90		N	
I	199	14/11/2020	1/2/1	SOSTER ORNELLA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019	194,92		0,00		
M	176	14/11/2020	1/2/1	SOSTER ORNELLA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019		194,92		N	
I	200	14/11/2020	1/2/1	SPAGNOLO TIZIANA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019	499,77		0,00		
M	177	14/11/2020	1/2/1	SPAGNOLO TIZIANA - liquidazione funzioni miste as 2018-2019		499,77		N	
I	201	14/11/2020	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su compensi funzioni miste as 2018-2019	1.050,44		0,00		
M	212	16/12/2020	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su compensi funzioni miste as 2018-2019		1.050,44		N	
I	202	14/11/2020	1/2/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap a carico amministrazione su compensi funzioni miste as 2018-2019	368,94		0,00		
M	213	16/12/2020	1/2/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap a carico amministrazione su compensi funzioni miste as 2018-2019		368,94		N	
I	203	14/11/2020	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su compensi funzioni miste as 2018-2019	381,98		0,00		
M	214	16/12/2020	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su compensi funzioni miste as 2018-2019		381,98		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	204	14/11/2020	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute fc a carico dipendente su compensi funzioni miste as 2018-2019	15,21		0,00		
M	215	16/12/2020	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute fc a carico dipendente su compensi funzioni miste as 2018-2019		15,21		N	
I	205	14/11/2020	1/2/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su compensi funzioni miste as 2018-2019	1.108,80		0,00		
M	216	16/12/2020	1/2/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su compensi funzioni miste as 2018-2019		1.108,80		N	
Totale					5.760,00	5.760,00	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	10.941,87	Impegnato	26.423,74
Variazione programmazione	20.836,37	Pagato	23.418,21
Programmazione Definitiva	31.778,24	Da pagare	3.005,53

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	07/01/2020	8/1/3	BANCA POPOLARE ALTO ADIGE - VOLKSBANK - compenso per gestione servizio tesoreria anno 2019	300,00		0,00		
M	1	07/01/2020	8/1/3	BANCA POPOLARE ALTO ADIGE - VOLKSBANK - compenso per gestione servizio tesoreria anno 2019		300,00		N	
I	4	18/01/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 8720000409 del 17/01/2020 - spese postali mese di novembre 2019	45,94		0,00		
M	6	21/01/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 8720000409 del 17/01/2020 - spese postali mese di novembre 2019		45,94		N	
I	9	21/01/2020	3/7/6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 20204e01321 - rinnovo servizi infoschool anno 2020	480,00		0,00		
M	11	28/01/2020	3/7/6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z902B8A5F5 saldo imponibile fattura n. 20204e01321 - rinnovo servizi infoschool anno 2020		480,00		N	
I	10	21/01/2020	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 20204e01321 del 15/01/2020 - GRUPPO SPAGGIARI - rinnovo servizi infoschool anno 2020	105,60		0,00		
M	29	07/03/2020	3/7/6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z902B8A5F5 IVA su ft 20204e01321 del 15/01/2020 - GRUPPO SPAGGIARI - rinnovo servizi infoschool anno 2020		105,60		N	
I	20	11/02/2020	3/7/6	ROBYONE - saldo imponibile fattura n. ra.118 del 06/02/2020 - rinnovo dominio sito internet scuola	122,00		0,00		
M	17	11/02/2020	3/7/6	ROBYONE - CIG: ZA52B8A2CB saldo imponibile fattura n. ra.118 del 06/02/2020 - rinnovo dominio sito internet scuola		122,00		N	
I	21	11/02/2020	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA su ft ra.118 del 06/02/2020 - ROBYONE - rinnovo dominio sito internet scuola	26,84		0,00		
M	39	24/03/2020	3/7/6	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA52B8A2CB IVA su ft ra.118 del 06/02/2020 - ROBYONE - rinnovo dominio sito internet scuola		26,84		N	
I	22	11/02/2020	3/7/6	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C. - saldo imponibile fattura n. 558/2020-3 del 07/02/2020 - rinnovo servizi msw anno 2020	834,00		0,00		
M	18	11/02/2020	3/7/6	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C. - CIG: ZEA2B8A1C8 saldo imponibile fattura n. 558/2020-3 del 07/02/2020 - rinnovo servizi msw		834,00		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
				anno 2020					
I	23	11/02/2020	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 558/2020-3 del 07/02/2020 - MEDIASOFT - rinnovo servizi msw anno 2020	183,48		0,00		
M	40	24/03/2020	3/7/6	ERARIO Dello Stato - CIG: ZEA2B8A1C8 IVA su ft 558/2020-3 del 07/02/2020 - MEDIASOFT - rinnovo servizi msw anno 2020		183,48		N	
I	24	15/02/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - saldo imponibile fattura n. 164 del 31/01/2020 - acquisto materiale pulizia	101,20		0,00		
M	19	18/02/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - CIG: Z862B19347 saldo imponibile fattura n. 164 del 31/01/2020 - acquisto materiale pulizia		101,20		N	
I	25	15/02/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 164 del 31/01/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale pulizia	22,26		0,00		
M	34	07/03/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z862B19347 IVA su ft 164 del 31/01/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale pulizia		22,26		N	
I	28	18/02/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 8720019013 del 17/02/2020 - spese postail mese di dicembre 2019	34,28		0,00		
M	21	18/02/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 8720019013 del 17/02/2020 - spese postail mese di dicembre 2019		34,28		N	
I	29	18/02/2020	5/3/3	ISTITUTO TECNICO COMM.E PER GEOMETRI "EINAUDI" - adesione rete RTS Bassano Asiago anno 2020	279,50		0,00		
M	22	18/02/2020	5/3/3	ISTITUTO TECNICO COMM.E PER GEOMETRI "EINAUDI" - adesione rete RTS Bassano Asiago anno 2020		279,50		N	
I	31	22/02/2020	2/1/2	GR.IN.TA. SNC - saldo imponibile fattura n. 164 del 17/02/2020 - acquisto timbri protocollo e dirigente	94,50		0,00		
M	23	03/03/2020	2/1/2	GR.IN.TA. SNC - CIG: ZC12BA6488 saldo imponibile fattura n. 164 del 17/02/2020 - acquisto timbri protocollo e dirigente		94,50		N	
I	32	22/02/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 164 del 17/02/2020 - GR.IN.TA - acquisto timbri protocollo e dirigente	20,79		0,00		
M	42	24/03/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC12BA6488 IVA su fattura n. 164 del 17/02/2020 - GR.IN.TA - acquisto timbri protocollo e dirigente		20,79		N	
I	33	22/02/2020	3/7/6	ROBYONE - saldo imponibile fattura ra.247 del 20/02/2020 - servizio albo on line e amministrazione trasparente	700,00		0,00		
M	24	03/03/2020	3/7/6	ROBYONE - CIG: ZAA2B9E4C1 saldo imponibile fattura ra.247 del 20/02/2020 - servizio albo on line e amministrazione trasparente		700,00		N	
I	34	22/02/2020	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura ra.247 del 20/02/2020 - ROBYONE - servizio albo on line e amministrazione trasparente	154,00		0,00		
M	43	24/03/2020	3/7/6	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAA2B9E4C1 IVA su fattura ra.247 del 20/02/2020 - ROBYONE - servizio albo on line e amministrazione trasparente		154,00		N	
I	35	22/02/2020	3/7/6	ROBYONE - saldo imponibile fattura n. ra.246 del 20/02/2020 - servizi hosting basic e help desk	220,00		0,00		
M	25	03/03/2020	3/7/6	ROBYONE - CIG: ZA52B8A2CB saldo imponibile fattura n. ra.246 del		220,00		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
				20/02/2020 - servizi hosting basic e help desk					
I	36	22/02/2020	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. ra.246 del 20/02/2020 - ROBYONE - servizi hosting basic e help desk	48,40		0,00		
M	44	24/03/2020	3/7/6	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA52B8A2CB IVA su fattura n. ra.246 del 20/02/2020 - ROBYONE - servizi hosting basic e help desk		48,40		N	
I	37	22/02/2020	3/7/6	ROBYONE - saldo imponibile fattura n. ra.186 del 20/02/2020 - gestione dominio e mail	30,00		0,00		
M	26	03/03/2020	3/7/6	ROBYONE - CIG: ZA52B8A2CB saldo imponibile fattura n. ra.186 del 20/02/2020 - gestione dominio e mail		30,00		N	
I	38	22/02/2020	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. ra.186 del 20/02/2020 - ROBYONE - gestione dominio e mail	6,60		0,00		
M	45	24/03/2020	3/7/6	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA52B8A2CB IVA su fattura n. ra.186 del 20/02/2020 - ROBYONE - gestione dominio e mail		6,60		N	
I	45	07/03/2020	8/1/3	BANCA POPOLARE ALTO ADIGE - VOLKSBANK - COMPENSO BANCA ANNO 2019 - INTEGRAZIONE	200,00		0,00		
M	27	07/03/2020	8/1/3	BANCA POPOLARE ALTO ADIGE - VOLKSBANK - COMPENSO BANCA ANNO 2019 - INTEGRAZIONE		200,00		N	
I	51	14/04/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - saldo imponibile fattura n. 743 del 31/03/2020 - acquisto materiale sanitario	778,15		0,00		
M	50	14/04/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - CIG: ZC32C4AF97 saldo imponibile fattura n. 743 del 31/03/2020 - acquisto materiale sanitario		778,15		N	
I	52	14/04/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura 743 del 31/03/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale sanitario	171,19		0,00		
M	57	05/06/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC32C4AF97 IVA su fattura 743 del 31/03/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale sanitario		171,19		N	
I	53	19/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 8720057813 del 12/05/2020 - spese postali mese di gennaio 2020	9,20		0,00		
M	54	19/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 8720057813 del 12/05/2020 - spese postali mese di gennaio 2020		9,20		N	
I	56	26/05/2020	2/3/10	BATTOCCHIO SPA - saldo imponibile fattura n. 000040/vn del 20/05/2020 - acquisto guanti monouso	65,57		0,00		
M	56	26/05/2020	2/3/10	BATTOCCHIO SPA - CIG: ZD82CE166B saldo imponibile fattura n. 000040/vn del 20/05/2020 - acquisto guanti monouso		65,57		N	
I	57	26/05/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 000040/vn del 20/05/2020 - BATTOCCHIO - acquisto guanti monouso	14,43		0,00		
M	71	07/07/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD82CE166B IVA su ft 000040/vn del 20/05/2020 - BATTOCCHIO - acquisto guanti monouso		14,43		N	
I	58	06/06/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 8720063123 del 28/05/2020 - spese postali mese di febbraio 2020	46,65		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	59	09/06/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 8720063123 del 28/05/2020 - spese postali mese di febbraio 2020		46,65		N	
I	61	09/06/2020	3/5/2	RONZANI PATRIZIA - liquidazione incarico di formatore per personale scolastico su gestione personale	1.000,00		0,00		
M	61	09/06/2020	3/5/2	RONZANI PATRIZIA - liquidazione incarico di formatore per personale scolastico su gestione personale		1.000,00		N	
I	62	09/06/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute d'acconto su incarico formatore personale scolastico	250,00		0,00		
M	92	04/08/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute d'acconto su incarico formatore personale scolastico		250,00		N	
I	63	09/06/2020	3/5/2	IRAP REGIONE - versamento ritenute d'acconto su incarico formatore personale scolastico	106,25		0,00		
M	93	04/08/2020	3/5/2	IRAP REGIONE - versamento ritenute d'acconto su incarico formatore personale scolastico		106,25		N	
I	65	09/06/2020	2/3/10	MADI GROUP SRL UNIPERSONALE - saldo imponibile fattura n. 1344 del 29/05/2020 - acquisto attrezzatura sanitaria covid - 19	836,00		0,00		
M	63	09/06/2020	2/3/10	MADI GROUP SRL UNIPERSONALE - CIG: Z792CD33D1 saldo imponibile fattura n. 1344 del 29/05/2020 - acquisto attrezzatura sanitaria covid - 19		836,00		N	
I	66	09/06/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 1344 del 29/05/2020 - MADI GROUP - acquisto materiale sanitario covid - 19	183,92		0,00		
M	72	07/07/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z792CD33D1 IVA su ft 1344 del 29/05/2020 - MADI GROUP - acquisto materiale sanitario covid - 19		183,92		N	
I	67	10/06/2020	2/3/10	FARMACIA CENTRALE SAS DI RAUSSE DR. MARIO COSTANTINO - saldo fattura n. 74/e del 09/06/2020 - acquisto mascherine per covid-19	150,00		0,00		
M	64	10/06/2020	2/3/10	FARMACIA CENTRALE SAS DI RAUSSE DR. MARIO COSTANTINO - CIG: ZC12CF3B43 saldo fattura n. 74/e del 09/06/2020 - acquisto mascherine per covid-19		150,00		N	
I	68	23/06/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 8720066826 del 11/06/2020 - spese postali mese di marzo 2020	7,82		0,00		
M	65	23/06/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 8720066826 del 11/06/2020 - spese postali mese di marzo 2020		7,82		N	
I	75	07/07/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 202/p del 30/06/2020 - materiale di cancelleria per segreteria	192,29		0,00		
M	69	07/07/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z832C710DC saldo imponibile fattura n. 202/p del 30/06/2020 - materiale di cancelleria per segreteria		192,29		N	
I	76	07/07/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 202/p del 30/06/2020 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale cancelleria segreteria	42,30		0,00		
M	90	04/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z832C710DC IVA su ft 202/p del 30/06/2020 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale cancelleria segreteria		42,30		N	
I	80	14/07/2020	2/2/1	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - saldo fattura n.	110,00		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
				efat/2020/1422 del 13/07/2020 - rinnovo abbonamento rivista notizie della scuola					
M	73	14/07/2020	2/2/1	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CIG: ZB22D921A7 saldo fattura n. efat/2020/1422 del 13/07/2020 - rinnovo abbonamento rivista notizie della scuola		110,00		N	
I	81	04/08/2020	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 20204e17180 del 08/07/2020 - acquisto libretti per assenze alunni e bustine	327,00		0,00		
M	74	04/08/2020	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z2D2D92601 saldo imponibile fattura n. 20204e17180 del 08/07/2020 - acquisto libretti per assenze alunni e bustine		327,00		N	
I	82	04/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 20204e17180 del 08/07/2020 - GRUPPO SPAGGIARI - acquisto libretti assenze e bustine	71,94		0,00		
M	95	18/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2D2D92601 IVA su ft 20204e17180 del 08/07/2020 - GRUPPO SPAGGIARI - acquisto libretti assenze e bustine		71,94		N	
I	87	04/08/2020	2/3/10	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 71/pa del 28/07/2020 - acquisto antivirus e mouse per segreteria	245,00		0,00		
M	77	04/08/2020	2/3/10	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z6C2D8D6E6 saldo imponibile fattura n. 71/pa del 28/07/2020 - acquisto antivirus e mouse per segreteria		245,00		N	
I	88	04/08/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 71/pa del 28/07/2020 - VIRTUALSUN - acquisto antivirus e mouse per segreteria	53,90		0,00		
M	98	18/08/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6C2D8D6E6 IVA su ft 71/pa del 28/07/2020 - VIRTUALSUN - acquisto antivirus e mouse per segreteria		53,90		N	
I	104	27/08/2020	3/6/6	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 80/pa del 25/08/2020 - installazione ssd su hardware	340,00		0,00		
M	105	27/08/2020	3/6/6	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z572DE2803 saldo imponibile fattura n. 80/pa del 25/08/2020 - installazione ssd su hardware		340,00		N	
I	105	27/08/2020	3/6/6	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 80/pa del 25/08/2020 - VIRTUALSUN - installazione ssd	74,80		0,00		
M	115	19/09/2020	3/6/6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z572DE2803 IVA su ft 80/pa del 25/08/2020 - VIRTUALSUN - installazione ssd		74,80		N	
I	106	01/09/2020	2/3/10	FARMACIA CENTRALE SAS DI RAUSSE DR. MARIO COSTANTINO - saldo fattura n. 97/fe del 29 agosto 2020 - acquisto mascherine e visiere covid 19	659,90		0,00		
M	106	01/09/2020	2/3/10	FARMACIA CENTRALE SAS DI RAUSSE DR. MARIO COSTANTINO - CIG: Z572DE29F9 saldo fattura n. 97/fe del 29 agosto 2020 - acquisto mascherine e visiere covid 19		659,90		N	
I	107	03/09/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 244/p del 31/08/2020 -a cquisto nastri per segnaletica covid 19	93,40		0,00		
M	107	05/05/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: ZF32D8C752 saldo imponibile fattura n. 244/p del 31/08/2020 -a cquisto nastri per segnaletica covid 19		93,40		N	
I	108	03/09/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 244/p del 31/08/2020 - BERTO PASQUALE - acquisto nastri per segnaletica covid 19	20,55		0,00		
M	116	19/09/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF32D8C752 IVA su ft 244/p del 31/08/2020 -		20,55		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
				BERTO PASQUALE - acquisto nastri per segnaletica covid 19					
I	111	11/09/2020	2/3/10	FARMACIA CENTRALE SAS DI RAUSSE DR. MARIO COSTANTINO - saldo fattura n. 102 / fe del 08/09/2020 - acquisto visiere paraschizzi covid 19	213,20		0,00		
M	109	11/09/2020	2/3/10	FARMACIA CENTRALE SAS DI RAUSSE DR. MARIO COSTANTINO - CIG: Z1C2D18D79 saldo fattura n. 102 / fe del 08/09/2020 - acquisto visiere paraschizzi covid 19		213,20		N	
I	114	11/09/2020	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 539 del 10/09/2020 - sostituzione lampada videoproiettore lusiana	60,00		0,00		
M	111	11/09/2020	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: ZC12BA6488 saldo imponibile fattura n. 539 del 10/09/2020 - sostituzione lampada videoproiettore lusiana		60,00		N	
I	115	11/09/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 539 del 10/09/2020 - KERNEL - sostituzione lampada vidoproiettore lusiana	13,20		0,00		
M	139	14/10/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC12BA6488 IVA su ft 539 del 10/09/2020 - KERNEL - sostituzione lampada vidoproiettore lusiana		13,20		N	
I	116	11/09/2020	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 540 del 10/09/2020 - acquisto due masterizzatori esterni	44,00		0,00		
M	112	11/09/2020	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: ZAC2D77683 saldo imponibile fattura n. 540 del 10/09/2020 - acquisto due masterizzatori esterni		44,00		N	
I	117	11/09/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 540 del 10/09/2020 - KERNEL - acquisto masterizzatori esterni	9,68		0,00		
M	140	14/10/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAC2D77683 IVA su ft 540 del 10/09/2020 - KERNEL - acquisto masterizzatori esterni		9,68		N	
I	119	22/09/2020	2/1/2	S.G.V. SRL - saldo imponibile fattura n. 426/2020 del 18/09/2020 - acquisto adesivi per covid 19	449,24		0,00		
M	119	22/09/2020	2/1/2	S.G.V. SRL - CIG: Z6D2E1F3B4 saldo imponibile fattura n. 426/2020 del 18/09/2020 - acquisto adesivi per covid 19		449,24		N	
I	120	22/09/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura 426/2020 del 18/09/2020 - S.G.V. srl - acquisto adesivi covid 19	98,83		0,00		
M	141	30/09/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6D2E1F3B4 IVA su fattura 426/2020 del 18/09/2020 - S.G.V. srl - acquisto adesivi covid 19		98,83		N	
I	121	23/09/2020	2/3/10	MENEGHETTI RENATO & C. SNC - saldo fattura n. 00fe/1778 del 21/09/2020 - acquisto mascherine lavabili	700,00		0,00		
M	120	23/09/2020	2/3/10	MENEGHETTI RENATO & C. SNC - CIG: ZA32E0BBC3 saldo fattura n. 00fe/1778 del 21/09/2020 - acquisto mascherine lavabili		700,00		N	
I	131	30/09/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - saldo imponibile fattura n. 1897 del 22/09/2020 - acquisto materiale pulizie	697,33		0,00		
M	127	30/09/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - CIG: Z552DE3A1A saldo imponibile fattura n. 1897 del 22/09/2020 - acquisto materiale pulizie		697,33		N	
I	132	30/09/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 1897 del 22/09/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario per covid 19	89,17		0,00		
M	146	30/09/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z552DE3A1A IVA su ft 1897 del 22/09/2020 -		89,17		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
				BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario per covid 19					
I	133	30/09/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - saldo imponibile fattura n. 1898 del 22/09/2020	479,79		0,00		
M	128	30/09/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - CIG: ZC72E2DFBE saldo imponibile fattura n. 1898 del 22/09/2020		479,79		N	
I	134	30/09/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 1898 del 22/09/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario per covid 19	94,55		0,00		
M	147	30/09/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC72E2DFBE IVA su ft 1898 del 22/09/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario per covid 19		94,55		N	
I	135	30/09/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - saldo imponibile fattura n. 1899 del 22/09/2020 - acquisto materiale igienico sanitario covid 19	1.130,40		0,00		
M	129	30/09/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - CIG: Z082E0D1B7 saldo imponibile fattura n. 1899 del 22/09/2020 - acquisto materiale igienico sanitario covid 19		1.130,40		N	
I	136	30/09/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 1899 del 22/08/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario covid 19	132,75		0,00		
M	143	30/09/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z082E0D1B7 IVA su ft 1899 del 22/08/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario covid 19		132,75		N	
I	137	30/09/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - saldo impoblie fattura n. 1900 del 22/09/2020 - acquisto materiale igienico sanitario covid 19	829,68		0,00		
M	130	30/09/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - CIG: ZB02D7769C saldo impoblie fattura n. 1900 del 22/09/2020 - acquisto materiale igienico sanitario covid 19		829,68		N	
I	138	30/09/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 1900 del 22/09/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario covid 19	132,15		0,00		
M	148	30/09/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZB02D7769C IVA su ft 1900 del 22/09/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario covid 19		132,15		N	
I	139	30/09/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - acquisto materiale igienico sanitario plessi - completamento fornitura	192,25		0,00		
M	183	19/11/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - CIG: Z082E0D1B7 saldo fattura n. 2657 del 30/10/2020 - acquisto materiale igienico sanitario plessi - completamento fornitura		192,24		N	
M	202	09/12/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - CIG: Z082E0D1B7 ZB02D7769C - saldo quota parte imponibile fattura n. 3051 del 30/11/2020 - acquisto materiale igienico sanitario plessi - completamento fornitura		0,01		N	
I	140	30/09/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 2657 del 30/10/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario plessi - completamento fornitura	24,03		0,00		
M	217	16/12/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z082E0D1B7 IVA su fattura n. 2657 del 30/10/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario plessi - completamento fornitura		24,03		N	
I	141	30/09/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - acquisto materiale igienico sanitario plessi - completamento fornitura	1.616,42		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	184	19/11/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - CIG: Z262E66585 saldo imponibile fattura n. 2658 del 30/10/2020 - acquisto materiale igienico sanitario plessi - completamento fornitura		1.616,42		N	
I	146	30/09/2020	2/3/8	MEDIA DIRECT SRL - saldo imponibile fattura n. 46679 del 28/12/2020 - acquisto monitor interattivo carrellato per didattica dl 34/2020	2.450,00		2.450,00		
I	147	30/09/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 46679 del 28/12/2020 - MEDIA DIRECT - acquisto monitor interattivo carrellato dl 34/2020	539,00		539,00		
I	148	30/09/2020	2/3/8	MOBILFERRO SRL - saldo imponibile fattura n. 2950 del 11/12/2020 - acquisto n. 3 pareti mobili per punto covid 19 infanzia crosara	1.028,54		0,00		
M	211	15/12/2020	2/3/8	MOBILFERRO SRL - CIG: ZAF2E60DED saldo imponibile fattura n. 2950 del 11/12/2020 - acquisto n. 3 pareti mobili per punto covid 19 infanzia crosara		1.028,54		N	
I	149	30/09/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura 2950 del 11/12/2020 - MOBILFERRO - acquisto pareti mobili per punto covid 19 infanzia crosara	226,28		0,00		
M	231	19/12/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAF2E60DED IVA su fattura 2950 del 11/12/2020 - MOBILFERRO - acquisto pareti mobili per punto covid 19 infanzia crosara		226,28		N	
I	150	30/09/2020	2/3/10	MENEGHETTI RENATO & C. SNC - saldo fattura n. 00fe/2022 del 22/10/2020 - acquisto mascherine ffp2 per punti covid 19	250,00		0,00		
M	151	24/10/2020	2/3/10	MENEGHETTI RENATO & C. SNC - CIG: Z662E84B3C saldo fattura n. 00fe/2022 del 22/10/2020 - acquisto mascherine ffp2 per punti covid 19		250,00		N	
I	124	02/10/2020	2/3/10	MENEGHETTI RENATO & C. SNC - saldo imponibile fattura n. 00fe/1957 del 30/09/2020 - acquisto mascherine ffp2	100,00		0,00		
M	122	30/09/2020	2/3/10	MENEGHETTI RENATO & C. SNC - CIG: Z512E60C1F saldo imponibile fattura n. 00fe/1957 del 30/09/2020 - acquisto mascherine ffp2		100,00		N	
I	125	03/10/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1020279020 del 30/09/2020 - spese postali mese di giugno 2020	8,29		0,00		
M	123	03/10/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1020279020 del 30/09/2020 - spese postali mese di giugno 2020		8,29		N	
I	126	03/10/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 305/p del 30/09/2020 - materiale di cancelleria per segreteria	166,19		0,00		
M	124	03/10/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z652E34F93 saldo imponibile fattura n. 305/p del 30/09/2020 - materiale di cancelleria per segreteria		166,19		N	
I	127	03/10/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 305/p del 30/09/2020 - BERTO PASQUALE - materiale di cancelleria per segreteria	36,56		0,00		
M	144	14/10/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z652E34F93 IVA su ft 305/p del 30/09/2020 - BERTO PASQUALE - materiale di cancelleria per segreteria		36,56		N	
I	128	03/10/2020	2/3/10	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo fattura n. 304/p del 30/09/2020 - acquisto termoscanner	224,00		0,00		
M	125	30/09/2020	2/3/10	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo fattura n. 304/p del 30/09/2020 - acquisto termoscanner		224,00		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	129	06/10/2020	2/3/8	FAGGIONATO ROBERTO - saldo imponibile fattura n. fpa631/20 del 02/10/2020 - acquisto bandiere e kit base	247,00		0,00		
M	126	06/10/2020	2/3/8	FAGGIONATO ROBERTO - CIG: ZE92E79FDD saldo imponibile fattura n. fpa631/20 del 02/10/2020 - acquisto bandiere e kit base		247,00		N	
I	130	06/10/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap631/20 del 02/10/2020 - FAGGIONATO ROBERTO - acquisto bandiere e kit base	54,34		0,00		
M	187	20/11/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE92E79FDD IVA su ft fap631/20 del 02/10/2020 - FAGGIONATO ROBERTO - acquisto bandiere e kit base		54,34		N	
I	142	08/10/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 2658 del 30/10/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario plessi - completamento fornitura	86,66		0,00		
M	218	16/12/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z262E66585 IVA su fattura n. 2658 del 30/10/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario plessi - completamento fornitura		86,66		N	
I	157	08/10/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - saldo fattura n. 2656 del 30/10/2020 - acquisto materiale igienico sanitario	187,50		0,00		
M	185	19/11/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - CIG: Z552DE3A1A saldo fattura n. 2656 del 30/10/2020 - acquisto materiale igienico sanitario		187,50		N	
I	158	08/10/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 3051 del 30/11/2020 - BIANCHI - acquisto materiale igienico sanitario	6,78		0,00		
M	219	16/12/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZB02D7769C IVA su ft 3051 del 30/11/2020 - BIANCHI - acquisto materiale igienico sanitario		6,78		N	
I	230	08/10/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 2656 del 30/10/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario	6,05		0,00		
M	223	16/12/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z552DE3A1A IVA su ft 2656 del 30/10/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario		6,05		N	
I	159	10/10/2020	2/3/10	MADI GROUP SRL UNIPERSONALE - acquisto camici per punto covid 19	330,00		0,00		
M	199	05/12/2020	2/3/10	MADI GROUP SRL UNIPERSONALE - CIG: ZAE2E33721 saldo fattura n. 3013 del 30/11/2020 - acquisto camici per punto covid 19		330,00		N	
I	160	10/10/2020	5/3/3	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNA ROSSI VED. SAUGO - progetto crescere e scegliere orientandosi 2020/2021	50,00		0,00		
M	150	15/10/2020	5/3/3	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNA ROSSI VED. SAUGO - progetto crescere e scegliere orientandosi 2020/2021		50,00		N	
I	161	15/10/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1020287808 del 13/10/2020 - spese postali mese di luglio 2020	7,25		0,00		
M	149	15/10/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1020287808 del 13/10/2020 - spese postali mese di luglio 2020		7,25		N	
I	188	29/10/2020	2/1/2	SR PUBBLICITA' SNC DI STRAZZABOSCO G. E C. - saldo imponibile fattura n. 7/pa del 23/10/2020 - montaggio targa e etichette pon smart class	113,00		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	166	14/11/2020	2/1/2	SR PUBBLICITA' SNC DI STRAZZABOSCO G. E C. - CIG: Z802E4CA73 saldo imponibile fattura n. 7/pa del 23/10/2020 - montaggio targa e etichette pon smart class		113,00		N	
I	189	29/10/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 7/pa del 23/10/2020 - SR PUBBLICITA' - montaggio targa ed etichette pon	24,86		0,00		
M	194	20/11/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z802E4CA73 IVA su ft 7/pa del 23/10/2020 - SR PUBBLICITA' - montaggio targa ed etichette pon		24,86		N	
I	206	21/11/2020	3/11/4	COSTENARO ASSICURAZIONI SRL - liquidazione avviso scadenza assicurazione	90,00		0,00		
M	195	21/11/2020	3/11/4	COSTENARO ASSICURAZIONI SRL - CIG: Z802CA3ED2 liquidazione avviso scadenza assicurazione		90,00		N	
I	207	21/11/2020	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 20204e31723 del 17/11/2020 - acquisto registri verbali di classe	30,00		0,00		
M	196	21/11/2020	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z352F257B9 saldo imponibile fattura n. 20204e31723 del 17/11/2020 - acquisto registri verbali di classe		30,00		N	
I	208	21/11/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 20204e31723 dle 17/11/2020 - SPAGGIARI - acquisto registri verbali di classe	6,60		0,00		
M	220	16/12/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z352F257B9 IVA su ft 20204e31723 dle 17/11/2020 - SPAGGIARI - acquisto registri verbali di classe		6,60		N	
I	209	28/11/2020	3/11/3	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - saldo fattura n. 2020003792 del 27/11/2020 - assicurazione alunni as 2020-2021 polizza iw/2020/00508	1.253,30		0,00		
M	197	28/11/2020	3/11/3	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - CIG: ZA32E60BAC saldo fattura n. 2020003792 del 27/11/2020 - assicurazione alunni as 2020-2021 polizza iw/2020/00508		1.253,30		N	
I	210	28/11/2020	3/11/4	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - saldo fattura n. 2020003793 del 27/11/2020 - assicurazione rc personale scuola polizza iv/2020/00508/01	236,55		0,00		
M	198	28/11/2020	3/11/4	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - CIG: ZA32E60BAC saldo fattura n. 2020003793 del 27/11/2020 - assicurazione rc personale scuola polizza iv/2020/00508/01		236,55		N	
I	213	05/12/2020	3/6/6	KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattur an. 744 del 04/12/2020 - sostituzione n. 3 access point medie crosara	270,00		0,00		
M	201	05/12/2020	3/6/6	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: ZED2F57760 saldo imponibile fattur an. 744 del 04/12/2020 - sostituzione n. 3 access point medie crosara		270,00		N	
I	214	05/12/2020	3/6/6	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 744 del 04/12/2020 - KERNEL COMPUTER - sostituzione n. 3 access point medie crosara	59,40		0,00		
M	232	19/12/2020	3/6/6	ERARIO Dello Stato - CIG: ZED2F57760 IVA su ft 744 del 04/12/2020 - KERNEL COMPUTER - sostituzione n. 3 access point medie crosara		59,40		N	
I	215	09/12/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - saldo quota parte fattura n. 3051 del 30/11/2020 - acquisto materiale igienico sanitario	30,79		0,00		
M	203	09/12/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - CIG: ZB02D7769C saldo quota parte fattura n. 3051 del 30/11/2020 - acquisto materiale igienico sanitario		30,79		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	226	12/12/2020	3/5/2	RONZANI PATRIZIA - liquidazione incarico formatore addetti ufficio personale as 2019-2020	1.000,00		0,00		
M	209	12/12/2020	3/5/2	RONZANI PATRIZIA - liquidazione incarico formatore addetti ufficio personale as 2019-2020		1.000,00		N	
I	227	12/12/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali su incarico formazione addetti uffici personale	250,00		0,00		
M	225	19/12/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali su incarico formazione addetti uffici personale		250,00		N	
I	228	12/12/2020	3/5/2	IRAP REGIONE - ritenute irap su incarico formazione addetti ufficio personale as 2019-2020	106,25		0,00		
M	226	19/12/2020	3/5/2	IRAP REGIONE - ritenute irap su incarico formazione addetti ufficio personale as 2019-2020		106,25		N	
I	229	12/12/2020	3/5/2	ARTIMINO ALESSIO - rimborso iscrizione corso haccp	50,00		0,00		
M	210	12/12/2020	3/5/2	ARTIMINO ALESSIO - rimborso iscrizione corso haccp		50,00		N	
I	231	17/12/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1020382941 del 16 dicembre 2020 - spese postali mese di agosto 2020	15,70		0,00		
M	224	17/12/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1020382941 del 16 dicembre 2020 - spese postali mese di agosto 2020		15,70		N	
I	238	31/12/2020	2/3/10	BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - saldo imponibile fattura n. 3395 del 31/12/2020 - materiale igienico sanitario per medie conco	13,55		13,55		
I	239	31/12/2020	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 3395 del 31/12/2020 - BIANCHI SNC - acquisto materiale igienico sanitario	2,98		2,98		
Totale					26.423,74	23.418,21	3.005,53		



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 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.1 - funzionamento didattico generale

Programma Iniziale	9.742,17	Impegnato	4.977,81
Variazione programmazione	3.741,60	Pagato	4.785,42
Programmazione Definitiva	13.483,77	Da pagare	192,39

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	6	21/01/2020	3/5/2	CORTESE MARIUCCIA - rimborso spese per partecipazione a corso aggiornamento su uso defibrillatore	20,00		0,00		S
M	8	28/01/2020	3/5/2	CORTESE MARIUCCIA - rimborso spese per partecipazione a corso aggiornamento su uso defibrillatore		20,00		N	S
I	7	21/01/2020	3/5/2	TESSARO IRENE - rimborso spese corso aggiornamento uso defibrillatore	20,00		0,00		
M	9	28/01/2020	3/5/2	TESSARO IRENE - rimborso spese corso aggiornamento uso defibrillatore		20,00		N	
I	8	21/01/2020	3/5/2	NEGRELLO GIULIA - rimborso spese per corso aggiornamento uso defibrillatore	20,00		0,00		
M	10	28/01/2020	3/5/2	NEGRELLO GIULIA - rimborso spese per corso aggiornamento uso defibrillatore		20,00		N	
I	11	28/01/2020	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 000001/pa del 20/01/2020 - acquisto cialde per distributore medie crosara	60,00		0,00		
M	12	28/01/2020	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 000001/pa del 20/01/2020 - acquisto cialde per distributore medie crosara		60,00		N	
I	12	28/01/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 000001/pa del 20/01/2020 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per distributore medie crosara	6,00		0,00		
M	30	07/03/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su fattura n. 000001/pa del 20/01/2020 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per distributore medie crosara		6,00		N	
I	39	07/03/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2020-12 del 28/02/2020 - costo copie elementare conco e medie crosara	222,31		0,00		
M	35	10/03/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. fap-2020-12 del 28/02/2020 - costo copie elementare conco e medie crosara		222,31		N	
I	40	07/03/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. fap-2020-12 del 28/02/2020 - costo copie elementare conco e medie crosara	48,91		0,00		
M	46	24/03/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su fattura n. fap-2020-12		48,91		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
				del 28/02/2020 - costo copie elementare conco e medie crosara					
I	41	07/03/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2020-13 del 28/02/2020 - costo copie plessi lusiana, crosara, conco, segreteria	414,82		0,00		
M	36	10/03/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZA91C9E55F saldo imponibile fattura n. fap-2020-13 del 28/02/2020 - costo copie plessi lusiana, crosara, conco, segreteria		414,82		N	
I	42	07/03/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. fap-2020-13 del 28/02/2020 - costo copie plessi lusiana, crosara, conco, segreteria	91,26		0,00		
M	47	24/03/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA91C9E55F IVA su fattura n. fap-2020-13 del 28/02/2020 - costo copie plessi lusiana, crosara, conco, segreteria		91,26		N	
I	43	07/03/2020	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - saldo imponibile fattura n. jbb30538 del 04/03/2020 - canone n. 5 fotocopiatori (plessi e segreteria)	391,50		0,00		
M	37	10/03/2020	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - CIG: ZB01672BC1 saldo imponibile fattura n. jbb30538 del 04/03/2020 - canone n. 5 fotocopiatori (plessi e segreteria)		391,50		N	
I	44	07/03/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. jbb30538 del 04/03/2020 - canone n. 5 fotocopiatori (plessi e segreteria)	86,13		0,00		
M	51	21/04/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZB01672BC1 IVA su fattura n. jbb30538 del 04/03/2020 - canone n. 5 fotocopiatori (plessi e segreteria)		86,13		N	
I	46	14/03/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2020-19 del 12/03/2020 - canone fotocopiatori medie conco e	120,00		0,00		
M	38	17/03/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. fap-2020-19 del 12/03/2020 - canone fotocopiatori medie conco e		120,00		N	
I	47	14/03/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft fpa-2020-19 del 12/03/2020 - canone noleggio fotocopiatori	26,40		0,00		
M	52	21/04/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su ft fpa-2020-19 del 12/03/2020 - canone noleggio fotocopiatori		26,40		N	
I	59	06/06/2020	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - saldo fattura n. jbd92428 del 04/06/2020 - canone noleggio 5 fotocopiatori	391,50		0,00		
M	60	09/06/2020	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - CIG: ZB01672BC1 saldo fattura n. jbd92428 del 04/06/2020 - canone noleggio 5 fotocopiatori		391,50		N	
I	60	06/06/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft jbd92428 del 04/06/2020 - BNP PARIBAS - canone noleggio n. 5 fotocopiatori	86,13		0,00		
M	86	04/08/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZB01672BC1 IVA su ft jbd92428 del 04/06/2020 - BNP PARIBAS - canone noleggio n. 5 fotocopiatori		86,13		N	
I	69	23/06/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo fattura n. fap-2020-51 del 16/06/2020 - costo copie	46,05		0,00		
M	66	23/06/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZA91C9E55F saldo fattura n. fap-2020-51 del 16/06/2020 - costo copie		46,05		N	
I	70	23/06/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap-2020-51 del 16/06/2020 - DUPLIMATIC - costo copie	10,13		0,00		
M	87	04/08/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA91C9E55F IVA su ft fap-2020-51 del 16/06/2020 - DUPLIMATIC - costo copie		10,13		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	71	23/06/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo fattura fap-2020-50 del 16/06/2020 - costo copie n. 5 plessi	135,36		0,00		
M	67	23/06/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo fattura fap-2020-50 del 16/06/2020 - costo copie n. 5 plessi		135,36		N	
I	72	23/06/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap-2020-50 del 16/06/2020 - DUPLIMATIC - costo copie n. 5 plessi	29,78		0,00		
M	88	04/08/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su ft fap-2020-50 del 16/06/2020 - DUPLIMATIC - costo copie n. 5 plessi		29,78		N	
I	79	07/07/2020	3/5/2	TADIELLO PATRIZIA - saldo fattura n. 1 del 06/07/2020 - corso affettivo sessuale as 2019//2020	499,20		0,00		
M	85	04/08/2020	3/5/2	TADIELLO PATRIZIA - CIG: ZB82A5C539 saldo fattura n. 1 del 06/07/2020 - corso affettivo sessuale as 2019//2020		499,20		N	
I	109	05/09/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2020-75 del 31-08-2020 - costo copie	69,49		0,00		
M	108	05/09/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZA91C9E55F saldo imponibile fattura n. fap-2020-75 del 31-08-2020 - costo copie		69,49		N	
I	110	05/09/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura fap-2020-75 del 31/08/2020 - DUPLIMATIC - costo copie	15,29		0,00		
M	117	19/09/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA91C9E55F IVA su fattura fap-2020-75 del 31/08/2020 - DUPLIMATIC - costo copie		15,29		N	
I	112	11/09/2020	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 001406 del 31/08/2020 - acquisto cialde medie crosara	77,28		0,00		
M	110	11/09/2020	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 001406 del 31/08/2020 - acquisto cialde medie crosara		77,28		N	
I	113	11/09/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 001406 del 31/08/2020 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara	7,73		0,00		
M	118	19/09/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su ft 001406 del 31/08/2020 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara		7,73		N	
I	122	30/09/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2020-79 del 28/09/2020 - costo copie fotocopiatori	123,02		0,00		
M	121	03/10/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. fap-2020-79 del 28/09/2020 - costo copie fotocopiatori		123,02		N	
I	123	30/09/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap-2020-79 del 28/09/2020 - DUPLIMATIC - costo copie fotocopiatori plessi	27,06		0,00		
M	142	14/10/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su ft fap-2020-79 del 28/09/2020 - DUPLIMATIC - costo copie fotocopiatori plessi		27,06		N	
I	155	09/10/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2020-81 - costo copie n. 5 fotocopiatori	140,22		0,00		
M	134	09/10/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZA91C9E55F saldo imponibile fattura n. fap-2020-81 - costo copie n. 5 fotocopiatori		140,22		N	
I	156	09/10/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap-2020-81 del 30/09/2020 - DUPLIMATIC - costo copie n. 5 fotocopiatori	30,85		0,00		
M	145	14/10/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA91C9E55F IVA su ft fap-2020-81 del		30,85		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
				30/09/2020 - DUPLIMATIC - costo copie n. 5 fotocopiatori					
I	162	24/10/2020	3/7/1	G. PITTARELLO DI Marzaro Fabio &C. S.a.s. - saldo imponibile fattura n. 2020240000010 del 19/10/2020 - canone fotocopiatori settembre - dicembre	1.000,00		0,00		
M	152	24/10/2020	3/7/1	G. PITTARELLO DI Marzaro Fabio &C. S.a.s. - CIG: Z0E2E98BDC saldo imponibile fattura n. 2020240000010 del 19/10/2020 - canone fotocopiatori settembre - dicembre		1.000,00		N	
I	163	24/10/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 2020240000010 del 19/10/2020 - G. PITTARELLO - canone noleggio fotocopiatori periodo settembre - dicembre	220,00		0,00		
M	188	20/11/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0E2E98BDC IVA su ft 2020240000010 del 19/10/2020 - G. PITTARELLO - canone noleggio fotocopiatori periodo settembre - dicembre		220,00		N	
I	164	24/10/2020	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 002332/a del 21/10/2020 - acquisto cialde per distributori medie crosara	50,91		0,00		
M	153	24/10/2020	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 002332/a del 21/10/2020 - acquisto cialde per distributori medie crosara		50,91		N	
I	165	24/10/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 002332/a del 21/10/2020 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per distributori medie crosara	5,09		0,00		
M	189	20/11/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su ft 002332/a del 21/10/2020 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per distributori medie crosara		5,09		N	
I	211	01/12/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2020-101 del 30/11/2020 - costo copie medie crosara e primaria conco	193,44		0,00		
M	200	05/12/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. fap-2020-101 del 30/11/2020 - costo copie medie crosara e primaria conco		193,44		N	
I	212	01/12/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap-2020-101 del 30/11/2020 - DUPLIMATIC - costo copie plessi medie crosara e primaria conco	42,56		0,00		
M	221	16/12/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su ft fap-2020-101 del 30/11/2020 - DUPLIMATIC - costo copie plessi medie crosara e primaria conco		42,56		N	
I	216	09/12/2020	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 002047 del 30/11/2020 . acquisto cialde per distributore bevande medie crosara	51,82		0,00		
M	204	12/12/2020	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 002047 del 30/11/2020 . acquisto cialde per distributore bevande medie crosara		51,82		N	
I	217	09/12/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 002047 del 30/11/2020 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara	5,18		0,00		
M	222	16/12/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su ft 002047 del 30/11/2020 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara		5,18		N	
I	232	28/12/2020	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2020-108 del 23/12/2020 - canone noleggio fotocopiatori	120,00		120,00		



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
I	233	28/12/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap-2020-108 del 23/12/2020 - DUPLIMATIC - canone noleggio 2 fotocopiatori	26,40		26,40		
I	236	30/12/2020	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 002813/a del 29/12/2020 - acquisto cialde per medie crosara	41,81		41,81		
I	237	30/12/2020	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA si ft 002813/a del 29/12/2020 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara	4,18		4,18		
Totale					4.977,81	4.785,42	192,39		



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 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.2 - attività plesso scuola primaria lusiana

Programma Iniziale	5.442,79	Impegnato	1.337,73
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.337,73
Programmazione Definitiva	5.442,79	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	98	04/08/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 218/p del 31/07/2020 - acquisto materiale primaria lusiana	1.096,50		0,00		
M	83	04/08/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z5C2D7C2FF saldo imponibile fattura n. 218/p del 31/07/2020 - acquisto materiale primaria lusiana		1.096,50		N	
I	99	04/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 218/p del 31/07/2020 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale primaria lusiana	241,23		0,00		
M	103	18/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5C2D7C2FF IVA su ft 218/p del 31/07/2020 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale primaria lusiana		241,23		N	
Totale					1.337,73	1.337,73	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 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.3 - attività plesso scuola secondaria lusiana

Programma Iniziale	9.286,50	Impegnato	974,62
Variazione programmazione	0,00	Pagato	974,62
Programmazione Definitiva	9.286,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	92	04/08/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 220/p del 31/07/2020 - acquisto materiale medie lusiana	741,87		0,00		
M	80	04/08/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z9B2D77606 saldo imponibile fattura n. 220/p del 31/07/2020 - acquisto materiale medie lusiana		741,87		N	
I	93	04/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 220/p del 31/07/2020 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale cancelleria medie lusiana	163,21		0,00		
M	100	18/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9B2D77606 IVA su ft 220/p del 31/07/2020 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale cancelleria medie lusiana		163,21		N	
I	102	11/08/2020	2/3/8	FIORESE ANTONIO E FIGLI SNC - Saldo imponibile fattura n. 60/n del 07/08/2020 - acquisto ciabatte per plesso medie lusiana	57,00		0,00		
M	94	11/08/2020	2/3/8	FIORESE ANTONIO E FIGLI SNC - CIG: Z2A2D8D3D1 Saldo imponibile fattura n. 60/n del 07/08/2020 - acquisto ciabatte per plesso medie lusiana		57,00		N	
I	103	11/08/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 60/p del 07/08/2020 - FIORESE - acquisto ciabatte plesso medie lusiana	12,54		0,00		
M	114	19/09/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2A2D8D3D1 IVA su ft 60/p del 07/08/2020 - FIORESE - acquisto ciabatte plesso medie lusiana		12,54		N	
Totale					974,62	974,62	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 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.4 - attività plesso scuola primaria conco

Programma Iniziale	4.668,52	Impegnato	1.394,11
Variazione programmazione	-1.000,00	Pagato	1.394,11
Programmazione Definitiva	3.668,52	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	96	04/08/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 217/p del 31/07/2020 - materiale di cancelleria primaria conco	884,42		0,00		
M	82	04/08/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z172D7BF1B saldo imponibile fattura n. 217/p del 31/07/2020 - materiale di cancelleria primaria conco		884,42		N	
I	97	04/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 217/p del 31/07/2020 - BERTO PASQUALE - materiale di cancelleria primaria lusiana	194,57		0,00		
M	102	18/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z172D7BF1B IVA su ft 217/p del 31/07/2020 - BERTO PASQUALE - materiale di cancelleria primaria lusiana		194,57		N	
I	191	14/11/2020	3/5/2	MELONCELLI FRANCESCA - liquidazione corso emozioni a colori as 2019-2020 primaria di conco cl 1-2	315,12		0,00		
M	168	14/11/2020	3/5/2	MELONCELLI FRANCESCA - CIG: Z9E26CEEE liquidazione corso emozioni a colori as 2019-2020 primaria di conco cl 1-2		315,12		N	
Totale					1.394,11	1.394,11	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 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.5 - attività plesso scuola secondaria concò

Programma Iniziale	5.836,43	Impegnato	465,66
Variazione programmazione	0,00	Pagato	465,66
Programmazione Definitiva	5.836,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	18/01/2020	2/1/2	COVER UP SRL - saldo imponibile fattura n. 16b del 14/01/2020 - acquisto toner per scuola secondaria concò	154,90		0,00		
M	5	21/01/2020	2/1/2	COVER UP SRL - CIG: Z112B178A5 saldo imponibile fattura n. 16b del 14/01/2020 - acquisto toner per scuola secondaria concò		154,90		N	
I	3	18/01/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 16b del 14/01/2020 - COVER UP - acquisto toner per medie concò	34,08		0,00		
M	28	07/03/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z112B178A5 IVA su ft 16b del 14/01/2020 - COVER UP - acquisto toner per medie concò		34,08		N	
I	15	04/02/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo quota parte imponibile fattura n. 53/p del 31/01/2020 - acquisto materiale di cancelleria per medie concò	226,79		0,00		
M	14	04/02/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z332B17706 saldo quota parte imponibile fattura n. 53/p del 31/01/2020 - acquisto materiale di cancelleria per medie concò		226,79		N	
I	16	04/02/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su quota parte imponibile fattura n. 53/p del 31/01/2020 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale cancelleria medie concò	49,89		0,00		
M	32	07/03/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z332B17706 IVA su quota parte imponibile fattura n. 53/p del 31/01/2020 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale cancelleria medie concò		49,89		N	
Totale					465,66	465,66	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 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.6 - attività plesso scuola secondaria crosara

Programma Iniziale	3.636,50	Impegnato	1.679,08
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.258,89
Programmazione Definitiva	3.636,50	Da pagare	420,19

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	17	04/02/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo quota parte imponibile fattura n. 53/p del 31/01/2020 - acquisto materiale cancelleria medie crosara	326,72		0,00		
M	15	04/02/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: ZBC2B0B976 saldo quota parte imponibile fattura n. 53/p del 31/01/2020 - acquisto materiale cancelleria medie crosara		326,72		N	
I	18	04/02/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su quota parte ft 53/p del 31/01/2020 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale medie crosara	71,88		0,00		
M	33	07/03/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZBC2B0B976 IVA su quota parte ft 53/p del 31/01/2020 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale medie crosara		71,88		N	
I	48	31/03/2020	3/5/2	BELTRAMELLO ELEONORA - saldo fattura n. 0000001/pa del 26/03/2020 - corso di teatro crosara as 2019-2020	600,00		0,00		
M	48	31/03/2020	3/5/2	BELTRAMELLO ELEONORA - CIG: Z282BFD6B3 saldo fattura n. 0000001/pa del 26/03/2020 - corso di teatro crosara as 2019-2020		600,00		N	
I	91	04/08/2020	2/1/2	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - saldo fattura n. 40043 del 30/07/2020 - acquisto testi per medie crosara	185,38		0,00		
M	79	04/08/2020	2/1/2	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - CIG: Z9F2D8D00E saldo fattura n. 40043 del 30/07/2020 - acquisto testi per medie crosara		185,38		N	
I	100	04/08/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 216/p del 31/07/2020 - acquisto materiale per medie crosara	61,40		0,00		
M	84	04/08/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: ZAF2D8CE7C saldo imponibile fattura n. 216/p del 31/07/2020 - acquisto materiale per medie crosara		61,40		N	
I	101	04/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 216/p del 31/07/2020 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale cancelleria medie crosara	13,51		0,00		
M	104	18/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAF2D8CE7C IVA su ft 216/p del 31/07/2020 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale cancelleria medie crosara		13,51		N	
I	234	30/12/2020	2/1/2	MEDIA DIRECT SRL - saldo imponibile fattura n. 46680 del 28/12/2020 - acquisto materiale scientifico per medie crosara	344,42		344,42		
I	235	30/12/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 46680 del 28/12/2020 - MEDIA DIRECT - acquisto materiale scientifico per medie crosara	75,77		75,77		
Totale					1.679,08	1.258,89	420,19		



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 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.7 - attività plesso scuola infanzia crosara

Programma Iniziale	4.481,85	Impegnato	232,90
Variazione programmazione	300,00	Pagato	232,90
Programmazione Definitiva	4.781,85	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	83	04/08/2020	2/1/2	CIBAS SAS - saldo imponibile fattura n. 19/pa del 14/07/2020 - argilla per scuola infanzia crosara	33,60		0,00		
M	75	04/08/2020	2/1/2	CIBAS SAS - CIG: Z992D7C1CA saldo imponibile fattura n. 19/pa del 14/07/2020 - argilla per scuola infanzia crosara		33,60		N	
I	84	04/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 19/pa del 14/07/2020 - CIBAS SAS - acquisto argilla per scuola infanzia crosara	7,39		0,00		
M	96	18/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z992D7C1CA IVA su ft 19/pa del 14/07/2020 - CIBAS SAS - acquisto argilla per scuola infanzia crosara		7,39		N	
I	94	04/08/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 219/p del 31/07/2020 - acquisto materiale cancelleria infanzia crosara	157,30		0,00		
M	81	04/08/2020	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z522D7C148 saldo imponibile fattura n. 219/p del 31/07/2020 - acquisto materiale cancelleria infanzia crosara		157,30		N	
I	95	04/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 219/p del 31/07/2020 - BERTO PASQUALE - materiale di cancelleria infanzia crosara	34,61		0,00		
M	101	18/08/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z522D7C148 IVA su ft 219/p del 31/07/2020 - BERTO PASQUALE - materiale di cancelleria infanzia crosara		34,61		N	
Totale					232,90	232,90	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.8 - punto ascolto

Programma Iniziale	1.500,00	Impegnato	1.500,00
Variazione programmazione	1.600,00	Pagato	1.500,00
Programmazione Definitiva	3.100,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	64	09/06/2020	3/5/2	FORTE ORIETTA - saldo fattura n. fe-2020-000008 del 08/06/2020 - sportello spazio ascolto anno 2019-2020	1.500,00		0,00		
M	62	09/06/2020	3/5/2	FORTE ORIETTA - CIG: Z1C2B9EB95 saldo fattura n. fe-2020-000008 del 08/06/2020 - sportello spazio ascolto anno 2019-2020		1.500,00		N	
Totale					1.500,00	1.500,00	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.9 - DL 18/2020 D.A.D.

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	8.323,91
Variazione programmazione	8.323,91	Pagato	8.323,91
Programmazione Definitiva	8.323,91	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	89	04/08/2020	4/3/6	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 72/pa del 28/07/2020 - acquisto pc segreteria	600,00		0,00		
M	78	04/08/2020	4/3/6	VIRTUALSUN SRL - CIG: ZFA2D7D221 saldo imponibile fattura n. 72/pa del 28/07/2020 - acquisto pc segreteria		600,00		N	
I	90	04/08/2020	4/3/6	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 72/pa del 28/07/2020 - VIRTUALSUN- acquisto pc segreteria	132,00		0,00		
M	99	18/08/2020	4/3/6	ERARIO Dello Stato - CIG: ZFA2D7D221 IVA su ft 72/pa del 28/07/2020 - VIRTUALSUN- acquisto pc segreteria		132,00		N	
I	151	08/10/2020	4/3/6	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 110/pa del 06/10/2020 - acquisto strumentazione per d.a.d	4.680,00		0,00		
M	131	08/10/2020	4/3/6	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z322CF3418 CUP: G52G20000900001 saldo imponibile fattura n. 110/pa del 06/10/2020 - acquisto strumentazione per d.a.d		4.680,00		N	
I	152	08/10/2020	4/3/6	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 110/pa del 06/10/2020 - VIRTUALSUN - acquisto strumentazione per d.a.d.	1.029,60		0,00		
M	137	14/10/2020	4/3/6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z322CF3418 CUP: G52G20000900001 IVA su ft 110/pa del 06/10/2020 - VIRTUALSUN - acquisto strumentazione per d.a.d.		1.029,60		N	
I	153	09/10/2020	4/3/6	MEDIA DIRECT SRL - saldo imponibile fattura n. 43872 del 08/10/2020 - acquisto notebook per dl 18/2020 dad	1.542,88		0,00		
M	133	09/10/2020	4/3/6	MEDIA DIRECT SRL - CIG: ZAB2E46935 CUP: G52G20000900001 saldo imponibile fattura n. 43872 del 08/10/2020 - acquisto notebook per dl 18/2020 dad		1.542,88		N	
I	154	09/10/2020	4/3/6	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 43872 del 08/10/2020 - MEDIA DIRECT - acquisto notebook per dl 18/2020	339,43		0,00		
M	138	14/10/2020	4/3/6	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAB2E46935 CUP: G52G20000900001 IVA su ft 43872 del 08/10/2020 - MEDIA DIRECT - acquisto notebook per dl 18/2020		339,43		N	
Totale					8.323,91	8.323,91	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 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.10 - PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - DAD UN'OPPORTUNITÀ IN EMERGENZA

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	12.024,60
Variazione programmazione	12.024,60	Pagato	12.024,60
Programmazione Definitiva	12.024,60	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	166	27/10/2020	1/1/1	CANTELE MARIANGELA - liquidazione compensi collaudatore pon smart class	39,47		0,00		
M	154	28/10/2020	1/1/1	CANTELE MARIANGELA - CUP: G52G20000910006 liquidazione compensi collaudatore pon smart class		39,47		N	
I	167	27/10/2020	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su compensi collaudatore pon smart class	6,17		0,00		
M	158	30/10/2020	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: G52G20000910006 versamento ritenute inpdap a carico dipendente su compensi collaudatore pon smart class		6,17		N	
I	168	27/10/2020	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute inpdap fc su compensi collaudatore pon smart class	0,25		0,00		
M	159	30/10/2020	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - CUP: G52G20000910006 versamento ritenute inpdap fc su compensi collaudatore pon smart class		0,25		N	
I	169	27/10/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su compensi collaudatore pon smart class	16,96		0,00		
M	160	30/10/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: G52G20000910006 versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su compensi collaudatore pon smart class		16,96		N	
I	170	27/10/2020	1/1/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap su compensi collaudatore pon smart class	5,96		0,00		
M	161	30/10/2020	1/1/5	IRAP REGIONE - CUP: G52G20000910006 versamento ritenute irap su compensi collaudatore pon smart class		5,96		N	
I	171	27/10/2020	1/1/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su compensi collaudatore pon smart class	24,19		0,00		
M	162	30/10/2020	1/1/3	ERARIO Dello Stato - CUP: G52G20000910006 versamento ritenute erariali a carico dipendente su compensi collaudatore pon smart class		24,19		N	
I	180	28/10/2020	4/3/10	VIRTUALSUN SRL - saldo impomibile fattura n. 123/pa del 27/10/2020 -a cquisto completamento pon smart class	1.660,00		0,00		
M	155	28/10/2020	4/3/10	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z372E46B47 CUP: G52G20000910006 saldo impomibile fattura n. 123/pa del 27/10/2020 -a cquisto completamento pon smart class		1.660,00		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	181	28/10/2020	4/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 123/pa del 27/10/2020 - VIRTUALSUN - acquisto completamento pon smart class	365,20		0,00		
M	190	20/11/2020	4/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z372E46B47 CUP: G52G20000910006 IVA su ft 123/pa del 27/10/2020 - VIRTUALSUN - acquisto completamento pon smart class		365,20		N	
I	182	28/10/2020	4/3/10	VIRTUALSUN SRL - /Saldo imponibile fattura n. 124/pa del 27/10/2020 - acquisto materiale pon smart class	7.650,00		0,00		
M	156	28/10/2020	4/3/10	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z902D3A643 CUP: G52G20000910006 /Saldo imponibile fattura n. 124/pa del 27/10/2020 - acquisto materiale pon smart class		7.650,00		N	
I	183	28/10/2020	4/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 124/pa del 27/10/2020 - VIRTUALSUN - acquisto materiale pon smart class	1.683,00		0,00		
M	191	20/11/2020	4/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z902D3A643 CUP: G52G20000910006 IVA su ft 124/pa del 27/10/2020 - VIRTUALSUN - acquisto materiale pon smart class		1.683,00		N	
I	184	28/10/2020	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 125/pa del 27/10/2020 - acquisto stampante pon smart class	395,00		0,00		
M	157	28/10/2020	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - CIG: ZBB2EBBB46 CUP: G52G20000910006 saldo imponibile fattura n. 125/pa del 27/10/2020 - acquisto stampante pon smart class		395,00		N	
I	185	28/10/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 125/pa del 27/10/2020 - VIRTUALSUN - acquisto stampante pon smart class	86,90		0,00		
M	192	20/11/2020	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZBB2EBBB46 CUP: G52G20000910006 IVA su ft 125/pa del 27/10/2020 - VIRTUALSUN - acquisto stampante pon smart class		86,90		N	
I	186	29/10/2020	3/14/1	SR PUBBLICITA' SNC DI STRAZZABOSCO G. E C. - saldo imponibile fattura n. 10/pa del 02/11/2020 - targa pubblicitaria pon smart class	75,00		0,00		
M	186	19/11/2020	3/14/1	SR PUBBLICITA' SNC DI STRAZZABOSCO G. E C. - CIG: Z802E4CA73 CUP: G52G20000910006 saldo imponibile fattura n. 10/pa del 02/11/2020 - targa pubblicitaria pon smart class		75,00		N	
I	187	29/10/2020	3/14/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 10/pa del 02/11/2020 - SR PUBBLICITAi - acquisto targa pubblicitira pon smart class	16,50		0,00		
M	193	20/11/2020	3/14/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z802E4CA73 CUP: G52G20000910006 IVA su ft 10/pa del 02/11/2020 - SR PUBBLICITAi - acquisto targa pubblicitira pon smart class		16,50		N	
Totale					12.024,60	12.024,60	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 2020

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

Programma Iniziale	5.208,49	Impegnato	2.891,00
Variazione programmazione	-2.090,64	Pagato	2.891,00
Programmazione Definitiva	3.117,85	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	21/01/2020	3/12/1	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL - COD. CL. DIAL_1841 - Offerta 04679/20 - caparra visita parco natura viva scuola primaria conco 15/05/2020	64,00		0,00		
M	7	28/01/2020	3/12/1	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL - CIG: Z1F2BA4A84 COD. CL. DIAL_1841 - Offerta 04679/20 - caparra visita parco natura viva scuola primaria conco 15/05/2020		64,00		N	
I	13	04/02/2020	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. a/12 del 30/01/2020 - trasporto alunni a fontanelle per giornate dello sport invernale	540,00		0,00		
M	13	04/02/2020	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: ZC62BB68B9 saldo imponibile fattura n. a/12 del 30/01/2020 - trasporto alunni a fontanelle per giornate dello sport invernale		540,00		N	
I	14	04/02/2020	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft a/12 del 30/01/2020 - PREDEBUS - uscita per giornate dello sport invernali a fontanelle	54,00		0,00		
M	31	07/03/2020	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC62BB68B9 IVA su ft a/12 del 30/01/2020 - PREDEBUS - uscita per giornate dello sport invernali a fontanelle		54,00		N	
I	19	04/02/2020	3/12/1	BASSO CLAUDIO & C. s.n.c. - riemissione pagamento fattura n. 108/e per errata indicazione iban	100,00		0,00		
M	16	04/02/2020	3/12/1	BASSO CLAUDIO & C. s.n.c. - CIG: Z5729EE1B0 riemissione pagamento fattura n. 108/e per errata indicazione iban		100,00		N	
I	26	15/02/2020	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. a/23 del 12/02/2020 - uscita sulla neve scuola primaria	720,00		0,00		
M	20	18/02/2020	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z5A2B7DE18 saldo imponibile fattura n. a/23 del 12/02/2020 - uscita sulla neve scuola primaria		720,00		N	
I	27	15/02/2020	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft a/23 del 12/02/2020 - PREDEBUS - uscita sulla neve scuola primaria	72,00		0,00		
M	41	24/03/2020	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5A2B7DE18 IVA su ft a/23 del 12/02/2020 - PREDEBUS - uscita sulla neve scuola primaria		72,00		N	
I	49	07/04/2020	3/12/1	CENTRO SCI FONDO FONTANELLA DI BASSO SONIA - saldo fattura n. 3/2019 del 31/03/2020 - giornate sulla neve settimane dello sport	1.062,29		0,00		
M	49	07/04/2020	3/12/1	CENTRO SCI FONDO FONTANELLA DI BASSO SONIA - CIG: ZEA2C856AF saldo fattura n. 3/2019 del 31/03/2020 - giornate sulla neve		1.062,29		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
				settimane dello sport					
I	50	07/04/2020	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 3/2019 del 31/03/2020 - CENTRO SCI FONDO - giornate sulla neve settimane dello sport	233,71		0,00		
M	53	21/04/2020	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZEA2C856AF IVA su ft 3/2019 del 31/03/2020 - CENTRO SCI FONDO - giornate sulla neve settimane dello sport		233,71		N	
I	118	14/09/2020	3/12/1	CANTELE MARIANGELA - rimborso spese skipass giornata dello sport 2019/2020	45,00		0,00		
M	113	14/09/2020	3/12/1	CANTELE MARIANGELA - rimborso spese skipass giornata dello sport 2019/2020		45,00		N	
Totale					2.891,00	2.891,00	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	A.6.1 - attività di orientamento

Programma Iniziale	2.458,25	Impegnato	975,35
Variazione programmazione	451,13	Pagato	975,35
Programmazione Definitiva	2.909,38	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	172	27/10/2020	1/1/1	BERTOLIN FRANCESCO - liquidazione ore orientamento as 2019-2020	92,85		0,00		
M	163	31/10/2020	1/1/1	BERTOLIN FRANCESCO - liquidazione ore orientamento as 2019-2020		92,85		N	
I	173	27/10/2020	1/1/1	CANTELE MARIANGELA - liquidazione ore orientamento as 2019-2020	256,29		0,00		
M	164	31/10/2020	1/1/1	CANTELE MARIANGELA - liquidazione ore orientamento as 2019-2020		256,29		N	
I	174	27/10/2020	1/1/1	GUERRIERI ANGELO - liquidazione ore orientamento as 2019-2020	92,85		0,00		
M	165	31/10/2020	1/1/1	GUERRIERI ANGELO - liquidazione ore orientamento as 2019-2020		92,85		N	
I	175	27/10/2020	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su compensi orientamento as 2019-2020	64,68		0,00		
M	178	19/11/2020	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su compensi orientamento as 2019-2020		64,68		N	
I	176	27/10/2020	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute fc a carico dipendente su compensi orientamento as 2019-2020	2,57		0,00		
M	179	19/11/2020	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute fc a carico dipendente su compensi orientamento as 2019-2020		2,57		N	
I	177	27/10/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su compensi orientamento as 2019-2020	177,87		0,00		
M	182	19/11/2020	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su compensi orientamento as 2019-2020		177,87		N	
I	178	27/10/2020	1/1/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap su compensi orientamento as 2019-2020	62,48		0,00		
M	180	19/11/2020	1/1/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap su compensi orientamento as 2019-2020		62,48		N	
I	179	27/10/2020	1/1/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su compensi orientamento as 2019-2020	225,76		0,00		
M	181	19/11/2020	1/1/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su compensi orientamento as 2019-2020		225,76		N	
Totale					975,35	975,35	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 2020

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

Programma Iniziale	1.958,13	Impegnato	100,00
Variazione programmazione	104,00	Pagato	100,00
Programmazione Definitiva	2.062,13	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	190	10/11/2020	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO RIDOLFI DI LONIGO - contributo per sportello autismo di vicenza as 2020-2021	100,00		0,00		
M	167	14/11/2020	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO RIDOLFI DI LONIGO - contributo per sportello autismo di vicenza as 2020-2021		100,00		N	
Totale					100,00	100,00	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.4 - pon competenze di base

Programma Iniziale	3.844,65	Impegnato	2.196,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.196,00
Programmazione Definitiva	3.844,65	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	77	07/07/2020	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 59/pa del 30/06/2020 - acquisto materiale pon competenze di base rimanenze	1.800,00		0,00		
M	70	07/07/2020	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z0D2C2CF21 CUP: G47117000020006 saldo imponibile fattura n. 59/pa del 30/06/2020 - acquisto materiale pon competenze di base rimanenze		1.800,00		N	
I	78	07/07/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 59/p del 30/06/2020 - VIRTUALSUN - acquisto materiale pon competenze di base rimanenze	396,00		0,00		
M	91	04/08/2020	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0D2C2CF21 CUP: G47117000020006 IVA su ft 59/p del 30/06/2020 - VIRTUALSUN - acquisto materiale pon competenze di base rimanenze		396,00		N	
Totale					2.196,00	2.196,00	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	88.000,00	Impegnato	33.306,00
Variazione programmazione	60.000,00	Pagato	33.306,00
Programmazione Definitiva	148.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	73	07/07/2020	2/3/9	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 58/pa del 30/06/2020 - acquisto materiale progetto strategie aree interne lotto server	6.900,00		0,00		
M	68	07/07/2020	2/3/9	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z462C2CFC9 CUP: G47D18000540006 saldo imponibile fattura n. 58/pa del 30/06/2020 - acquisto materiale progetto strategie aree interne lotto server		6.900,00		N	
I	74	07/07/2020	2/3/9	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 58/pa del 30/06/2020 - VIRTUALSUN - acquisto materiale progetto aree interne lotto server	1.518,00		0,00		
M	89	04/08/2020	2/3/9	ERARIO Dello Stato - CIG: Z462C2CFC9 CUP: G47D18000540006 IVA su ft 58/pa del 30/06/2020 - VIRTUALSUN - acquisto materiale progetto aree interne lotto server		1.518,00		N	
I	85	04/08/2020	2/3/9	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 70/pa del 28/07/2020 - modulo laboratorio lusiana progetto strategie aree interne	20.400,00		0,00		
M	76	04/08/2020	2/3/9	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z8B2BD7EDD CUP: G47D18000540006 saldo imponibile fattura n. 70/pa del 28/07/2020 - modulo laboratorio lusiana progetto strategie aree interne		20.400,00		N	
I	86	04/08/2020	2/3/9	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 70/pa del 28/07/2020 - VIRTUALSUN - modulo laboratorio lusiana progetto strategie aree interne	4.488,00		0,00		
M	97	18/08/2020	2/3/9	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8B2BD7EDD CUP: G47D18000540006 IVA su ft 70/pa del 28/07/2020 - VIRTUALSUN - modulo laboratorio lusiana progetto strategie aree interne		4.488,00		N	
Totale					33.306,00	33.306,00	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	2.985,41	Impegnato	585,60
Variazione programmazione	1.373,00	Pagato	585,60
Programmazione Definitiva	4.358,41	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	224	12/12/2020	3/5/2	SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO - saldo fattura n. 20025 del 25-11-2020 - corsi sicurezza marzo 2020	489,60		0,00		
M	208	12/12/2020	3/5/2	SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO - CIG: ZDD2F60236 saldo fattura n. 20025 del 25-11-2020 - corsi sicurezza marzo 2020		489,60		N	
I	225	12/12/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - ritenute erariali su fattura 20025 del 25/11/2020 - corsi sicurezza marzo 2020	96,00		0,00		
M	230	19/12/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZDD2F60236 ritenute erariali su fattura 20025 del 25/11/2020 - corsi sicurezza marzo 2020		96,00		N	
Totale					585,60	585,60	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 2020

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

Programma Iniziale	2.489,59	Impegnato	1.964,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.964,00
Programmazione Definitiva	2.489,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	218	12/12/2020	3/5/2	SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO - saldo fattura n. 20024 del 25/11/2020 - incarico rspp as 2019-2020	668,85		0,00		
M	205	12/12/2020	3/5/2	SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO - CIG: Z4B2C178FD saldo fattura n. 20024 del 25/11/2020 - incarico rspp as 2019-2020		668,85		N	
I	219	12/12/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - ritenute erariali su fattura 20024 del 25/11/2020 - SICURLAV - incarico rssp as 2019-2020	131,15		0,00		
M	227	19/12/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4B2C178FD ritenute erariali su fattura 20024 del 25/11/2020 - SICURLAV - incarico rssp as 2019-2020		131,15		N	
I	220	12/12/2020	3/5/2	SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO - saldo fattura n.n 20023 del 25/11/2020 - incarico rspp as 2018-2019	668,85		0,00		
M	206	12/12/2020	3/5/2	SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO - CIG: ZEA250936D saldo fattura n.n 20023 del 25/11/2020 - incarico rspp as 2018-2019		668,85		N	
I	221	12/12/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - ritenute erariali su fattura 20023 del 25/11/2020 - incarico rspp as 2018-2019	131,15		0,00		
M	228	19/12/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZEA250936D ritenute erariali su fattura 20023 del 25/11/2020 - incarico rspp as 2018-2019		131,15		N	
I	222	12/12/2020	3/5/2	SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO - saldo fattura n. 20022 del 25-11-2020- corso di formazione settembre 2020 per primo soccorso	304,33		0,00		
M	207	12/12/2020	3/5/2	SICURLAV DI AMBROSI FRANCESCO - CIG: Z4B2C178FD saldo fattura n. 20022 del 25-11-2020- corso di formazione settembre 2020 per primo soccorso		304,33		N	
I	223	12/12/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - ritenute erariali su fattura 20022 del 25/11/2020 - corso aggiornamento primo soccorso	59,67		0,00		
M	229	19/12/2020	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4B2C178FD ritenute erariali su fattura 20022 del 25/11/2020 - corso aggiornamento primo soccorso		59,67		N	
Totale					1.964,00	1.964,00	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.3 - D.L. 18/2020 - FORMAZIONE PER D.A.D.

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	436,64
Variazione programmazione	436,64	Pagato	436,64
Programmazione Definitiva	436,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	143	30/09/2020	1/1/1	LACARIA GIOVANNI - liquidazione incarico di formatore per didattica a distanza dl 18/2020	321,94		0,00		
M	132	08/10/2020	1/1/1	LACARIA GIOVANNI - liquidazione incarico di formatore per didattica a distanza dl 18/2020		321,94		N	
I	144	08/10/2020	1/1/3	ERARIO Dello Stato - ritenute erariali su compensi per corsi formazione didattica a distanza	80,49		0,00		
M	135	14/10/2020	1/1/3	ERARIO Dello Stato - ritenute erariali su compensi per corsi formazione didattica a distanza		80,49		N	
I	145	08/10/2020	1/1/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute erariali su compensi per corsi formazione didattica a distanza	34,21		0,00		
M	136	14/10/2020	1/1/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute erariali su compensi per corsi formazione didattica a distanza		34,21		N	
Totale					436,64	436,64	0,00		

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