



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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2023

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

Residui Iniziali	291,85	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	291,85
Residui Finali	291,85	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	257	31/08/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - acquisto materiale per pulizie	200,74	0,00	200,74			
M	2022	31	07/02/2023	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z39379A2E1 saldo quota parte imponibile fattura n. 160 del 31/01/2023 - acquisto materiale per pulizie				200,74	N	G
I	2022	258	31/08/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su materiale per pulizie	91,11	0,00	91,11			
M	2022	47	18/02/2023	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z39379A2E1 IVA su fattura 160 del 31/01/2023- BIANCHI INGROSSO - materiale per pulizie				91,11	N	G
Totale						291,85	0,00	291,85	291,85		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2023

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

Residui Iniziali	2.641,94	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	2.641,94
Residui Finali	2.641,94	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	311	31/08/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo quota parte imponibile fattura materiale igienico sanitario	218,48	0,00	218,48			
M	2022	32	07/02/2023	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z39379A2E1 saldo quota parte imponibile fattura 160 del 31/01/2023 - materiale igienico sanitario				218,48	N	G
I	2022	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	0,00	10,30			
M	2022	2	10/01/2023	3/11/4	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - CIG: Z5C382BF08 saldo fattura n. 2022002289 del 23/12/2022 - assicurazione rc 2 docenti				10,30	N	G
I	2022	349	27/12/2022	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura - ordine vaporella	1.900,00	0,00	1.900,00			
M	2022	22	24/01/2023	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: ZD83932484 saldo imponibile fattura n. 41 del 20/01/2023 - acquisto vaporella per sanificazione plessi - fondi dl 21/2022 e 115/2022				1.900,00	N	G
I	2022	350	27/12/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura 41 del 20/01/2023 - BIANCHI INGROSSO - ordine vaporella	418,00	0,00	418,00			
M	2022	46	18/02/2023	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD83932484 IVA su fattura 41				418,00	N	G



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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					del 20/01/2023 -BIANCHI INGROSSO - ordine vaporella - fondi dl 21/2022						
I	2022	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	0,00	78,00			
M	2022	6	10/01/2023	2/1/2	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: Z33394AC5A saldo imponibile fattura n. 835 del 27/12/2022 - acquisto cavi per spostamento lim medie crosara				78,00	N	G
I	2022	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	0,00	17,16			
M	2022	12	21/01/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z33394AC5A IVA su fattura n. 835 del 27/12/2022 - KERNEL - acquisto cavi per spostamento lim medie crosara				17,16	N	G
Totale						2.641,94	0,00	2.641,94	2.641,94		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2023

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

Residui Iniziali	204,11	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	204,11
Residui Finali	204,11	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	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	0,00	167,30			
M	2022	7	10/01/2023	2/3/8	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE s.r.l. - CIG: Z9737E85CD saldo imponibile fattura n. 2/621 del 19/12/2022 - acquisto strumentazione tecnico scientifica per medie lusiana				167,30	N	G
I	2022	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	0,00	36,81			
M	2022	13	21/01/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9737E85CD IVA su fattura n. 2/621 del 19/12/2022 - MAD - acquisto strumentazione tecnico scientifica per medie lusiana				36,81	N	G
Totale						204,11	0,00	204,11	204,11		



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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2023

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

Residui Iniziali	6.254,21	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	6.254,21
Residui Finali	6.254,21	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	282	31/08/2022	3/2/4	FORTE ORIETTA - liquidazione incarico spazio ascolto	3.376,47	0,00	3.376,47			
M	2022	115	02/05/2023	3/2/4	FORTE ORIETTA - liquidazione incarico spazio ascolto				3.376,47	N	G
I	2022	283	31/08/2022	3/2/4	FORTE ORIETTA - saldo fattura per sportello spazio ascolto	823,53	0,00	823,53			
M	2022	116	02/05/2023	3/2/4	FORTE ORIETTA - saldo fattura per sportello spazio ascolto				823,53	N	G
I	2022	284	31/08/2022	2/3/6	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE s.r.l. - acquisto materiale sportivo per plessi	1.028,04	0,00	1.028,04			
M	2022	202	03/10/2023	2/3/6	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE s.r.l. - CIG: Z2B379A402 saldo imponibile fattura n. 17/00 del 27/09/2023 - acquisto materiale sportivo per secondaria di conco				445,00	N	G
M	2022	226	31/10/2023	2/3/6	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE s.r.l. - CIG: Z2B379A402 saldo quota parte fattura n. 2/404 del 25/10/2023 - acquisto materiale scientifico plesso medie conco				583,04	N	G
I	2022	285	31/08/2022	2/3/6	ERARIO Dello Stato - iva su acquisto materiale sportivo plessi vari	226,17	0,00	226,17			
M	2022	211	17/10/2023	2/3/6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2B379A402 IVA su fattura n. 17/00 del 27/09/2023 - OK SPORT - acquisto materiale sportivo plessi vari				97,90	N	G
M	2022	234	18/11/2023	2/3/6	ERARIO Dello Stato - CIG:				128,27	N	G



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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					Z2B379A402 IVA su ft 2/404 del 25/10/2023 - MAD - acquisto materiale scientifico medie crosara						
I	2022	286	31/08/2022	4/3/12	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE s.r.l. - acquisto materiale scientifico plesso medie conco	655,74	0,00	655,74			
M	2022	225	31/10/2023	4/3/12	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE s.r.l. - CIG: Z77379A3E7 saldo quota parte fattura n. 2/404 del 25/10/2023 - acquisto materiale scientifico plesso medie conco				655,74	N	G
I	2022	287	31/08/2022	4/3/12	ERARIO Dello Stato - IVA su materiale scientifico plesso crosara	144,26	0,00	144,26			
M	2022	235	18/11/2023	4/3/12	ERARIO Dello Stato - CIG: Z77379A3E7 IVA su ft 2/404 del 25/10/2023 - MAD - materiale scientifico plesso medie conco				144,26	N	G
Totale						6.254,21	0,00	6.254,21	6.254,21		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2023

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

Residui Iniziali	56.191,96	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	56.191,96
Residui Finali	56.191,96	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	341	27/12/2022	3/2/9	TONIELLO GABRIELE - saldo fattura n. 1e del 20/12/2022 - progettazione pon reti cablate	5.975,54	0,00	5.975,54			
M	2022	8	10/01/2023	3/2/9	TONIELLO GABRIELE - CUP: G59J21007420006 saldo fattura n. 1e del 20/12/2022 - progettazione pon reti cablate				5.975,54	N	G
I	2022	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	0,00	41.161,00			
M	2022	83	21/03/2023	4/3/15	AXERA SPA - CIG: ZB92E46A04 CUP: G59J21007420006 saldo imponibile fattura n. 606311 del 22/12/2022 - realizzazione pon reti cablate				41.161,00	N	G
I	2022	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	0,00	9.055,42			
M	2022	84	24/03/2023	4/3/15	ERARIO Dello Stato - CIG: ZB92E46A04 CUP: G59J21007420006 IVA su fattura n. 606311 del 22/12/2022 - AXERA - realizzazione pon reti cablate				9.055,42	N	G
Totale						56.191,96	0,00	56.191,96	56.191,96		



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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Residui Iniziali	544,91	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	544,91
Residui Finali	544,91	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	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	0,00	60,91			
M	2022	10	21/01/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5338B6D4D IVA su ft 236 del 16/12/2022 - PREDEBUS - servizio trasporto mostra io canova				60,91	N	G
I	2022	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	0,00	25,00			
M	2022	11	21/01/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2C38EF68C IVA su ft 237 del 16/12/2022 - PREDEBUS - trasporto laboratorio asineria marostica				25,00	N	G
I	2022	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	0,00	80,00			
M	2022	4	10/01/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE "LUSAAN AR SPILAR NATURA" - CIG: Z51390C389 saldo fattura n. fpa 17/22 del 21/12/2022 - visita guidata museo palazzon e laboratorio dell'intreccio				80,00	N	G
I	2022	346	27/12/2022	3/12/1	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA - saldo fattura n. v0420220000108 del 19/12/2022	280,00	0,00	280,00			



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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					- prenotazione biglietti mostra io canova genio europeo						
M	2022	3	10/01/2023	3/12/1	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA - CIG: Z5B38B6C84 saldo fattura n. v0420220000108 del 19/12/2022 - prenotazione biglietti mostra io canova genio europeo				280,00	N	G
I	2022	355	27/12/2022	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo fattura trasporto alunni da conco a lusiana per visita museo	90,00	0,00	90,00			
M	2022	5	10/01/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z53390C609 saldo fattura trasporto alunni da conco a lusiana per visita museo				90,00	N	G
I	2022	356	27/12/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su trasporto da conco a museo lusiana	9,00	0,00	9,00			
M	2022	14	21/01/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z53390C609 IVA su ft 243 del 27/12/2022 - PREDEBUS - trasporto da conco a museo lusiana				9,00	N	G
Totale						544,91	0,00	544,91	544,91		



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 RESIDUI
Esercizio finanziario 2023

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

Residui Iniziali	11.192,94	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	11.192,94
Residui Finali	11.192,94	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	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	0,00	1.420,94			
M	2022	9	21/01/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA7374A590 CUP: G47D18000540006 IVA su ft 02617.22 del 07/12/2022 - ESSE MUSIC - acquisto strumenti musicali aree interne				1.420,94	N	G
I	2022	351	27/12/2022	2/3/8	CAVALLI MUSICA - saldo fornitura strumenti musicali per strategie aree interne	3.952,46	0,00	3.952,46			
M	2022	66	04/03/2023	2/3/8	CAVALLI MUSICA - CIG: Z74393F9C7 CUP: G47D18000540006 saldo fornitura 67/p del 28/02/2023 - acquisto strumenti musicali per strategie aree interne				3.952,46	N	G
I	2022	352	27/12/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fornitura strumenti musicali aree interne	869,54	0,00	869,54			
M	2022	82	21/03/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z74393F9C7 CUP: G47D18000540006 IVA su fattura n. 67/p del 22/02/2023 - CAVALLI - fornitura strumenti musicali aree interne				869,54	N	G
I	2022	353	27/12/2022	2/3/8	DAMINELLI PIETRO SRL - saldo fornitura strumenti musicali per strategie aree interne	4.057,38	0,00	4.057,38			
M	2022	73	21/03/2023	2/3/8	DAMINELLI PIETRO SRL - CIG:				3.747,54	N	G



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/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					Z93393FB45 CUP: G47D18000540006 saldo imponibile fattura n. 258/0 del 16/03/2023 - fornitura strumenti musicali per strategie aree interne						
M	2022	111	15/04/2023	2/3/8	DAMINELLI PIETRO SRL - CIG: Z93393FB45 CUP: G47D18000540006 saldo imponibile fattura n. 337/0 del 05/04/2023 - fornitura strumenti musicali per strategie aree interne				309,84	N	G
I	2022	354	27/12/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fornitura strumenti musicali aree interne	892,62	0,00	892,62			
M	2022	105	15/04/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z93393FB45 CUP: G47D18000540006 IVA su ft n. 258/0 del 16/03/2023 - DAMINELLI - Fornitura strumenti musicali aree interne				824,46	N	G
M	2022	114	27/04/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z93393FB45 CUP: G47D18000540006 IVA su ft 337/0 del 05/04/2023 - DAMINELLI - saldo fornitura strumenti musicali aree interne				68,16	N	G
Totale						11.192,94	0,00	11.192,94	11.192,94		

Data 02/07/2024

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

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale