



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 2021

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

Programma Iniziale	2.464,07	Impegnato	1.098,00
Variazione programmazione	500,00	Pagato	1.098,00
Programmazione Definitiva	2.964,07	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	62	06/04/2021	3/5/2	SKYTEKNE SRLS - saldo imponibile fattura n. 39 del 31/03/2021 - incarico dpo e privacy management 2021	900,00		0,00		
M	62	06/04/2021	3/5/2	SKYTEKNE SRLS - CIG: Z98311B4FE saldo imponibile fattura n. 39 del 31/03/2021 - incarico dpo e privacy management 2021		900,00		N	
I	63	06/04/2021	3/5/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 39 del 31/03/2021 - SKYTEKNE - incarico dpo e privacy management anno 2021	198,00		0,00		
M	74	16/04/2021	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z98311B4FE IVA su ft 39 del 31/03/2021 - SKYTEKNE - incarico dpo e privacy management anno 2021		198,00		N	
Totale					1.098,00	1.098,00	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 2021

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

Programma Iniziale	13.128,72	Impegnato	6.559,94
Variazione programmazione	0,00	Pagato	6.559,94
Programmazione Definitiva	13.128,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	72	04/05/2021	1/2/1	BASSO GIULIANA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020	19,99		0,00		
M	80	04/05/2021	1/2/1	BASSO GIULIANA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020		19,99		N	
I	73	04/05/2021	1/2/1	BAU' CATIA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020	49,98		0,00		
M	81	04/05/2021	1/2/1	BAU' CATIA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020		49,98		N	
I	74	04/05/2021	1/2/1	CANTELE SONIA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020	248,32		0,00		
M	82	04/05/2021	1/2/1	CANTELE SONIA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020		248,32		N	
I	75	04/05/2021	1/2/1	CISCATO PAOLA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020	499,77		0,00		
M	83	04/05/2021	1/2/1	CISCATO PAOLA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020		499,77		N	
I	76	04/05/2021	1/2/1	PALLAORO DANIELA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020	292,37		0,00		
M	84	04/05/2021	1/2/1	PALLAORO DANIELA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020		292,37		N	
I	77	04/05/2021	1/2/1	PIRONACI FRANCO - liquidazione funzioni miste as 2019-2020	395,36		0,00		
M	85	04/05/2021	1/2/1	PIRONACI FRANCO - liquidazione funzioni miste as 2019-2020		395,36		N	
I	78	04/05/2021	1/2/1	POZZA MILENA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020	354,01		0,00		
M	86	04/05/2021	1/2/1	POZZA MILENA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020		354,01		N	
I	79	04/05/2021	1/2/1	SARTORI SONIA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020	447,97		0,00		
M	87	04/05/2021	1/2/1	SARTORI SONIA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020		447,97		N	
I	80	04/05/2021	1/2/1	SOSTER ORNELLA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020	194,92		0,00		
M	88	04/05/2021	1/2/1	SOSTER ORNELLA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020		194,92		N	
I	81	04/05/2021	1/2/1	SPAGNOLO TIZIANA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020	304,86		0,00		
M	89	04/05/2021	1/2/1	SPAGNOLO TIZIANA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020		304,86		N	
I	82	04/05/2021	1/2/1	VILLANOVA ROSELLA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020	447,47		0,00		
M	90	04/05/2021	1/2/1	VILLANOVA ROSELLA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020		447,47		N	
I	83	04/05/2021	1/2/6	INPDAP - versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su funzioni miste as 2019-2020	1.196,30		0,00		
M	94	17/05/2021	1/2/6	INPDAP - versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su funzioni miste as 2019-2020		1.196,30		N	
I	84	04/05/2021	1/2/2	INPDAP - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su funzioni miste as 2019-2020	435,01		0,00		
M	95	17/05/2021	1/2/2	INPDAP - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su funzioni miste as 2019-2020		435,01		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	85	04/05/2021	1/2/2	INPDAP - versamento ritenute f.c. a carico dipendente su funzioni miste as 2019-2020	17,30		0,00		
M	96	17/05/2021	1/2/2	INPDAP - versamento ritenute f.c. a carico dipendente su funzioni miste as 2019-2020		17,30		N	
I	86	04/05/2021	1/2/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap a carico amministrazione su funzioni miste as 2019-2020	420,18		0,00		
M	97	17/05/2021	1/2/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap a carico amministrazione su funzioni miste as 2019-2020		420,18		N	
I	87	04/05/2021	1/2/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su funzioni miste as 2019-2020	1.236,13		0,00		
M	98	17/05/2021	1/2/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su funzioni miste as 2019-2020		1.236,13		N	
Totale					6.559,94	6.559,94	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 2021

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

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	3.107,05
Variazione programmazione	6.445,42	Pagato	3.107,05
Programmazione Definitiva	6.445,42	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	111	12/06/2021	3/2/4	FORTE ORIETTA - saldo fattura n. fe-2021-000012 del 08/06/2021 - sportello ascolto as 2020-2021	1.286,27		0,00		
M	110	15/06/2021	3/2/4	FORTE ORIETTA - CIG: ZCC30A7832 saldo fattura n. fe-2021-000012 del 08/06/2021 - sportello ascolto as 2020-2021		1.286,27		N	
I	112	12/06/2021	3/2/4	ERARIO Dello Stato - ritenuta d'acconto su ft fe-2021-000012 del 08/06/2021 - ORIETTA FORTE - spazio ascolto 2020-2021	313,73		0,00		
M	112	19/06/2021	3/2/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCC30A7832 ritenuta d'acconto su ft fe-2021-000012 del 08/06/2021 - ORIETTA FORTE - spazio ascolto 2020-2021		313,73		N	
I	159	19/10/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n 3254/2021 del 17/08/2021	415,81		0,00		
M	172	19/10/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z1632C8488 saldo imponibile fattura n 3254/2021 del 17/08/2021		415,81		N	
I	172	10/11/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - saldo iva fattura n 3254/44 del 17/08/2021 della DITTA BIANCHI detergenti pulizia	70,00		0,00		
M	190	18/11/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z1632C8488 saldo iva fattura n 3254/44 del 17/08/2021 della DITTA BIANCHI detergenti pulizia		70,00		S	
I	180	26/11/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura1742 del 29/10/2021	235,87		0,00		
M	198	26/11/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z01334A359 saldo imponibile fattura1742 del 29/10/2021		235,87		N	
I	189	15/12/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura 1445 del 24/09/2021	586,48		0,00		
M	211	15/12/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z4631C4593 saldo imponibile fattura 1445 del 24/09/2021		586,48		N	
I	193	23/12/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo(2) imponibile fattura 1445 del 24/09/2021 della ditta Bianchi	147,00		0,00		
M	215	23/12/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z4631C4593 saldo(2) imponibile fattura 1445 del 24/09/2021 della ditta Bianchi		147,00		N	
I	196	27/12/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - DALDO IVA FATTURA N1742 DEL 29/10/2021 DITTA BIANCHI SRL .	51,89		0,00		
M	217	27/12/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA FATTURA N1742 DEL 29/10/2021 DITTA BIANCHI SRL .		51,89		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Totale	3.107,05	3.107,05	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 2021

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

Programma Iniziale	13.881,20	Impegnato	13.795,07
Variazione programmazione	4.343,16	Pagato	13.795,07
Programmazione Definitiva	18.224,36	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	05/01/2021	2/1/2	CISCATO PAOLA - rimborso costo copia chiavi plesso primaria Conco	2,60		0,00		
M	1	05/01/2021	2/1/2	CISCATO PAOLA - rimborso costo copia chiavi plesso primaria Conco		2,60		N	
I	2	05/01/2021	2/1/2	RIZZATO GIOVANNI - rimborso costo copia chiavi plesso secondaria conco	7,30		0,00		
M	2	05/01/2021	2/1/2	RIZZATO GIOVANNI - rimborso costo copia chiavi plesso secondaria conco		7,30		N	
I	3	05/01/2021	3/13/1	BANCA POPOLARE ALTO ADIGE - VOLKSBANK - COMPENSO BANCA ANNO 2020	500,00		0,00		
M	3	05/01/2021	3/13/1	BANCA POPOLARE ALTO ADIGE - VOLKSBANK - COMPENSO BANCA ANNO 2020		500,00		N	
I	4	16/01/2021	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 4/pa del 13/01/2021 - acquisto gruppo continuità per server segreteria	330,00		0,00		
M	13	26/01/2021	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z8A2FC9AC2 saldo imponibile fattura n. 4/pa del 13/01/2021 - acquisto gruppo continuità per server segreteria		330,00		N	
I	5	16/01/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 4/pa del 13/01/2021 - VIRTUALSUN - acquisto gruppo continuità server	72,60		0,00		
M	28	25/02/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8A2FC9AC2 IVA su ft 4/pa del 13/01/2021 - VIRTUALSUN - acquisto gruppo continuità server		72,60		N	
I	6	26/01/2021	3/7/6	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C. - saldo imponibile fattura n. 375/2021-3 del 24/01/2021 - rinnovo servizi msw anno 2021	834,00		0,00		
M	14	26/01/2021	3/7/6	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C. - CIG: Z90301ED44 saldo imponibile fattura n. 375/2021-3 del 24/01/2021 - rinnovo servizi msw anno 2021		834,00		N	
I	7	26/01/2021	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 375/2021-3 del 24/01/2021 - MEDIASOFT - rinnovo servizi msw anno 2021	183,48		0,00		
M	29	25/02/2021	3/7/6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z90301ED44 IVA su ft 375/2021-3 del 24/01/2021 - MEDIASOFT - rinnovo servizi msw anno 2021		183,48		N	
I	8	26/01/2021	2/3/10	SOSTER ORNELLA - rimborso spese per acquisto sacchetti raccolta differenziata plesso infanzia Crosara	33,00		0,00		
M	15	26/01/2021	2/3/10	SOSTER ORNELLA - rimborso spese per acquisto sacchetti raccolta differenziata plesso infanzia Crosara		33,00		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	13	04/02/2021	3/7/6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 20214E03593 del 29/01/2021 - rinnovo servizi msw anno 2021	480,00		0,00		
M	18	06/02/2021	3/7/6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z81301ED25 saldo imponibile fattura n. 20214E03593 del 29/01/2021 - rinnovo servizi msw anno 2021		480,00		N	
I	14	04/02/2021	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 20214E03593 del 29/01/2021 - SPAGGIARI - rinnovo servizi msw	105,60		0,00		
M	32	25/02/2021	3/7/6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z81301ED25 IVA su ft 20214E03593 del 29/01/2021 - SPAGGIARI - rinnovo servizi msw		105,60		N	
I	15	06/02/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n. 77 del 29/01/2021 - acquisto carrello e materiale per pulizie per medie conco	192,75		0,00		
M	19	06/02/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: ZAC301520E saldo imponibile fattura n. 77 del 29/01/2021 - acquisto carrello e materiale per pulizie per medie conco		192,75		N	
I	16	06/02/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 77 del 29/01/2021 - BIANCHI - acquisto carrello e materiale per pulizie per medie conco	42,41		0,00		
M	33	25/02/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAC301520E IVA su ft 77 del 29/01/2021 - BIANCHI - acquisto carrello e materiale per pulizie per medie conco		42,41		N	
I	19	06/02/2021	2/2/1	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - saldo fattura n. efat/2021/0453 del 05/02/2021 - rinnovo abbonamento tivista notizie della scuola	110,00		0,00		
M	21	06/02/2021	2/2/1	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CIG: ZF5307537F saldo fattura n. efat/2021/0453 del 05/02/2021 - rinnovo abbonamento tivista notizie della scuola		110,00		N	
I	22	13/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1021026200 del 10/02/2021 - spese postali mese di novembre 2021	60,32		0,00		
M	23	13/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1021026200 del 10/02/2021 - spese postali mese di novembre 2021		60,32		N	
I	23	23/02/2021	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 23/pa del 19/02/2021 - acquisto toner per stampante primaria lusiana progetto aree interne	153,00		0,00		
M	25	23/02/2021	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z41305CEC2 saldo imponibile fattura n. 23/pa del 19/02/2021 - acquisto toner per stampante primaria lusiana progetto aree interne		153,00		N	
I	24	23/02/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 23/pa del 19/02/2021 - VIRTUALSUN - acquisto toner per stampante primaria lusiana progetto aree interne	33,66		0,00		
M	46	20/03/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z41305CEC2 IVA su fattura n. 23/pa del 19/02/2021 - VIRTUALSUN - acquisto toner per stampante primaria lusiana progetto aree interne		33,66		N	
I	25	23/02/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - saldo imponibile fattura n. 0000000070/pa del 18/02/2021 - servizio amministrazione digitale e gestione sito web	1.550,00		0,00		
M	26	23/02/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: Z812FE41DB saldo imponibile fattura n.		1.550,00		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
				000000070/pa del 18/02/2021 - servizio amministrazione digitale e gestione sito web					
I	26	23/02/2021	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura 000000070/pa del 18/02/2021 - MADISOFT - gestione amministrazione digitale e sito web	341,00		0,00		
M	47	20/03/2021	3/7/6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z812FE41DB IVA su fattura 000000070/pa del 18/02/2021 - MADISOFT - gestione amministrazione digitale e sito web		341,00		N	
I	27	23/02/2021	2/1/2	FURLANI CESIRA MIRIAM - rimborso duplicazione chiavi	3,80		0,00		
M	27	23/02/2021	2/1/2	FURLANI CESIRA MIRIAM - rimborso duplicazione chiavi		3,80		N	
I	29	27/02/2021	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - saldo fattura n. 01169/21 del 24/02/2021 - rinnovo abbonamento rivista amministrare la scuola	80,00		0,00		
M	35	27/02/2021	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: Z6C30B7C4E saldo fattura n. 01169/21 del 24/02/2021 - rinnovo abbonamento rivista amministrare la scuola		80,00		N	
I	35	06/03/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 69/p del 26/02/2021 - acquisto materiale di cancelleria per segreteria	982,69		0,00		
M	39	06/03/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z8B308DF78 saldo imponibile fattura n. 69/p del 26/02/2021 - acquisto materiale di cancelleria per segreteria		982,69		N	
I	36	06/03/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura 69/p del 26/02/2021 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale di cancelleria per segreteria	216,19		0,00		
M	50	20/03/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8B308DF78 IVA su fattura 69/p del 26/02/2021 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale di cancelleria per segreteria		216,19		N	
I	39	06/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1021048476 del 05/03/2021 - spese postali mese di dicembre 2020	77,68		0,00		
M	41	06/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1021048476 del 05/03/2021 - spese postali mese di dicembre 2020		77,68		N	
I	40	13/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1021052760 del 08/03/2021 - spese postali mese di ottobre 2020	12,54		0,00		
M	42	13/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1021052760 del 08/03/2021 - spese postali mese di ottobre 2020		12,54		N	
I	41	13/03/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n. 245 del 26/02/2021 - acquisto materiale di pulizia plessi	1.764,78		0,00		
M	43	13/03/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z753087E5B saldo imponibile fattura n. 245 del 26/02/2021 - acquisto materiale di pulizia plessi		1.764,78		N	
I	42	13/03/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 245 del 26/02/2021 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale di pulizia	215,87		0,00		
M	52	20/03/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z753087E5B IVA su ft 245 del 26/02/2021 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale di pulizia		215,87		N	
I	45	27/03/2021	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 163 del	120,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				22/03/2021 - sostituzione lampada videoproiettore medie crosara					
M	54	27/03/2021	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: ZF6305CB94 saldo imponibile fattura n. 163 del 22/03/2021 - sostituzione lampada videoproiettore medie crosara		120,00		N	
I	46	27/03/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 163 del 22/03/2021 - KERNEL COMPUTER - acquisto lampada per videoproiettore cl 1 medie crosara	26,40		0,00		
M	67	16/04/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF6305CB94 IVA su ft 163 del 22/03/2021 - KERNEL COMPUTER - acquisto lampada per videoproiettore cl 1 medie crosara		26,40		N	
I	50	27/03/2021	2/3/10	MENEGHETTI RENATO & C. SNC - saldo imponibile fttura n. 00fe/392 del 23/03/2021 - mascherine ffp2 per lavoratore fragile	85,00		0,00		
M	56	27/03/2021	2/3/10	MENEGHETTI RENATO & C. SNC - CIG: ZEB30D61DD saldo imponibile fttura n. 00fe/392 del 23/03/2021 - mascherine ffp2 per lavoratore fragile		85,00		N	
I	51	27/03/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 00fe/392 del 23/03/2021 - MENEGHETTI - acquisto mascherine ffp2 lavoratore fragile	4,25		0,00		
M	69	16/04/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZEB30D61DD IVA su ft 00fe/392 del 23/03/2021 - MENEGHETTI - acquisto mascherine ffp2 lavoratore fragile		4,25		N	
I	53	27/03/2021	5/3/3	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. FERMI - quota adesione RTS Bassano Asiago 2021	257,50		0,00		
M	64	06/04/2021	5/3/3	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. FERMI - quota adesione RTS Bassano Asiago 2021		257,50		N	
I	58	06/04/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 130/p del 31/03/2021 - acquisto materiale di cancelleria per segreteria completamento fornitura	178,40		0,00		
M	60	06/04/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 130/p del 31/03/2021 - acquisto materiale di cancelleria per segreteria completamento fornitura		178,40		N	
I	59	06/04/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 130/p del 31/03/2021 - BERTO PASQUALE - completamento fornitura materiale cancelleria segreteria	39,25		0,00		
M	72	16/04/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8B308DF78 IVA su ft 130/p del 31/03/2021 - BERTO PASQUALE - completamento fornitura materiale cancelleria segreteria		39,25		N	
I	64	13/04/2021	2/1/2	CAROLLO GISELDA - rimborso acquisto pile per rilevatori temperatura covid 19	5,50		0,00		
M	65	13/04/2021	2/1/2	CAROLLO GISELDA - rimborso acquisto pile per rilevatori temperatura covid 19		5,50		N	
I	67	24/04/2021	5/3/3	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1021100319 del 23/04/2021 - spese postali mese di febbraio 2021	60,21		0,00		
M	76	24/04/2021	5/3/3	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1021100319 del 23/04/2021 - spese postali mese di febbraio 2021		60,21		N	
I	90	05/05/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n. 642 del 30/04/2021 - acquisto carta scottex per infanzia crosara	50,40		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	92	05/05/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: ZE9312A47D saldo imponibile fattura n. 642 del 30/04/2021 - acquisto carta scottex per infanzia crosara		50,40		N	
I	91	05/05/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 642 del 30/04/2021 - BIANCHI INGROSSO - acquisto carta scottex per infanzia crosara	11,09		0,00		
M	102	17/05/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE9312A47D IVA su ft 642 del 30/04/2021 - BIANCHI INGROSSO - acquisto carta scottex per infanzia crosara		11,09		N	
I	96	29/05/2021	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - saldo quota parte imponibile fattura n. 96/pa del 13/08/2021 - acquisto alimentatori a completamento dl 137 2020	42,72		0,00		
M	145	27/08/2021	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z2731C52CA CUP: G51D20000470001 saldo quota parte imponibile fattura n. 96/pa del 13/08/2021 - acquisto alimentatori a completamento dl 137 2020		42,72		N	
I	100	01/06/2021	2/3/8	LOW COST SERVICE SRL - saldo imponibile fattura n. 556a del 25/05/2021 - acquisto defibrillatore	819,67		0,00		
M	124	23/06/2021	2/3/8	LOW COST SERVICE SRL - CIG: ZE2316AA0E CUP: G59J21002700001 saldo imponibile fattura n. 556a del 25/05/2021 - acquisto defibrillatore		819,67		N	
I	101	01/06/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 556a del 25/05/2021 - LOW COST SERVICE SRL - acquisto defibrillatore	180,33		0,00		
M	115	19/06/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE2316AA0E IVA su fattura n. 556a del 25/05/2021 - LOW COST SERVICE SRL - acquisto defibrillatore		180,33		N	
I	104	05/06/2021	2/3/10	X PULIRE SAS DI CIVIERO G. E PEGORARO A. & C. - saldo imponibile fattura n. 515 del 31/05/2021 - riparazione macchina lavapavimenti lusiana	108,50		0,00		
M	106	08/06/2021	2/3/10	X PULIRE SAS DI CIVIERO G. E PEGORARO A. & C. - CIG: Z8E316B5BB saldo imponibile fattura n. 515 del 31/05/2021 - riparazione macchina lavapavimenti lusiana		108,50		N	
I	105	05/06/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 515 del 31/05/2021 - X PULIRE SAS - riparazione macchina lavapavimenti lusiana	23,87		0,00		
M	117	19/06/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8E316B5BB IVA su ft 515 del 31/05/2021 - X PULIRE SAS - riparazione macchina lavapavimenti lusiana		23,87		N	
I	108	05/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1021137341 del 03/06/2021 - spese postali mese di marzo 2021	17,31		0,00		
M	108	08/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1021137341 del 03/06/2021 - spese postali mese di marzo 2021		17,31		N	
I	109	08/06/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n. 907 del 31/05/2021 - acquisto materiale pulizia plessi	383,86		0,00		
M	109	08/06/2021	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z4631C4593 saldo imponibile fattura n. 907 del 31/05/2021 - acquisto materiale pulizia plessi		383,86		N	
I	110	08/06/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 907 del 31/05/2021 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiala pulizia	41,10		0,00		
M	119	19/06/2021	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4631C4593 IVA su ft 907 del 31/05/2021 -		41,10		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				BIANCHI INGROSSO - acquisto materiala pulizia					
I	119	26/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1021160926 del 25/06/2021 - spese postali mese di aprile 2021	35,95		0,00		
M	125	26/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1021160926 del 25/06/2021 - spese postali mese di aprile 2021		35,95		N	
I	122	27/07/2021	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 464 del 22/07/2021 - acquisto cavo usb	8,00		0,00		
M	129	27/07/2021	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: ZC931305C1 saldo imponibile fattura n. 464 del 22/07/2021 - acquisto cavo usb		8,00		N	
I	123	27/07/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 464 del 22/07/2021 - KERNEL - acquisto cavo usb	1,76		0,00		
M	137	23/08/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC931305C1 IVA su ft 464 del 22/07/2021 - KERNEL - acquisto cavo usb		1,76		N	
I	129	10/08/2021	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 20214e21534 del 04/08/2021 - acquisto libretti assenze	355,80		0,00		
M	134	17/08/2021	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z3032AC690 saldo imponibile fattura n. 20214e21534 del 04/08/2021 - acquisto libretti assenze		355,80		N	
I	130	10/08/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 20214e21534 del 04/08/2021 - GRUPPO SPAGGIARI - acquisto libretti assenze	78,28		0,00		
M	139	23/08/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3032AC690 IVA su ft 20214e21534 del 04/08/2021 - GRUPPO SPAGGIARI - acquisto libretti assenze		0,02		N	
M	150	27/08/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3032AC690 IVA su ft 20214e21534 del 04/08/2021 - GRUPPO SPAGGIARI - acquisto libretti assenze		78,26		N	
I	131	17/08/2021	3/5/2	ERARIO Dello Stato - interessi su ritardato pagamento F24 anno 2017	11,51		0,00		
M	135	17/08/2021	3/5/2	ERARIO Dello Stato - interessi su ritardato pagamento F24 anno 2017		11,51		N	
I	132	24/08/2021	3/5/2	RONZANI PATRIZIA - liquidazione incarico di formazioni assistenti amministrativi addetti ufficio personale in sergreteria	695,00		0,00		
M	143	24/08/2021	3/5/2	RONZANI PATRIZIA - liquidazione incarico di formazioni assistenti amministrativi addetti ufficio personale in sergreteria		695,00		N	
I	133	24/08/2021	3/5/2	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali su incarico formazione ufficio personale	173,75		0,00		
M	151	27/08/2021	3/5/2	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali su incarico formazione ufficio personale		173,75		N	
I	134	24/08/2021	3/5/2	IRAP REGIONE - versamento irap su incarico formazione ufficio personale	73,84		0,00		
M	152	27/08/2021	3/5/2	IRAP REGIONE - versamento irap su incarico formazione ufficio personale		73,84		N	
I	145	27/08/2021	3/7/6	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 93/pa del 11/08/2021 - rinnovo antivirus sergreteria	200,00		0,00		
M	146	27/08/2021	3/7/6	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z3532BDA71 saldo imponibile fattura n. 93/pa		200,00		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
				del 11/08/2021 - rinnovo antivirus segreteria					
I	151	27/08/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fttura n. 1021202770 del 26/08/2021 - spese postali mese di giugno	25,64		0,00		
M	149	27/08/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fttura n. 1021202770 del 26/08/2021 - spese postali mese di giugno		25,64		N	
I	165	08/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura del MESE DI SETTEMBRE 2021	21,17		0,00		
M	178	08/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1021260727 del MESE DI SETTEMBRE 2021		21,17		N	
I	181	30/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n1021281244	3,34		0,00		
M	199	30/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n1021281244		3,34		N	
I	185	06/12/2021	3/2/5	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 96 /PA DEL 13.08.2021 VIRTUALSUN	26,40		0,00		
M	207	06/12/2021	3/2/5	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 96 /PA DEL 13.08.2021 VIRTUALSUN		26,40		N	
I	186	06/12/2021	3/2/5	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 93/PA VIRTUALSUN ANTIVIRUS SEGRETERIA .	44,00		0,00		
M	208	06/12/2021	3/2/5	ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 93/PA VIRTUALSUN ANTIVIRUS SEGRETERIA .		44,00		N	
I	188	09/12/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - saldo imponibile fattura 2404/PA del 06/10/2021	1.200,00		0,00		
M	210	09/12/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: Z253218B9C saldo imponibile fattura 2404/PA del 06/10/2021		1.200,00		N	
Totale					13.795,07	13.795,07	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 2021

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

Programma Iniziale	7.983,08	Impegnato	5.753,87
Variazione programmazione	61.478,18	Pagato	5.753,87
Programmazione Definitiva	69.461,26	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	17	06/02/2021	3/7/1	G. PITTARELLO DI Marzaro Fabio &C. S.a.s. - saldo imponibile fattura n. 2021240000006 del 05/02/2021 - copie eccedenti contratto fotocopiatori settembre - dicembre 2020	162,74		0,00		
M	20	06/02/2021	3/7/1	G. PITTARELLO DI Marzaro Fabio &C. S.a.s. - CIG: Z3E30763DD saldo imponibile fattura n. 2021240000006 del 05/02/2021 - copie eccedenti contratto fotocopiatori settembre - dicembre 2020		162,74		N	
I	18	06/02/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 2021240000006 del 05/02/2021 - G. PITTARELLO - costo copie eccedenti contratto fotocopiatori settembre - dicembre 2020	35,80		0,00		
M	44	20/03/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3E30763DD IVA su ft 2021240000006 del 05/02/2021 - G. PITTARELLO - costo copie eccedenti contratto fotocopiatori settembre - dicembre 2020		35,80		N	
I	20	13/02/2021	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 000203 del 29/01/2021 - acquisto cialde per scuola secondaria di primo grado di crosara	34,55		0,00		
M	22	13/02/2021	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 000203 del 29/01/2021 - acquisto cialde per scuola secondaria di primo grado di crosara		34,55		N	
I	21	13/02/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 000203 del 29/01/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde scuola secondaria di primo grado di crosara	3,46		0,00		
M	45	20/03/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su ft 000203 del 29/01/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde scuola secondaria di primo grado di crosara		3,46		N	
I	30	27/02/2021	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2021-17 del 24/02/2021 - costo copie plessi medie crosara e primaria conco	218,40		0,00		
M	36	27/02/2021	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. fap-2021-17 del 24/02/2021 - costo copie plessi medie crosara e primaria conco		218,40		N	
I	31	27/02/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap-2021-17 del 24/02/2021 - DUPLIMATIC - costo copie	48,05		0,00		
M	48	20/03/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su ft fap-2021-17 del		48,05		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
				24/02/2021 - DUPLIMATIC - costo copie					
I	32	27/02/2021	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 000790/a del 23/02/2021 - acquisto cialde per medie crosara	42,73		0,00		
M	37	27/02/2021	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 000790/a del 23/02/2021 - acquisto cialde per medie crosara		42,73		N	
I	33	27/02/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 000790/a del 23/02/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara	4,27		0,00		
M	49	20/03/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su ft 000790/a del 23/02/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara		4,27		N	
I	48	27/03/2021	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 001029/a del 23/03/2021 - cialde per distributore bevande calde medie crosara	77,27		0,00		
M	55	27/03/2021	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 001029/a del 23/03/2021 - cialde per distributore bevande calde medie crosara		77,27		N	
I	49	27/03/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 001029/a del 23/03/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per distributore bevande calde medie crosara	7,73		0,00		
M	68	16/04/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su ft 001029/a del 23/03/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per distributore bevande calde medie crosara		7,73		N	
I	60	06/04/2021	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2021-24 del 31/03/2021 - canone fotocopiatori	120,00		0,00		
M	61	06/04/2021	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. fap-2021-24 del 31/03/2021 - canone fotocopiatori		120,00		N	
I	61	06/04/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap-2021-24 del 31/03/2021 - DUPLIMATIC - canone fotocopiatori	26,40		0,00		
M	73	16/04/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su ft fap-2021-24 del 31/03/2021 - DUPLIMATIC - canone fotocopiatori		26,40		N	
I	68	24/04/2021	2/3/8	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 001240/a del 23/04/2021 - acquisto cialde per medie crosara	34,55		0,00		
M	77	24/04/2021	2/3/8	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 001240/a del 23/04/2021 - acquisto cialde per medie crosara		34,55		N	
I	69	24/04/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 001240/a del 23/04/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara	3,46		0,00		
M	100	17/05/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su ft 001240/a del 23/04/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara		3,46		N	
I	92	14/05/2021	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 5/pa del 10/05/2021 - noleggio n. 5 fotocopiatori (4 plessi e segreteria)	1.427,99		0,00		
M	93	14/05/2021	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo imponibile fattura n. 5/pa del 10/05/2021 - noleggio n. 5 fotocopiatori (4 plessi e segreteria)		1.427,99		N	
I	93	14/05/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 5/pa del 10/05/2021 - TECNODUE sas -	314,16		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				noleggio n. 5 fotocopiatori (4 plessi e 1 segreteria)					
M	113	19/06/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCD2F2587E IVA su ft 5/pa del 10/05/2021 - TECNODUE sas - noleggio n. 5 fotocopiatori (4 plessi e 1 segreteria)		314,16		N	
I	98	29/05/2021	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 001470/a del 25/05/2021 - acquisto cialde per medie crosara	51,82		0,00		
M	104	01/06/2021	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 001470/a del 25/05/2021 - acquisto cialde per medie crosara		51,82		N	
I	99	29/05/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 001470/a del 25/05/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara	5,18		0,00		
M	114	19/06/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su ft 001470/a del 25/05/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara		5,18		N	
I	106	05/06/2021	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2021-42 del 26/05/2021 - canone fotocopiatori elementari conco - medie crosara	194,16		0,00		
M	107	08/06/2021	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. fap-2021-42 del 26/05/2021 - canone fotocopiatori elementari conco - medie crosara		194,16		N	
I	107	05/06/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap-2021-42 del 26/05/2021 - DUPLIMATIC - canone fotocopiatori elementari conco - medie crosara	42,72		0,00		
M	118	19/06/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su ft fap-2021-42 del 26/05/2021 - DUPLIMATIC - canone fotocopiatori elementari conco - medie crosara		42,72		N	
I	113	12/06/2021	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 001051 del 31/05/2021 - cialde per distributore bevande medie crosara	42,73		0,00		
M	111	15/06/2021	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 001051 del 31/05/2021 - cialde per distributore bevande medie crosara		42,73		N	
I	114	12/06/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 001051 del 31/05/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - cialde per distributore bevande medie crosara	4,27		0,00		
M	120	19/06/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su fattura n. 001051 del 31/05/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - cialde per distributore bevande medie crosara		4,27		N	
I	117	19/06/2021	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2021-48 del 10/06/2021 - canone fotocopiatori 2 plessi	120,00		0,00		
M	123	19/06/2021	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. fap-2021-48 del 10/06/2021 - canone fotocopiatori 2 plessi		120,00		N	
I	118	19/06/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap-2021-48 - DUPLIMATIC - canone fotocopiatori 2 plessi	26,40		0,00		
M	126	27/07/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su ft fap-2021-48 - DUPLIMATIC - canone fotocopiatori 2 plessi		26,40		N	
I	124	03/08/2021	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 6/pa del 27/07/2021 - canone fotocopiatori plessi	1.077,92		0,00		
M	130	03/08/2021	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo		1.077,92		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
				imponibile fattura n. 6/pa del 27/07/2021 - canone fotocopiatori plessi					
I	125	03/08/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 6/pa del 27/07/2021 - TECNODUE - canone fotocopiatori	237,14		0,00		
M	138	23/08/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCD2F2587E IVA su ft 6/pa del 27/07/2021 - TECNODUE - canone fotocopiatori		237,14		N	
I	157	19/10/2021	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n 2308/a del 24/09/2021	51,82		0,00		
M	170	19/10/2021	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n 2308/a del 24/09/2021		51,82		N	
I	158	19/10/2021	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n 001842/a del 30/09/2021	24,54		0,00		
M	171	19/10/2021	3/7/1	BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n 001842/a del 30/09/2021		24,54		N	
I	160	20/10/2021	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n FAP-2021-73 del 16/09/2021	151,49		0,00		
M	173	20/10/2021	3/7/1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n FAP-2021-73 del 16/09/2021		151,49		N	
I	170	10/11/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - saldo IVA fattura N 2308 del 24/09/2021	5,18		0,00		
M	192	18/11/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 saldo IVA fattura N 2308 del 24/09/2021		5,18		N	
I	171	10/11/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA DELLA FATTURA N 1842 DEL 30/09/2021 DELLA DITTA BASSANO DISTRIBUTORI CIALDE PER LE MEDIE DI CROSARA	2,45		0,00		
M	191	18/11/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 SALDO IVA DELLA FATTURA N 1842 DEL 30/09/2021 DELLA DITTA BASSANO DISTRIBUTORI CIALDE PER LE MEDIE DI CROSARA		2,45		S	
I	173	10/11/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - saldo iva fattura FAP-2021-73 DEL 16/09/2021	33,33		0,00		
M	189	18/11/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 saldo iva fattura FAP-2021-73 DEL 16/09/2021		33,33		N	
I	178	16/11/2021	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n 11/PA NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI	918,98		0,00		
M	184	16/11/2021	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo imponibile fattura n 11/PA NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI		918,98		N	
I	195	27/12/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - saldo iva FATTURA N.11/PA DEL 21/10/21 della ditta TECNODUE DI ALLORO MORISE .	202,18		0,00		
M	216	27/12/2021	3/7/1	ERARIO Dello Stato - saldo iva FATTURA N.11/PA DEL 21/10/21 della ditta TECNODUE DI ALLORO MORISE .		202,18		N	
Totale					5.753,87	5.753,87	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 2021

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

Programma Iniziale	5.605,06	Impegnato	3.493,47
Variazione programmazione	1.605,00	Pagato	3.493,47
Programmazione Definitiva	7.210,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	71	27/04/2021	3/5/2	VASARAYA DI BALDI PAOLA - saldo fattura n. fpa 1/21 del 23/04/2021 - corso di yoga plesso primaria di lusiana as 2020-2021	1.862,50		0,00		
M	79	27/04/2021	3/5/2	VASARAYA DI BALDI PAOLA - CIG: Z112F04F32 saldo fattura n. fpa 1/21 del 23/04/2021 - corso di yoga plesso primaria di lusiana as 2020-2021		1.862,50		N	
I	152	29/09/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - PAGAMENTO FATT. N. 314/P DEL 31/08/2021 - ACQUISTO FORNITURA CARTA+TONER - PRIMARIA CONCO	594,45		0,00		
M	165	29/09/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z0C32AD55F PAGAMENTO FATT. N. 314/P DEL 31/08/2021 - ACQUISTO FORNITURA CARTA+TONER - PRIMARIA LUSIANA		594,45		N	
I	154	12/10/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PAGAMENTO FATTURA N V3-18047 DEL 26/08/2021	713,53		0,00		
M	167	12/10/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z7332AC8EF PAGAMENTO FATTURA N V3-18047 DEL 26/08/2021		713,53		N	
I	166	10/11/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - saldo IVA fattura n313/p del 31/08/2021 DELLA DIITA BERTO PASQUALE	130,78		0,00		
M	196	18/11/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0C32AD55F saldo IVA fattura n313/p del 31/08/2021 DELLA DIITA BERTO PASQUALE		130,78		S	
I	168	10/11/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - saldo iva fattura n v3-18047del 26/08/2021 della ditta BORGIONE MATERIALE FACILE CONSUMO DELLA PRIMARIA DI LUSIANA	156,98		0,00		
M	195	18/11/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7332AC8EF saldo iva fattura n v3-18047del 26/08/2021 della ditta BORGIONE MATERIALE FACILE CONSUMO DELLA PRIMARIA DI LUSIANA		156,98		S	
I	182	30/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PAGAMENTO FATTURA V3 - 24918	28,88		0,00		
M	200	30/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z7332AC8EF PAGAMENTO FATTURA V3 - 24918		28,88		N	
I	197	27/12/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA DELLA FATTURA N.V3-24918 .	6,35		0,00		
M	218	27/12/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA DELLA FATTURA N.V3-24918 .		6,35		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Totale	3.493,47	3.493,47	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 2021

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

Programma Iniziale	9.811,88	Impegnato	1.544,65
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.544,65
Programmazione Definitiva	9.811,88	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	143	24/08/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattur an. v3-17832 del 19/08/2021 - materiale di cancelleria per medie lusiana	1.266,11		0,00		
M	164	31/08/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z9B32AD6A8 saldo imponibile fattur an. v3-17832 del 19/08/2021 - materiale di cancelleria per medie lusiana		1.266,11		N	
I	184	06/12/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .	200,26		0,00		
M	204	06/12/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9B32AD6A8 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP .		200,26		N	
I	187	06/12/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft v3-17832 del 19/08/2021 - BORGIONE - materiale di cancelleria per medie lusiana .	78,28		0,00		
M	209	06/12/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft v3-17832 del 19/08/2021 - BORGIONE - materiale di cancelleria per medie lusiana .		78,28		N	
Totale					1.544,65	1.544,65	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	3.774,41	Impegnato	2.447,47
Variazione programmazione	530,00	Pagato	2.447,47
Programmazione Definitiva	4.304,41	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	70	27/04/2021	3/5/2	VASARAYA DI BALDI PAOLA - saldo fattura n. fpa 1/21 del 23/04/2021 - corso di yoga plesso primaria di conco as 2020-2021	1.325,00		0,00		
M	78	27/04/2021	3/5/2	VASARAYA DI BALDI PAOLA - CIG: Z112F04F32 saldo fattura n. fpa 1/21 del 23/04/2021 - corso di yoga plesso primaria di conco as 2020-2021		1.325,00		N	
I	120	27/07/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 272/p del 30/06/2021 - acquisto materiale per primaria conco	760,28		0,00		
M	128	27/07/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z41321885F saldo imponibile fattura n. 272/p del 30/06/2021 - acquisto materiale per primaria conco		760,28		N	
I	121	27/07/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura 272/p del 30/06/2021 - BERTO PASQUALE - materiale di facile consumo	167,26		0,00		
M	136	23/08/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z41321885F IVA su fattura 272/p del 30/06/2021 - BERTO PASQUALE - materiale di facile consumo		167,26		N	
I	153	11/10/2021	2/3/8	BERTO PASQUALE S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N 371P DEL 30-09-2021	175,66		0,00		
M	166	11/10/2021	2/3/8	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z5832BDD03 PAGAMENTO FATTURA N 371P DEL 30-09-2021		175,66		N	
I	167	10/11/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - saldo iva fattura n371/p del 30/09/2021 della ditta BERTO PASQUALE PER ACQUISTO MATERIALE PRIMARIA CONCO	19,27		0,00		
M	193	18/11/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5832BDD03 saldo iva fattura n371/p del 30/09/2021 della ditta BERTO PASQUALE PER ACQUISTO MATERIALE PRIMARIA CONCO		19,27		N	
Totale					2.447,47	2.447,47	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 2021

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

Programma Iniziale	6.870,77	Impegnato	996,80
Variazione programmazione	0,00	Pagato	996,80
Programmazione Definitiva	6.870,77	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	43	27/03/2021	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 164 del 22/03/2021 - acquisto licenza office medie conco	190,00		0,00		
M	53	27/03/2021	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: Z8830D639D saldo imponibile fattura n. 164 del 22/03/2021 - acquisto licenza office medie conco		190,00		N	
I	44	27/03/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 164 del 22/03/2021 - KERNEL - acquisto licenza office per medie conco	41,80		0,00		
M	66	16/04/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8830D639D IVA su ft 164 del 22/03/2021 - KERNEL - acquisto licenza office per medie conco		41,80		N	
I	47	27/03/2021	3/5/2	FORTE ORIETTA - saldo fattura n. fe-2021-000006 del 23/03/2021 - punto ascolto medie conco	615,00		0,00		
M	57	27/03/2021	3/5/2	FORTE ORIETTA - CIG: Z9A30A7B63 saldo fattura n. fe-2021-000006 del 23/03/2021 - punto ascolto medie conco		615,00		N	
I	52	27/03/2021	3/5/2	ERARIO Dello Stato - ritenute erariali su compenso per punto ascolto medie conco	150,00		0,00		
M	63	06/04/2021	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9A30A7B63 ritenute erariali su compenso per punto ascolto medie conco		150,00		N	
Totale					996,80	996,80	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 2021

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

Programma Iniziale	2.457,42	Impegnato	1.184,14
Variazione programmazione	200,00	Pagato	1.184,14
Programmazione Definitiva	2.657,42	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	28	27/02/2021	2/1/2	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - saldo fattura n. 40008 del 26/02/2021 - acquisto testi per scuola secondaria di primo grado crosara	68,06		0,00		
M	34	27/02/2021	2/1/2	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - CIG: ZEC305AF64 saldo fattura n. 40008 del 26/02/2021 - acquisto testi per scuola secondaria di primo grado crosara		68,06		N	
I	37	06/03/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 68/p del 26/02/2021 - acquisto materiale di cancelleria	252,71		0,00		
M	40	06/03/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: ZAD305AF14 saldo imponibile fattura n. 68/p del 26/02/2021 - acquisto materiale di cancelleria		252,71		N	
I	38	06/03/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 68/p del 26/02/2021- BERTO PASQUALE - acquisto materiale di cancelleria	55,60		0,00		
M	51	20/03/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAD305AF14 IVA su ft 68/p del 26/02/2021- BERTO PASQUALE - acquisto materiale di cancelleria		55,60		N	
I	126	10/08/2021	2/1/2	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - saldo fattura n. 40047 del 31/07/2021 - acquisto libri per medie crosara	92,01		0,00		
M	131	17/08/2021	2/1/2	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - CIG: ZBF31C45D5 saldo fattura n. 40047 del 31/07/2021 - acquisto libri per medie crosara		92,01		N	
I	155	12/10/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N 316/P DEL 31-08-2021	16,44		0,00		
M	168	12/10/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z7332BE254 PAGAMENTO FATTURA N 316/P DEL 31-08-2021		16,44		N	
I	161	27/10/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n315/p del 25/082021	181,02		0,00		
M	174	27/10/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z1E32BE002 saldo imponibile fattura n315/p del 25/082021		181,02		N	
I	163	29/10/2021	2/3/8	MEDIA DIRECT SRL - saldo imponibile fattura n 45862/a del 24/09/2021	282,97		0,00		
M	176	29/10/2021	2/3/8	MEDIA DIRECT SRL - CIG: Z7F32BE0A9 saldo imponibile fattura n 45862/a del 24/09/2021		282,97		N	
I	164	29/10/2021	2/3/8	GRUPPO GIODICART SRL - saldo imponibile fattura 5047/P/a del 30/09/2021	106,26		0,00		
M	177	29/10/2021	2/3/8	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z3632BE193 saldo imponibile fattura		106,26		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
				5047/P/a del 30/09/2021					
I	169	10/11/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - saldo IVA fattura n 316/P del 31/08/2021	3,62		0,00		
M	194	18/11/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7332BE254 saldo IVA fattura n 316/P del 31/08/2021		3,62		S	
I	174	10/11/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - saldo iva fattura n 315/p del 25/08/2021	39,82		0,00		
M	188	18/11/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z1E32BE002 saldo iva fattura n 315/p del 25/08/2021		39,82		N	
I	176	10/11/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - saldo iva fattura n45862/A del 24/09/2021 della ditta MEDIA DIRECT srl per il plesso di Crosara Medie	62,25		0,00		
M	186	18/11/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7F32BE0A9 saldo iva fattura n45862/A del 24/09/2021 della ditta MEDIA DIRECT srl per il plesso di Crosara Medie		62,25		N	
I	177	10/11/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA DELLA FATTURA N 5047/p DEL 30/09/2021 DELLA DITTA GIODICAR PER LE MEDIE DI CROSARA	23,38		0,00		
M	185	18/11/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3632BE193 SALDO IVA DELLA FATTURA N 5047/p DEL 30/09/2021 DELLA DITTA GIODICAR PER LE MEDIE DI CROSARA		23,38		N	
Totale					1.184,14	1.184,14	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 2021

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

Programma Iniziale	4.748,95	Impegnato	1.859,13
Variazione programmazione	700,00	Pagato	1.859,13
Programmazione Definitiva	5.448,95	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	11	28/01/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-1898 del 26-01-2021 - acquisto materiale per infanzia crosara	594,39		0,00		
M	17	02/02/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z5E3015395 saldo imponibile fattura n. v3-1898 del 26-01-2021 - acquisto materiale per infanzia crosara		594,39		N	
I	12	28/01/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura v3/1898 del 26/01/2021 - BORGIONE - acquisto materiale per infanzia crosara	107,56		0,00		
M	31	25/02/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5E3015395 IVA su fattura v3/1898 del 26/01/2021 - BORGIONE - acquisto materiale per infanzia crosara		107,56		N	
I	54	06/04/2021	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 171 del 31/03/2021 - sostituzione disco fisso con ssd per pc infanzia crosara	59,00		0,00		
M	58	06/04/2021	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: ZE73130504 saldo imponibile fattura n. 171 del 31/03/2021 - sostituzione disco fisso con ssd per pc infanzia crosara		59,00		N	
I	55	06/04/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 171 del 31/03/2021 - KERNEL - sostituzione disco fisso con ssd su pc infanzia crosara	12,98		0,00		
M	70	16/04/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE73130504 IVA su ft 171 del 31/03/2021 - KERNEL - sostituzione disco fisso con ssd su pc infanzia crosara		12,98		N	
I	56	06/04/2021	2/3/8	MENEGHETTI RENATO & C. SNC - saldo imponibile fattura n. 00fe/559 del 31/03/2021 - acquisto fischietti e trombe da stadio per sicurezza infanzia crosara	41,00		0,00		
M	59	06/04/2021	2/3/8	MENEGHETTI RENATO & C. SNC - CIG: Z773114912 saldo imponibile fattura n. 00fe/559 del 31/03/2021 - acquisto fischietti e trombe da stadio per sicurezza infanzia crosara		41,00		N	
I	57	06/04/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 00fe/559 del 31/03/2021 - MENEGHETTI RENATO - acquisto fischietti e trombe da stadio per sicurezza infanzia crosara	9,02		0,00		
M	71	16/04/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z773114912 IVA su ft 00fe/559 del 31/03/2021 - MENEGHETTI RENATO - acquisto fischietti e trombe da stadio per sicurezza infanzia crosara		9,02		N	
I	65	20/04/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-9745 d4el 15/04/2021 - acquisto materiale per scuola infanzia crosara -	165,82		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
				completamento fornitura					
M	75	20/04/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z5E3015395 saldo imponibile fattura n. v3-9745 d4el 15/04/2021 - acquisto materiale per scuola infanzia crosara - completamento fornitura		165,82		N	
I	66	20/04/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft v3-9745 del 15/04/2021 - BORGIONE - acquisto materiale didattico per scuola infanzia crosara - completamento fornitura	36,48		0,00		
M	99	17/05/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5E3015395 IVA su ft v3-9745 del 15/04/2021 - BORGIONE - acquisto materiale didattico per scuola infanzia crosara - completamento fornitura		36,48		N	
I	102	05/06/2021	2/3/8	ROSAFLOR SRL - saldo imponibile fattura n. 1D-35 del 31/05/2021 - acquisto materiale per orto infanzia crosara	87,26		0,00		
M	105	08/06/2021	2/3/8	ROSAFLOR SRL - CIG: ZF23181E0B saldo imponibile fattura n. 1D-35 del 31/05/2021 - acquisto materiale per orto infanzia crosara		87,26		N	
I	103	05/06/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 1d-35 del 31/05/2021 - ROSAFLOR - acquisto materiale per orto infanzia crosara	10,91		0,00		
M	116	19/06/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF23181E0B IVA su ft 1d-35 del 31/05/2021 - ROSAFLOR - acquisto materiale per orto infanzia crosara		10,91		N	
I	115	19/06/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-15513 del 15/06/2021 - completamento fornitura materiale infanzia crosara	37,28		0,00		
M	122	19/06/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z5E3015395 saldo imponibile fattura n. v3-15513 del 15/06/2021 - completamento fornitura materiale infanzia crosara		37,28		N	
I	116	19/06/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft v3-15513 del 15/06/2021 - BORGIONE - completamento fornitura materiale infanzia crosara	8,20		0,00		
M	121	19/06/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5E3015395 IVA su ft v3-15513 del 15/06/2021 - BORGIONE - completamento fornitura materiale infanzia crosara		2,00		N	
M	127	27/07/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5E3015395 IVA su ft v3-15513 del 15/06/2021 - BORGIONE - completamento fornitura materiale infanzia crosara		6,20		N	
I	127	10/08/2021	2/1/2	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - saldo fattura n. 40048 del 31/07/2021 - acquisto libri infanzia crosara	93,85		0,00		
M	132	17/08/2021	2/1/2	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - CIG: ZD2321883C saldo fattura n. 40048 del 31/07/2021 - acquisto libri infanzia crosara		93,85		N	
I	128	10/08/2021	2/1/2	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - saldo fattura n. 40049 del 31/07/2021 - acquisto libri per infanzia crosara	178,24		0,00		
M	133	17/08/2021	2/1/2	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - CIG: Z4F3218839 saldo fattura n. 40049 del 31/07/2021 - acquisto libri per infanzia crosara		178,24		N	
I	149	27/08/2021	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 97/pa del 13/08/2021- toner per stampante infanzia crosara	295,00		0,00		
M	148	27/08/2021	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z2231C45AD saldo imponibile fattura n. 97/pa del 13/08/2021- toner per stampante infanzia crosara		295,00		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	150	27/08/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 97/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - acquisto toner per stampante infanzia crosara	64,90		0,00		
M	161	28/08/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2231C45AD IVA su ft 97/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - acquisto toner per stampante infanzia crosara		64,90		N	A
M	182	09/11/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2231C45AD IVA su ft 97/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - acquisto toner per stampante infanzia crosara		64,90		N	A
M	203	03/12/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2231C45AD IVA su ft 97/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - acquisto toner per stampante infanzia crosara		64,90		N	A
M	206	06/12/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2231C45AD IVA su ft 97/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - acquisto toner per stampante infanzia crosara		64,90		N	
I	162	27/10/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n313/p del 30/082021	46,92		0,00		
M	175	27/10/2021	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: ZD832BDF28 saldo imponibile fattura n313/p del 30/082021		46,92		N	
I	175	10/11/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - SALDO IVA DELLA FATTURA N 313/p DEL 31/08/2021 DELLA DITTA BERTO PASQUALE MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER INFANZIA CROSARA	10,32		0,00		
M	187	18/11/2021	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD832BDF28 SALDO IVA DELLA FATTURA N 313/p DEL 31/08/2021 DELLA DITTA BERTO PASQUALE MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER INFANZIA CROSARA		10,32		N	
Totale					1.859,13	1.859,13	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 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.11 - RISORSE ART 21 DL 137/2020

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	8.978,40
Variazione programmazione	8.978,40	Pagato	8.978,40
Programmazione Definitiva	8.978,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	9	28/01/2021	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 12/pa del 27/01/2021 - acquisto chromebook fondi dl 137 2021	5.460,00		0,00		
M	16	02/02/2021	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z652F7D5E8 CUP: G51D20000470001 saldo imponibile fattura n. 12/pa del 27/01/2021 - acquisto chromebook fondi dl 137 2021		5.460,00		N	
I	10	28/01/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 12/pa del 27/01/2021 - VIRTUALSUN - acquisto chormebook dl 137 2020	1.201,20		0,00		
M	30	25/02/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z652F7D5E8 CUP: G51D20000470001 IVA su ft 12/pa del 27/01/2021 - VIRTUALSUN - acquisto chormebook dl 137 2020		1.201,20		N	
I	88	05/05/2021	2/3/8	COVER UP SRL - saldo imponibile fattura n. 486b del 30/04/2021 - completamento fornitura dl 137 2020 con 4 notebook	1.836,00		0,00		
M	91	05/05/2021	2/3/8	COVER UP SRL - CIG: Z7930B8BE3 CUP: G51D20000470001 saldo imponibile fattura n. 486b del 30/04/2021 - completamento fornitura dl 137 2020 con 4 notebook		1.836,00		N	
I	89	05/05/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft n. 486b del 30/04/2021 - COVER UP - completamento fornitura dl 137 2020 con 4 notebook	403,92		0,00		
M	101	17/05/2021	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7930B8BE3 CUP: G51D20000470001 IVA su ft n. 486b del 30/04/2021 - COVER UP - completamento fornitura dl 137 2020 con 4 notebook		403,92		N	
I	95	29/05/2021	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - saldo quota parte fattura n. 96/pa del 13/08/2021 - acquisto alimentatori a completamento dl 137 2020	77,28		0,00		
M	144	27/08/2021	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z2731C52CA CUP: G51D20000470001 saldo quota parte fattura n. 96/pa del 13/08/2021 - acquisto alimentatori a completamento dl 137 2020		77,28		N	
Totale					8.978,40	8.978,40	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	1.934,03	Impegnato	696,68
Variazione programmazione	153,84	Pagato	696,68
Programmazione Definitiva	2.087,87	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	135	24/08/2021	1/1/1	ATTISANI GRAZIELLA - liquidazione n. 7 ore orientamento as 2020-2021	81,24		0,00		
M	140	24/08/2021	1/1/1	ATTISANI GRAZIELLA - liquidazione n. 7 ore orientamento as 2020-2021		81,24		N	
I	136	24/08/2021	1/1/1	MANFRIN NICOLETTA - liquidazione n. 8 ore orientamento as 2020-2021	78,86		0,00		
M	141	24/08/2021	1/1/1	MANFRIN NICOLETTA - liquidazione n. 8 ore orientamento as 2020-2021		78,86		N	
I	137	24/08/2021	1/1/1	GUERRA URSULA - liquidazione n. 15 ore orientamento as 2020-2021	174,09		0,00		
M	142	24/08/2021	1/1/1	GUERRA URSULA - liquidazione n. 15 ore orientamento as 2020-2021		174,09		N	
I	138	24/08/2021	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute previdenziali a carico amministrazione su ore orientamento as 2020-2021	127,06		0,00		
M	153	27/08/2021	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute previdenziali a carico amministrazione su ore orientamento as 2020-2021		127,06		N	
I	139	24/08/2021	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute previdenziali a carico dipendente su ore orientamento as 2020-2021	46,20		0,00		
M	154	27/08/2021	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute previdenziali a carico dipendente su ore orientamento as 2020-2021		46,20		N	
I	140	24/08/2021	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute fc a carico dipendente su ore orientamento as 2020-2021	1,84		0,00		
M	155	27/08/2021	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute fc a carico dipendente su ore orientamento as 2020-2021		1,84		N	
I	141	24/08/2021	1/1/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap a carico amministrazione su ore orientamento as 2020-2021	44,62		0,00		
M	156	27/08/2021	1/1/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap a carico amministrazione su ore orientamento as 2020-2021		44,62		N	
I	142	24/08/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su ore orientamento as 2020-2021	142,77		0,00		
M	157	27/08/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su ore orientamento as 2020-2021		142,77		N	
Totale					696,68	696,68	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 2021

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

Programma Iniziale	2.022,13	Impegnato	100,00
Variazione programmazione	237,00	Pagato	100,00
Programmazione Definitiva	2.259,13	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	156	13/10/2021	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO RIDOLFI DI LONIGO - pagamento contributo per attivazione Sportello Ascolto autismo Vicenza 2021-22	100,00		0,00		
M	169	14/10/2021	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO RIDOLFI DI LONIGO - CIG: Z5E336CED9 pagamento contributo per attivazione Sportello Ascolto autismo Vicenza 2021-22		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 2021

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

Programma Iniziale	114.694,00	Impegnato	43.683,40
Variazione programmazione	0,00	Pagato	43.683,40
Programmazione Definitiva	114.694,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	34	06/03/2021	3/5/2	LONDON SCHOOL SRL - saldo fattura n. 131e del 01/03/2021 - acconto corso di lingua inglese plessi di lusiana e conco progetto strategie aree interne	6.300,00		0,00		
M	38	06/03/2021	3/5/2	LONDON SCHOOL SRL - CIG: Z822BFBBF9 CUP: G47D18000540006 saldo fattura n. 131e del 01/03/2021 - acconto corso di lingua inglese plessi di lusiana e conco progetto strategie aree interne		6.300,00		N	
I	94	24/05/2021	3/5/2	LONDON SCHOOL SRL - saldo fattura n. 414e del 19/05/2021 - seconda parte corso di lingua inglese progetto strategie aree interne	5.700,00		0,00		
M	103	25/05/2021	3/5/2	LONDON SCHOOL SRL - CIG: Z822BFBBF9 CUP: G47D18000540006 saldo fattura n. 414e del 19/05/2021 - seconda parte corso di lingua inglese progetto strategie aree interne		5.700,00		N	
I	147	27/08/2021	2/3/9	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 95/pa del 13/08/2021 - materiale lotto conco progetto strategie aree interne	25.970,00		0,00		
M	147	27/08/2021	2/3/9	VIRTUALSUN SRL - CIG: ZAD2C113F1 CUP: G47D18000540006 saldo imponibile fattura n. 95/pa del 13/08/2021 - materiale lotto conco progetto strategie aree interne		25.970,00		N	
I	148	27/08/2021	2/3/9	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 95/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - materiale lotto medie conco strategie aree interne	5.713,40		0,00		
M	160	28/08/2021	2/3/9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAD2C113F1 CUP: G47D18000540006 IVA su ft 95/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - materiale lotto medie conco strategie aree interne		5.713,40		N	A
M	181	09/11/2021	2/3/9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAD2C113F1 CUP: G47D18000540006 IVA su ft 95/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - materiale lotto medie conco strategie aree interne		5.713,40		N	A
M	202	03/12/2021	2/3/9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAD2C113F1 CUP: G47D18000540006 IVA su ft 95/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - materiale lotto medie conco strategie aree interne		5.713,40		N	A
M	205	06/12/2021	2/3/9	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAD2C113F1 CUP: G47D18000540006 IVA su ft 95/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - materiale lotto medie conco strategie aree interne		5.713,40		N	
Totale					43.683,40	43.683,40	0,00		



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

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

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